

Annex "a"

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

1. D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP, el pressupost **base** de licitació és de 554.063,41 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

457.903,64 euros, **pressupost net**

96.159,77 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (**IVA**) al tipus del 21 %

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del pressupost net l'oferta serà exclosa.

Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es partida/es pressupostàries següent/s:

Any	Econòmic	Programa	Orgànic	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2021	22610	33711	0604	78.948,90	21	16.579,27	95.528,17
2022	22610	33711	0604	189.477,37	21	39.790,25	229.267,62
2023	22610	33711	0604	189.477,37	21	39.790,25	229.267,62

Import total

554.063,41

La quantia del present contracte es determina amb una part fixa i una part variable.

El pressupost corresponent a la part fixa es determina a tant alçat i la part variable es determina mitjançant preus unitaris.

La part fixa a tant alçat, inclou la quantitat anual de les despeses de personal (excepte la bossa d'hores del monitor de suport) i les despeses corresponents al funcionament (activitats i difusió, tallers, material i altres despeses de funcionament), i l'import és de **162.280,93 €** (IVA exclòs).

La part variable formulada mitjançant preus unitaris, correspon a la quantitat anual de **2.482 €** (IVA exclòs) corresponent a la bossa d'hores d'un/a monitor/a de suport. En cap cas es podrà superar la quantia anual de preus unitaris que es recullen a continuació.

- El pressupost de la part variable del contracte és de **2.482 €**, sense IVA, referit a una anualitat, amb un total de 200 unitats de servei, i amb un preu hora d'unitat de servei de **12,41 €**, sense IVA.
- L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el conveni del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (Codi de conveni núm. 79002295012003), la darrera modificació salarial és de 12 de març de 2019.

I també el XV conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat (Codi de conveni núm. 99000985011981), la darrera modificació salarial és de 27 de juny de 2019. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació.

D'acord amb la previsió de la disposició addicional 33^a LCSP, la quantia del pressupost formulada mitjançant preus unitaris, es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitatiu, condicionat a la quantia de serveis que efectivament es realitzin aplicant els corresponents preus unitaris.

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris corresponents.

El pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la manera següent:

Costos Directes	Import €
Costos salarials	138.762,93
Material, manteniment i reparació	18.000,00
Activitats	6.000,00
Altres despeses de funcionament ¹	2.000,00
TOTAL	164.762,93

¹En d'altres despeses de funcionament s'inclou la despesa per a viatges i materials per a exposicions, entre d'altres.

Costos Indirectes	Import €
Despeses generals d'estructura 6%	9.885,78
Marge empresarial 9%	14.828,66
TOTAL	24.714,44

TOTAL DE COSTOS (Directes + Indirectes + Benefici industrial)	189.477,37
--	-------------------

D'acord amb la previsió de l'article 130 LCSP, en l'annex 3 s'informa de les condicions de les persones treballadores afectades per la subrogació de la plantilla als efectes d'una exacta informació dels costos laborals i tot d'acord amb la informació facilitada per l'actual empresa prestadora del servei.

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha d'executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s'especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT):

Categoria Professional	Retribució Salarial	Nº de treballadors/es
Director/a de programes, proj. i equip. (35h)	34.449,88 €	1
Tècnic/ica de gestió-Nivell A (35h)	36.714,74 €	1
Tècnic/a d'atenció especialitzada: Nivell B (35h)	25.012,80 €	1
Tècnic/a d'atenció especialitzada: Nivell B (35h)	25.012,80 €	1
Coordinador/ora activitats (20h) (Reserva treb. Amb discapacitat)	15.090,71 €	1

En cas de necessitat de servei de suport específic, les despeses salarials s'ampliarien com a màxim en:

Categoria Professional	Retribució Salarial	Nº de treballadors/es
Monitor/a de suport	2.482,00 €	1

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

2. **El valor estimat del contracte (VEC)** és de 647.381,01 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuit a l'empresa contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d'altres conceptes, tot d'acord la previsió de l'article 101 LCSP.

Any	VE prestació	VE eventuales pròrrogues / modificacions	VEC
2021	78.948,90		78.948,90
2022	189.477,37		189.477,37
2023	189.477,37		189.477,37
2024		189.477,37	189.477,37
TOTAL	457.903,64	189.477,37	647.381,01