

MEMÒRIA DE COSTOS EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ MUSICAL EN DIRECTE. MÚSICA ALS INSTITUTS, A CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Els costos de l'actual contractació han estat calculats segons salaris a partir de les taules salarials del conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi conveni 79100215012020). No hi ha diferències salarials per gènere. Aquests salaris han estat actualitzats a preu de mercat.

La categoria en la qual cal prestar aquest servei és la de Personal tècnic expert regulada en l'article 8 del conveni esmentat. Per a les tasques de coordinació del projecte s'han tingut en compte també la mateixa retribució afegint el complement de direcció previst a les taules retributives.

La jornada màxima (número d'hores anuals) per professional són de 1.620 hores d'acord amb l'article 18 del conveni col·lectiu. S'ha contemplat també el plus transport d'acord amb l'article 49 i que s'especifica en l'Annex 5 del conveni i en el cas del coordinador, el complement per funció de director indicat en l'article 51 del conveni esmentat.

S'estimen una mitjana de les cotitzacions a la Seguretat Social del 31,63% (inclòs MEI). S'ha estimat un cost d'empresa per substitucions d'absentisme del 4,5%, uns costos en despeses imprevistes del 2%, unes despeses generals del 3% i un benefici industrial del 3%.

A continuació s'adjunta el càlcul del preu hora de licitació:

Grup	Nivell	Salari Base Anual Conveni Promig 2024_2027	31,63%		4,5%		Nº hores Any FTE (1.620 h/any)	TOTAL Cost Hora Personal	Costos Indirectes			TOTAL PREU HORA LICITACIÓ Sense IVA	
			Plus transport	Altres complements	Seg. Social + MEI (31,63%)	TOTAL Cost Personal amb Seg. Social			Cost substitució Absentisme	2,0%	3,0%		3,0%
II	Personal tècnic expert	28.717,32 €	660,00 €	0,00 €	9.083,29 €	38.460,61 €	1.730,73 €	1.620	24,81 €	0,50 €	0,76 €	0,78 €	26,85 €

Grup	Nivell	Salari Base Anual Conveni Promig 2024_2027	31,63%		4,5%		Nº hores Any FTE (1.620 h/any)	TOTAL Cost Hora Personal	Costos Indirectes			TOTAL PREU HORA LICITACIÓ Sense IVA	
			Plus transport	Altres complements (Plus funció direcció)	Seg. Social + MEI (31,63%)	TOTAL Cost Personal amb Seg. Social			Cost substitució Absentisme	2%	3,0%		3,0%
II	Coordinador personal tècnic expert	28.717,32 €	660,00 €	4.200,00 €	9.083,29 €	42.660,61 €	1.919,73 €	1.620	27,52 €	0,55 €	0,84 €	0,87 €	29,78 €

D'acord amb el volum d'hores màxim establert pel desenvolupament del treball i el volum de centres actuals que es troben en el projecte i la previsió de centres que s'incorporaran:

Amb totes aquestes dades l'import de licitació queda establert:

Essent el Valor Estimat del Contracte:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	Imports abans IVA			Possible modificació 10%	TOTAL IMPORT VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
	LICITACIÓ 1er any	LICITACIÓ 2n any	Possible pròrroga 1 any		
	12 mesos (01/09/2024- 31/08/2025)	12 mesos (01/09/2025- 31/08/2026)	12 mesos (01/09/2026- 31/08/2027)		
Servei	342.251,10 €	413.135,10 €	413.135,10 €	116.852,13 €	1.285.373,43 €

Essent el Pressupost Base de Licitació per dos anys:

Servei	TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (IVA exempt)
	755.386,20 €

Barcelona, 9 de maig del 2024