

ANNEX 1. ESTUDI DE COSTOS I PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

En compliment del que disposen els articles 100 i 101.11 d) de la LCSP, per obtenir el pressupost s'ha realitzat un estudi econòmic de la prestació amb desagregació dels costos directes (costos salarials estimats i seguretat social), i indirectes (assegurança i d'altres materials).

Els costos de personals s'han calculat prenen com a referència el salari anual i les hores aproximades de dedicació pel personal amb categoria professional GRUP 1, d'acord amb les taules salarials de 2024 aprovades per la "Resolució de 12 de marzo de 2024, de la Direcció General de Treball, pel que es registren i publiquen les taules salarials pel 2024 del XX Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat. (Codi 99002755011981). Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació, ja que únicament s'ha pres com a referència.

A continuació es detallen el càlcul dels costos del personal, segons cada perfil, en base a les hores aproximades de dedicació, per les dues actuacions previstes:

A. Creació, desenvolupament i implementació de la infraestructura "Smart City de l'Ajuntament de Palafrugell"

Perfil	Sou base anual	Hores	Cost salarial	Seguretat Social	Cost total
1 Cap de projecte i consultor/a	28.959,34 €	600	9.653,11 €	3.185,53	12.838,64 €
2 Analistes programadors/es	26.534,12 €	1200	17.689,41 €	5.837,51	23.526,92 €
2 Analistes GIS	26.534,12 €	1200	17.689,41 €	5.837,51	23.526,92 €
1 Arquitecte/a de sistemes	28.802,30 €	600	9.600,77 €	3.168,25	12.769,02 €

B. Servei de gestió de dades, manteniment i actualitzacions del programari, durant 36 mesos, tal com es detalla al PPTP.

Perfil	Sou base anual	Hores	Cost salarial	Seguretat Social	Cost total
1 Cap de projecte i consultor/a	28.959,34 €	120	1.930,62 €	637,11	2.567,73 €
2 Analistes programadors/es	26.534,12 €	390	5.749,06 €	1897,19	7.646,25 €
2 Analistes GIS	26.534,12 €	150	2.211,18 €	729,69	2.940,87 €
1 Arquitecte/a de sistemes	28.802,30 €	150	2.400,19 €	792,06	3.192,25 €

Finançat per



En base al càlcul dels costos directes pel personal mínim, a continuació es detallen els pressupostos per cadascuna de les dues actuacions previstes:

A. Implementació del Sistema Digital de Control de Fluxos Turístics, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU amb la creació, desenvolupament i implementació de la infraestructura “Smart City Palafrugell

Pressupost	Import IVA
Costos de personal	72.661,50 €
Subministrament de tres sensors	25.500 €
Total costos directes	98.161,50 €
Costos indirectes / despeses generals (13%)	12.761,00 €
Total costos (D+I)	110.922,50 €
Benefici industrial (6% sobre tots els costos)	6.655,35 €
Pressupost total	117.577,85 €
21% d'IVA	24.691,35 €
Pressupost	142.269,20 €

B. Servei de gestió de dades, manteniment i actualitzacions del programari, tal com es detalla al PPTP, per 36 mesos.

Pressupost	Import IVA
Costos directes Costos de personal	16.347,10 €
Costos indirectes / despeses generals (13%)	2.125,12 €
Total costos (D+I)	18.472,22 €
Benefici industrial (6% sobre tots els costos)	1.108,33 €
Pressupost total	19.580,55 €
21% d'IVA	4.111,92 €
Pressupost amb IVA	23.692,47 €

PRESSUPOST TOTAL DEL CONTRACTE		
Costos directes	Servei de creació, desenvolupament i implementació	72.661,50 €
	Servei de gestió de dades, manteniment i actualitzacions	16.347,10 €
	Subministrament de tres sensors	25.500,00 €
Total COSTOS DIRECTES		114.508,60 €
COSTOS INDIRECTES / Despeses generals (13%)		14.886,12 €
TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES		129.394,72 €
Benefici industrial (6%)		7.763,68 €
COST ANUAL TOTAL		137.158,40 €
IVA 21%		28.803,26 €
COST ANUAL TOTAL		165.961,66 €

Finançat per





Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**



**Next Generation
Catalunya**



**Generalitat
de Catalunya**