



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

Exp: 1403-000017-2024 (x2024000340)

Assumpte: CONTRACTE DE SERVEIS "VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME AQUÀTIC DURANT LA TEMPORA D'ESTIU I EL SERVEI MANTENIMENT I NETEJA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLET I LA GORNAL"

INFORME MEMÒRIA ECONÒMICA

A efectes de determinar el pressupost del contracte de referència, d'acord amb el que disposen els articles 102 i 309 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al càlcul s'ha tingut en compte el preu del mercat, tenint en compte, d'una banda, els costos d'hores del conveni vigent i, d'altra banda, l'experiència d'anys anteriors i els pressupostos sol·licitats a diverses entitats.

El contracte té per objecte la prestació dels SERVEIS DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME AQUÀTIC DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU I EL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLET I LA GORNAL.

El valor estimat total de la licitació ascendeix a 137.781,56 € sense IVA. Aquest valor estimat està dividit de la següent manera:

Import dels treballs, sense IVA: 68.890,78 €
Import màxim de les pròrrogues eventuals 68.890,78

Pressupost de licitació total ascendeix a 83.357,83 € amb IVA:

Pressupost de licitació sense IVA: 68.890,78 €
Import IVA (21%): 14.467,05 €
Pressupost de licitació amb IVA: 83.357,83 €

A la vegada, aquests imports es desglossen de la següent manera:

LOT 1. Vigilància, salvament i socorrisme aquàtic.

Cost salarial:

En aquest contracte s'exigeix una càrrega de treball mínima de 641 hores anuals per a la categoria de socorrista i 72 hores anuals per a la categoria de coordinador.

CATEGORÍA	DIES DE SERVEI	DE	HORES DE SERVEI	DE	€/HORA	IMPORT ANUAL SENSE IVA
Socorrista	74		641		18,39 €	11.786,42 €
Coordinador	74		72		18,81 €	1.353,98 €

Ajuntament de Castelllet i la Gornal

C. Rosselló, 19-23-La Gornal 08729 Castelllet I La Gornal - Tel. 977 67 03 26 – Fax 977 67 02 77
e-mail:castellet@diba.cat / www.castelletilagornal.cat

Ajuntament de
Castellet i la Gornal

El Conveni aplicable a aquests treballadors és el V Conveni col·lectiu estatal d'instal·lacions esportives i gimnasos (Codi de conveni número 99015105012005). La jornada anual segons conveni d'aplicació és de 1.752 hores i els salaris anuals de les dues categories per a l'any 2024 són:

GRUP	NIVELL	SALARI BASE ANUAL	SALARI BASE HORA	HORA EXTRA NO FESTIVA	HORA EXTRA FESTIVA	PLUS TRANSPORT
GRUP 3	2	16.039,24 €	9,15 €	13,73 €	16,02 €	930,90 €
GRUP 3	1	16.424,80 €	9,37 €	14,06 €	16,41 €	930,90 €

Per tant, el preu mitjà hora de cadascuna de les categories, incrementat per la cotització a la Seguretat Social i l'índex d'absentisme, arriba als 18,39 €/hora per al socorrista i els 18,81 €/hora per al coordinador.

El conveni no estableix desagregació per gènere, de manera que els salaris seran idèntics independentment que el treball el faci un home o una dona.

Per tant, el total dels costos de personal necessari per a l'execució del contracte seria de 13.140,40 € anuals.

Altres costos directes:

A més dels costos derivats de la mà d'obra, s'aplica un increment del 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial.

COST ANUAL DEL SERVEI

COST LABORAL	13.140,40 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	13.140,40 €
DESPESES GENERALS (13 %)	1.708,25 €
BENEFICIS INDUSTRIALS (6 %)	788,42 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA EXCLÒS)	15.637,07 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS)	18.920,85 €

Pressupost base de licitació:

Per tant, en base als càlculs anteriors, el pressupost del Servei de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic durant la temporada d'estiu a la piscina municipal de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, per a un termini de durada de 2 anys, és de 31.274,14 €, al qual correspon un IVA de 6.567,57 €, amb el que el pressupost base de licitació té un import de 37.841,71 euros IVA inclòs.

Ajuntament de Castellet i la Gornal

C. Rosselló, 19-23-La Gornal 08729 Castellet I La Gornal - Tel. 977 67 03 26 – Fax 977 67 02 77

e-mail:castellet@diba.cat / www.castelletilagornal.cat



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

COST LABORAL	26.280,80 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	26.280,80 €
DESPESES GENERALS (13 %)	3.416,50 €
BENEFICIS INDUSTRIALS (6 %)	1.576,84 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA EXCLÒS)	31.274,14 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS)	37.841,71 €

Per a l'execució del contracte s'ha contemplat la possibilitat de pròrroga per un període màxim de 2 anys, de manera que, l'import màxim de les pròrrogues eventuals ascendeix a 31.274,14 € sense IVA, aplicant les mateixes variables indicades anteriorment.

