

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONDUCCIÓ DELS VEHICLES DELS CENTRES CRAE TORRE VICENS, A LLEIDA I CA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ, A TARRAGONA

El servei comprèn la conducció dels vehicles del centre pels desplaçaments que s'hagin de fer amb infants i/o adolescents i els educadors que els acompanyin, les gestions que mantinguin els vehicles en perfecte estat i bona presència i els tràmits corresponents a la documentació dels vehicles.

Lot 1. CRAE Torre Vicens, a Lleida

	Dies	Hores diàries de servei	Horari del servei
Servei ordinari	De dilluns a divendres feiners	16 hores	Preferentment entre les 7:00h i les 19:00h
		Hores anuals	
Servei d'urgència		150 hores	

Lot 2. CA Mare de Déu de la Mercè, a Tarragona

	Dies	Hores diàries de servei	Horari del servei
Servei ordinari	De dilluns a divendres feiners	16 hores	Preferentment entre les 7:00h i les 18:00h
		Hores anuals	
Servei d'urgència		260 hores	

a) Import mensual servei ordinari

1. Costos salarials

	Hores	Dies	Hores/any	Jornada Conveni	Treballadors
Lot 1	16	249	3.984	1.701	2,34
Lot 2	16	249	3.984	1.701	2,34

Conveni: Resolució EMT/2054/2023, de 8 de juny i Resolució EMT/1721/2025, de 12 de maig, per les quals es disposa la inscripció i la publicació de les actes de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).

Categoria professional: GRUP IV, personal de serveis.





La Resolució EMT/1721/2025 estableix les taules salarials pel 2025:

GRUP IV	1.256,77 €	mensual	17.594,78 €	anual
Complement experiència	48,93 €	mensual	685,02 €	anual

La Resolució EMT/2054/2023 estima per a l'any 2026, un increment salarial del 5% de la massa salarial mitjana a tots els treballadors, amb independència de la negociació del futur Conveni Col·lectiu i al marge de les taules salarials que s'acordin.

GRUP IV	1.319,61 €	mensual	18.474,52 €	anual
Complement experiència	51,38 €	mensual	719,27 €	anual

Complement d'experiència professional: s'estableix per totes les persones treballadores incloses en l'àmbit d'aplicació del Conveni amb una experiència professional de tres anys a l'empresa, generant-se aquest dret una sola vegada a la vida laboral (quantitats anuals/mensuals fixades en taules retributives). S'ha previst aquest complement a partir del tercer any de contracte, és a dir per 2 anys.

Seguretat Social: S'ha incrementat aquests imports bruts un 33% a compte de la seguretat social que ha de pagar l'empresa per als treballadors.

Cost substitucions: S'ha previst el cost de les substitucions de les possibles baixes, amb un 3% del cost anual de les retribucions, d'acord amb la informació de subrogació.

	Nº treb.	Salari	Compl. experiència	Anual 1 treb.	Total anual
Grup IV	2,34	18.474,52 €	287,71 €	18.762,23 €	43.903,61 €
Substitucions	0,03				1.317,11 €

	Total anual	SS 33%	Total
Grup IV	43.903,61 €	14.488,19 €	58.391,80 €
Substitucions	1.317,11 €	434,65 €	1.751,75 €
Total	45.220,72 €	14.922,84 €	60.143,56 €

2. Despeses de funcionament: l'uniforme o roba de treball, les despeses de telefonia i els Equips de Protecció Individual (EPI) que es puguin necessitar.

3. Despeses indirectes: que repercuteixen en el preu del contracte, són les despeses financeres (comissions avals bancaris, comissions bancaries i assegurances), els serveis externs (jurídics, fiscals, laborals i comptables), les despeses de formació del personal i la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.



	Imports	Percentatge
1. Costos directes	60.882,75 €	90,60%
1.1 Costos salarials	60.143,56 €	89,50%
1.2 Despeses de funcionament	739,19 €	1,10%
2. Costos indirectes	2.284,78 €	3,40%
3. Benefici brut 6%	4.031,97 €	6%
Import anual	67.199,51 €	100%
Mesos	12,00	
Preu/mensual	5.599,96 €	

Aquests percentatges són adients amb les característiques del servei, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques, l'execució del servei dels darrers anys, i les memòries de les entitats que presten actualment el servei.

b) Preu hora servei d'urgència

Servei d'urgència per cobrir les necessitats del servei de conducció, per acompanyaments imprevistos d'urgència degudament justificada, fora de l'horari previst pel servei ordinari.

El preu hora de servei d'urgència està calculat en base als mateixos conceptes i percentatges que el servei ordinari.

Salari Grup IV	Comp. experiència	Total anual	SS 33%	Total
18.474,52	287,71	18.762,23	6.191,54	24.953,76

	Imports	Percentatge
1. Costos directes	25.260,46 €	90,60%
1.1 Costos salarials	24.953,76 €	89,50%
1.2 Despeses de funcionament	306,69 €	1,10%
3. Costos indirectes	947,96 €	3,40%
3. Benefici brut 6%	1.672,88 €	6%
Total	27.881,30 €	100%
Jornada anual Conveni	1.701,00	
Preu/hora urgències	16,39 €	



	Import mensual	Preu/hora	Hores serveis urgència	Total
Lot 1 CRAE Torre Vicens	5.599,96 €	16,39	150	69.658,02 €
Lot 2 CA La Mercè	5.599,96 €	16,39	260	71.460,92 €
Import anual				141.118,94 €

Aquests càlculs són a efectes d'establir el pressupost del contracte, sense que les empreses hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució. En tot cas l'oferta ha de respectar el pressupost màxim i les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable

c) Import de licitació i valor estimat del contracte (VEC)

D'acord amb el termini d'execució previst des de l'1 de gener de 2027 fins el 31 de desembre de 2027 (12 mesos).

	Import licitació	IVA 21%	Import (IVA inclòs)
Lot 1 CRAE Torre Vicens	69.658,02 €	14.628,18 €	84.286,20 €
Lot 2 CA La Mercè	71.460,92 €	15.006,79 €	86.467,71 €
Total	141.118,94 €	29.634,98 €	170.753,92 €

	Pròrrogues	VEC
Lot 1 CRAE Torre Vicens	278.632,08 €	348.290,10 €
Lot 2 CA La Mercè	285.843,68 €	357.304,60 €
Total	564.475,76 €	705.594,70 €

José Manuel Gil Meneses
Director general d'Acreditació i Provisió de Serveis

