

Estudi econòmic per a la licitació del
servei de consergeria de les
instal·lacions esportives municipals
de la Seu d'Urgell

Juliol 2024

www.pwacs.es/ca



ÍNDEX

1	OBJECTE DEL DOCUMENT	2
2	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.....	2
3	PRESSUPOST DE LICITACIÓ.....	4
3.1	COSTOS UNITARIS DE PERSONAL.....	4
3.2	DESPESES GENERALS.....	4
3.3	BENEFICI INDUSTRIAL	4
3.4	TOTAL COSTOS	4

Índex de Taules

Taula 1.	Costos de personal segons conveni.....	4
Taula 2.	Total costos del servei de consergeria.....	4

1 OBJECTE DEL DOCUMENT

L'objecte del present informe adjudicat a PW Advisory & Capital Services (en endavant **PWACS**) és l'elaboració de l'estudi de costos perquè l'empresa Parc Olímpic del Segre, societat de capital municipal depenent de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell, pugui licitar el nou contracte del servei de consergeria de les instal·lacions esportives municipals i, en concret, els següents serveis:

- Consergeria, obertura i tancament de portes, llums, alarmes, d'acord amb el calendari i horaris d'utilització de les instal·lacions detallades.

La durada del nou contracte es preveu per 4 anys, amb la possibilitat de pròrroga per 1 any més.

El document ha estat elaborat en funció de les dades de què es disposen i amb extrapolacions dels costos de personal aplicats a aquest tipus de servei.

El cost final obtingut constitueix un preu de referència que, en cas de ser ratificat, s'incorporarà en la redacció definitiva dels plecs de condicions tècniques i de clàusules administratives particulars que seran els documents preceptius per a la licitació del contracte que durà a terme la societat Parc del Segre.

2 DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La consergeria de les instal·lacions esportives municipals fa referència als següents espais i es referencien mitjançant fotografies a l'Annex I i amb plànols a l'Annex II:

- ✓ Zona Esportiva Municipal.
 - Poliesportiu Municipal.
 - Pista Polivalent.
 - Piscina Municipal.
 - Camp de Futbol Municipal.
 - Camp de Futbol 7.
 - Pistes Municipals de Pàdel.
 - Pistes Municipals de Tennis.

L'objecte del contracte és la contractació del servei de consergeria pel correcte funcionament de les instal·lacions esportives municipals, realitzant les funcions generals següents:

1. Obertura i tancament de les instal·lacions esportives.
2. Dur el control i la custòdia de les claus de les instal·lacions.

3. Controlar l'accés de persones.
4. Tasques de recepció i atenció.
5. Donar suport complementari al personal del centre, si escau.
6. Dur a terme la comprovació de l'estat de les instal·lacions esportives i la posterior comunicació al Servei d'Esports
7. Fer la reserva d'espais pertinents i el seu posterior cobrament seguint les indicacions dels responsables del contracte.
8. Obrir i tancar enllumenat de la instal·lació.
9. Vetllar perquè l'ús de les instal·lacions sigui eficient i se segueixin els criteris d'estalvi energètic.

Els horaris del servei durant la temporada d'hivern, en general de l'1 de setembre al 15 de juny i coincidint amb la no obertura de la Piscina Municipal, seran els següents:

- ✓ De dilluns a divendres:
 - 5 hores diàries coincidint amb la màxima activitat a les instal·lacions (de 16:00 a 21:00). Això suposa un total de 1.007 hores en aquest període de l'any.
- ✓ Dissabtes i diumenges:
 - Tenint en compte els històrics d'activitat durant els caps de setmanes dels darrers anys i la no regularitat s'ha fet un càlcul de 600 hores en aquest període de l'any.

Durant la temporada d'estiu, en general del 15 de juny a l'1 de setembre, coincidint amb l'obertura de la Piscina Municipal, l'estimació d'hores es veu afectada per les tasques de consergeria associades a la Piscina. Per la seva banda, les dels caps de setmana també es veuen modificades per la manca de competicions oficial:

- ✓ De dilluns a divendres:
 - 7 hores diàries coincidint amb la màxima activitat de casals i campus, i les tasques associades a la Piscina (de 8:00 a 13:00 i de 19:00 a 21:00). Això suposa un total de 350 hores.
- ✓ Dissabtes i diumenges:
 - 5 hores diàries per les tasques associades a la Piscina. Això suposa un total de 110 hores.

En total, doncs, l'adjudicatari haurà de destinar específicament al servei de consergeria, com a mínim, una persona, un total de **2.067 hores anuals**.

3 PRESSUPOST DE LICITACIÓ

3.1 Costos unitaris de Personal

En aquest estudi econòmic el cost de personal s'ha realitzat prenent com a referència el Conveni Col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat esportiva i de lleure (codi núm. 79001905012002) i les taules salarials corresponent a l'any 2024 que s'indiquen a la Resolució EMT/2462/2023, de 28 de juny.

Aquesta indicació es pren merament a efectes de càlculs, no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació.

Taula 1. Costos de personal segons conveni

CONCEPTE	
Jornada anual segons conveni	1.772
Salari anual	16.630,38 €
Salari brut mensual	1.417,74 €
Seguretat social 35%	5.820,63 €
TOTAL COSTOS DIRECTES (Salari + seg. Social)	22.451,01 €
Plus diumenge	3.328,00 €
TOTAL COSTOS DIRECTES + PLUS DIUMENGE	25.779,01 €

3.2 Despeses generals

S'inclou en aquest concepte tot allò que fa referència als costos estructurals del servei, tals com assegurances, gestoria, bancaris, etc. Així doncs, es calcula un 7% dels costos de personal per tots aquests conceptes.

3.3 Benefici industrial

Es preveu un benefici empresarial d'un 4% sobre el total dels costos directes.

3.4 Total costos

Taula 2. Total costos del servei de consergeria

CONCEPTE	
Jornada anual segons conveni	1.772
Salari anual	16.630,38 €
Salari brut mensual	1.417,74 €
Seguretat social 35%	5.820,63 €

CONCEPTE	
TOTAL COSTOS DIRECTES (Salari + seg. Social)	22.451,01 €
Plus diumenge	3.328,00 €
TOTAL COSTOS DIRECTES + PLUS DIUMENGE	25.779,01 €
Despeses Generals 7%	1.804,53 €
Benefici industrial 4%	1.031,16 €
COST DE 1.772 HORES	28.614,70 €
PREU PER HORA	16,15 €
IVA 21%	3,39 €
PREU HORA AMB IVA	19,54 €

Pel total d'hores previstes de 2.067 hores, l'import anual és de **33.378,44 € (IVA exclòs)** i de **40.387,91 € (IVA inclòs)**.



PW Advisory & Capital Services S.L.

CIF: B86834256

(SEU CENTRAL)

Calle de Otero y Delage, 17

28035 Madrid (España)

Tel +34 911 92 35 35

www.pwacs.es/ca

ALICANTE

Ancha de Castelar 107, Entreplanta.
03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)

BARCELONA

Business Center
Av. Josep Tarradellas, 38.
08029 Barcelona

BILBAO

Alameda Mazarredo 69, 6ºA.
48009 Bilbao (Vizcaya)

CÓRDOBA

Paseo de la Victoria, 25
14004 Córdoba

LLEIDA

Rambla Ferran 30, 2.1.
25007 Lleida

PALENCIA

Avenida Manuel Rivera, 3
34002 Palencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Praza de Camilo Díaz Baliño, nº 1.
15704 Santiago de Compostela
(A Coruña)

SEVILLA

Avda. República Argentina, 24. 2ª p.
Torre Remedios Business Center Sevilla
41011 Sevilla