El valor estimat total del contracte és de 62.548,28 €.

LOT 2. Manteniment i neteja de piscines i equips.

Cost salarial:

En aquest contracte s'exigeix una càrrega de treball mínima de 592 hores anuals per a la categoria d'oficial 1^a de manteniment.

CATEGORIA	DIES DE SERVEI	HORES DE SERVEI	€/HORA	IMPORT ANUAL SENSE IVA
Oficial 1 ^a de manteniment	74	592	18,25 €	10.805,31 €

El Conveni aplicable a aquests treballadors és el V Conveni col·lectiu estatal d'instal·lacions esportives i gimnasos (Codi de conveni número 99015105012005). La jornada anual segons conveni d'aplicació és de 1.752 hores i els salaris anuals per a l'any 2024 per a la categoria d'oficial 1^a de manteniment són:

GRUP	NIVELL	SALARI BASE ANUAL	SALARI BASE HORA	HORA EXTRA NO FESTIVA	HORA EXTRA FESTIVA	PLUS TRANSPORT
GRUP 3	1	16.424,80 €	9,37 €	14,06 €	16,41 €	930,90 €

Per tant, el preu mitjà per hora de la categoria d'oficial 1a de manteniment, incrementat per la cotització a la Seguretat Social i l'índex d'absentisme, arriba als 18,25 €/hora. El conveni no estableix desagregació per gènere, de manera que els salaris seran idèntics independentment de si el treball el realitza un home o una dona. Per tant, el total dels costos de personal necessaris per a l'execució del contracte seria de 10.805,31 € anuals.

Ajuntament de Castellot i la Gornal

C. Rosselló, 19-23-La Gornal 08729 Castellot I La Gornal - Tel. 977 67 03 26 – Fax 977 67 02 77

e-mail:castellet@diba.cat / www.castelletilagornal.cat





Ajuntament de
Castellet i la Gornal

Altres costos directes:

A més dels costos derivats de la mà d'obra, s'han tingut en compte altres costos necessaris per a l'execució del contracte. L'import d'aquests costos s'ha estimat a destall, basant-se en l'experiència d'anys anteriors, ja que per les característiques dels costos directes previstos no s'han pogut fer els càlculs basats en la definició dels costos unitaris. Així doncs, en concepte de materials i productes s'ha estimat un cost de 5.000 € anuals. Igualment, s'aplica un increment del 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial.

COST ANUAL DEL SERVEI

COST LABORAL	10.805,31 €
MATERIALS I PRODUCTES	5.000 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	15.805,31 €
DESPESES GENERALS (13 %)	2.054,69 €
BENEFICIS INDUSTRIALS (6 %)	948,32 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA EXCLÒS)	18.808,32 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS)	22.758,07 €

Pressupost base de licitació:

Per tant, en base als càlculs anteriors, el pressupost del Servei de manteniment i neteja durant la temporada d'estiu a la piscina municipal de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, per a un termini de durada de 2 anys, és de 37.616,64 €, al qual correspon un IVA de 7.899,49 €, amb el que el pressupost base de licitació té un import de 45.516,13 euros IVA inclòs.

COST LABORAL	21.610,62 €
MATERIALS I PRODUCTES	10.000 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	31.610,62 €
DESPESES GENERALS (13 %)	4.109,38 €
BENEFICIS INDUSTRIALS (6 %)	1.896,64 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA EXCLÒS)	37.616,64 €
TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÒS)	45.516,13 €

Ajuntament de Castellet i la Gornal

C. Rosselló, 19-23-La Gornal 08729 Castellet I La Gornal - Tel. 977 67 03 26 – Fax 977 67 02 77
 e-mail:castellet@diba.cat / www.castelletilagornal.cat

Codi Segur de Verificació: dc09de0a-2899-4ae2-9903-dbc6ab11811c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_19755382
Data d'impressió: 21/03/2024 09:10:15
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES
1.- XAVIER REVUELTA ESTEVE (TCAT) (Alcalde), 20/03/2024 14:33



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

Per a l'execució del contracte s'ha contemplat la possibilitat de pròrroga per un període màxim de 2 anys, de manera que, l'import màxim de les pròrrogues eventuais ascendeix a 37.616,64 € sense IVA, aplicant les mateixes variables indicades anteriorment.
El valor estimat del lot 2 ascendeix a 75.233,28 €.

Datat i signat electrònicament
Xavier Revuelta Esteve

Ajuntament de Castellet i la Gornal

C. Rosselló, 19-23-La Gornal 08729 Castellet I La Gornal - Tel. 977 67 03 26 – Fax 977 67 02 77
e-mail:castellet@diba.cat / www.castelletilagornal.cat