

Desglossament de costos del pressupost i càlcul del valor estimat del contracte del servei de reprografia del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Pressupost del contracte:

ANUALITAT	IMPORT LICITACIÓ SENSE IVA	IVA 21%	IMPORT LICITACIÓ AMB IVA
Import del servei	76.781,26 €	16.124,06 €	92.905,32 €
Import de la bossa de còpies	3.550,00 €	745,50 €	4.295,50 €
Total 2025	80.331,26 €	16.869,56 €	97.200,82 €

Anualitat: 2025

Termini d'execució: des de l'1 de gener de 2025 o des del dia següent de la signatura del contracte, fins el 31 de desembre de 2025.

Pròrroques màximes previstes: 4 anys més

Lots: no hi ha divisió en lots

Modificacions: no es preveuen modificacions

Desglossament dels conceptes del pressupost i valor estimat del contracte:

• **Mitjans personals:**

El professional que actualment presta serveis pertany al grup professional 5-amb una antiguitat computable des del 3 de març de 2003, i la clau del seu contracte és la 289.

El conveni laboral d'aplicació és el conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2022-2024, amb el codi de conveni número 08000765011993, publicat el 20 de gener de 2023 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. La informació referent a aquest Conveni Col·lectiu està recollida a la clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques.

Aquest conveni no preveu l'obligació de subrogar el personal, tot i que es de l'interès de la unitat promotora poder continuar comptant amb els serveis del/de la treballador/a que actualment presta els serveis de reprografia, atesa la seva experiència en el funcionament de les diferents màquines que es presenten com indispensable en el plec de prescripcions tècniques, així com el coneixement de l'organigrama del Departament on ha de prestar serveis.

Al punt 6 del Plec de Prescripcions Tècniques es detallen les característiques, coneixements i experiència exigida per a realitzar aquesta feina.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

1/3



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
17/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01BXBFBF42K164F86HLPRFSZBIF0ODJA

Data creació còpia:
13/09/2024 12:23:41

Pàgina 1 de 3

Els costos laboral segons el Conveni d'aplicació són:

Salari anual

Salari base mensual 1.308,30 € (1) x 12 mesos = 15.699,60 €
Paques extraordinàries 1.308,30 € (2) x 3 mesos = 3.924,90 €

Total Salari anual 19.624,50 €

- (1) Salari base: d'acord amb les taules salarials 2024 annex I del conveni indicat, el grup professional 5 al qual correspon el/la treballador/a li correspon un salari mensual de 1.495,20 € per 1.780 h de treball efectiu anual. En aquest cas, les hores que es demanen són 1.557,50 h de treball efectiu anual, així doncs, el salari mensual són 1.308,30 €.
- (2) Pagues extraordinàries: d'acord amb l'article 18 del conveni d'aplicació se n'estableixen tres, al març, al juny i al Nadal. L'import de cadascuna és igual al salari base mensual.

A aquests costos corresponents a l'any 2024 s'han d'aplicar els augments previstos corresponents als anys 2025, 2026, 2027, 2028 i 2029 (3%).

COSTOS DIRECTES	
DESPESES DE PERSONAL grup professional 5	19.624,50 €
Contingències comuns i professionals: 29,90%	5.867,73 €
Contingències comuns 23,60 %	
Atur contracte indefinit 5,50 %	
Formació professional 0,60 %	
Fogasa 0,20 %	
TOTAL SOU TREBALLADOR	25.492,23 €
<i>Cal aplicar al sou els augments que pot establir-se aproximadament cada any d'IPC:</i>	
Pròrrogues:	
<i>Cost any 2025 un augment del 3% sobre la quantitat del 2025: 26.257,00 €</i>	
<i>Cost any 2026 un augment del 3% sobre la quantitat del 2026: 27.044,71 €</i>	
<i>Cost any 2027 un augment del 3% sobre la quantitat del 2027: 27.856,05 €</i>	
<i>Cost any 2028 un augment del 3% sobre la quantitat del 2028: 28.691,73 €</i>	
<i>Cost any 2029 un augment del 3% sobre la quantitat del 2029: 29.552,48 €</i>	
<i>Ara fem una mitjana entre el cost del 2025 i les pròrrogues per saber el cost final del contracte per cadascun dels cinc anys.</i>	
Costos salarials anuals	27.880,39 €
COSTOS INDIRECTES	
Costos operatius:	
Maquinària:	
2 Màquines copiadors de blanc i negre	2.700,00 € x 2 5.400,00 €
2 Màquines copiadors de color	6.100,00 € x 2 12.200,00 €
1 Guillotina elèctrica	1.400,00 €
1 Enquadernadora Wire	150,00 €
1 Enquadernadora de doble espiral	120,00 €
1 Estació de treball amb pantalla	800,00 €
1 Plastificadora	350,00 €
Llicències dels programes específics	520,00 €
Total	20.940,00 €



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials
Direcció de Serveis

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Consumibles: Inclou les despeses de tots els consumibles i el material fungible (tambors, fusors, revelador i grapes) i el seu reciclatge	Total 23.500,00 €	
	Costos indirectes	44.440,00 €
Bossa de còpies 300.000 còpies d'excès en b/n a 0,006 € 1.800,00 € 50.000 còpies d'excès en color a 0,035 € 1.750,00 €		3.550,00 €
Despeses generals estructurals empresarials 7% cost treballadors		1.951,63 €
BENEFICI EMPRESARIAL 9% cost treballadors		2.509,24 €
	TOTAL:	80.331,26 €

Total pressupost 2025 (sense IVA)	80.331,26 €
IVA 21%	16.869,56 €
Total import licitació (amb IVA)	97.200,82 €
Pressupost anualitat 2025 (sense IVA)	80.331,26 €
Pròrrogues (4 anys)	321.325,04 €
Modificacions	0,00 €
Valor estimat del contracte	401.656,30 €

Yolanda Bertomeu Ginata
Cap del Servei de Règim Interior

Signat electrònicament

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

3/3



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
17/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01BXBFBF42KI64F86HLPRFSZBIF0ODJA

Data creació còpia:
13/09/2024 12:23:41

Pàgina 3 de 3