



ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

Servei de Tecnologia i Sistemes d'informació (GG/SV/sr)

ANNEX 2

MODEL DE DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

En relació al pressupost base de licitació del contracte de "Servei de manteniment de microinformàtica", es fa constar que el desglossament és el que a continuació es detalla, en compliment de la previsió establerta a l'article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i dels Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de gener:

	COST 2023	COST 2024	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
DESPESES DE PERSONAL (A)	83.508,43	84.092,99	167.601,43
<u>Personal amb dedicació directa al servei</u>	83.508,43	84.092,99	167.601,43
3 tècnics jornada completa	78.857,04	79.409,04	158.266,09
1 coordinador (10%)	2611,73	2.630,01	5.241,74
Personal atenció piscines (2 mesos i mig)	2.039,66	2.053,94	4.093,60
BÉNS CORRENTS I SERVEIS (B)	10.790,00	11.043,32	21.833,32
Materials	6.200,00	6.450,00	12.650,00
Cotxe	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Combustible	490	493,32	983,32
Parquing	600	600	1.200,00
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT (C)	100	100	200
Utillatge	100	100	200
TOTAL COSTOS DIRECTES (D=A+B+C)	94.398,43	95.236,31	189.634,75
DESPESES GENERALS (4%) (E=D*4%)	3775,94	3.809,45	7.585,39
BENEFICI INDUSTRIAL (10%)(F=(D+E)*10%)	9.817,44	9.904,58	19.722,01
TOTAL COSTOS INDIRECTES (G=E+F)	13.593,37	13.714,03	27.307,40
TOTAL COSTOS SENSE IVA (H=D+G)	107.991,81	108.950,34	216.942,15
IVA (I=H*21%)	22.678,28	22.879,57	45.557,85
TOTAL COSTOS IVA INCLÓS (J=H+I)	130.670,09	131.829,91	262.500,00



ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

Servei de Tecnologia i Sistemes d'informació (GG/SV/sr)

ESTUDI ECONÒMIC RELATIU AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE MICROINFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

Índex

1. Antecedents
2. Principals elements de la proposta objecte d'estudi
3. Càlcul del pressupost base de licitació
 - a. Despeses de personal amb dedicació directa al servei
 - b. Béns corrents i serveis
 - c. Amortització de l'immobilitzat
 - d. Despeses generals
 - e. Benefici industrial
 - f. Quadre del càlcul del pressupost base de licitació
4. Annex: Annex 2 – Model de desglossament del pressupost base de licitació

1. Antecedents

L'Ajuntament de Sabadell necessita contractar un servei per realitzar el manteniment de l'entorn de microinformàtica. Per iniciar la contractació s'ha realitzat un estudi econòmic per la determinació i desglossament del pressupost base de licitació.

2. Principals elements de la proposta objecte d'estudi

L'estudi s'ha realitzat en base als següents elements:

- Es tenen en compte quins serien els recursos necessaris (personals i materials) per tal de prestar el servei.
- Els costos de personal estan calculats en base al Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública.

3. Càlcul del pressupost base de licitació

3.a) Despeses de personal amb dedicació directa al servei:

Per tal de calcular les despeses de personal, s'ha revisat el Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública i s'ha considerat que la categoria professional que s'ajusta al perfil dels tècnics és la de l'àrea 1, categoria A, nivell 1, mentre que la categoria professional del coordinador s'ajusta al perfil de l'àrea 3, categoria A, nivell 1.

Els costos per retribucions salarials previstos al Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública són els següents:



ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

Servei de Tecnologia i Sistemes d'informació (GG/SV/sr)

TÈCNICS

GRUP PROFESSIONAL: AREA 1, A NIVELL1

Salari anual	20.027,19	20.167,38
%seguretat social (31,25%)	6.258,50	6.302,31
	26.285,68	26.469,68

Jornada anual (hores)	1772	1772
cost/hora	14,83	14,94
cost/hora festiva (increment del 75% del cost/hora ordinària)	25,96	26,14

COORDINADOR

GRUP PROFESSIONAL: AREA 3, A NIVELL1

cost/hora	21,20	21,35
cost/hora festiva (increment del 75% del cost/hora ordinària)	37,10	37,36
Salari anual	28.620,79	28.821,14
%seguretat social (31,25%)	8.944,00	9.006,61
	37.564,79	37.827,74

Els recursos personals necessaris són:

- 3 tècnics a jornada completa
- 1 coordinador, amb una dedicació del 10%
- Suport a piscines, durant la temporada d'estiu (2,5 mesos). S'ha calculat que això suposa un total de 500 hores de disponibilitat anuals, de les quals 250 en dia laborable i 250 en festius. Per al càlcul s'ha previst que el personal disponible té una dedicació a aquest contracte del 20%.

3.b) Béns corrents i serveis:

El contracte preveu que l'empresa disposi de materials per a la reparació i manteniment dels equips. Aquesta despesa en material ha estat valorada en uns 6.200€ anuals per part del servei de Tecnologia i Sistemes d'Informació.

A més a més cal que disposin d'un cotxe per a desplaçar-se als diversos equipaments de l'Ajuntament a la ciutat.

3.c) Amortització de l'immobilitzat:

Es preveu l'amortització d'un petit equip d'utilitatge per a les reparacions i manteniments.

3.d) Despeses generals:

S'aplica un percentatge del 4% de despeses generals sobre els costos directes.

3.e) Benefici industrial:

S'aplica un percentatge del 10% per benefici industrial sobre el total de costos.



ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Servei de Tecnologia i Sistemes d'informació (GG/SV/sr)

3.f) Quadre del càlcul del pressupost base de licitació:

	COST 2023	COST 2024	PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
DESPESES DE PERSONAL (A)	83.508,43	84.092,99	167.601,43
<u>Personal amb dedicació directa al servei</u>	83.508,43	84.092,99	167.601,43
3 tècnics jornada completa	78.857,04	79.409,04	158.266,09
1 coordinador (10%)	2611,73	2.630,01	5.241,74
Personal atenció piscines (2 mesos i mig)	2.039,66	2.053,94	4.093,60
BÉNS CORRENTS I SERVEIS (B)	10.790,00	11.043,32	21.833,32
Materials	6.200,00	6.450,00	12.650,00
Cotxe	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Combustible	490	493,32	983,32
Parquing	600	600	1.200,00
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT (C)	100	100	200
Utillatge	100	100	200
TOTAL COSTOS DIRECTES (D=A+B+C)	94.398,43	95.236,31	189.634,75
DESPESES GENERALS (4%) (E=D*4%)	3775,94	3.809,45	7.585,39
BENEFICI INDUSTRIAL (10%)(F=(D+E)*10%)	9.817,44	9.904,58	19.722,01
TOTAL COSTOS INDIRECTES (G=E+F)	13.593,37	13.714,03	27.307,40
TOTAL COSTOS SENSE IVA (H=D+G)	107.991,81	108.950,34	216.942,15
IVA (I=H*21%)	22.678,28	22.879,57	45.557,85
TOTAL COSTOS IVA INCLÓS (J=H+I)	130.670,09	131.829,91	262.500,00

Sabadell, a data de la signatura electrònica