

## **PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D'ACTUACIONS DE LA UNITAT MUNTADA DE LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA**

---

Proposta de preus públics i justificació de costos

Octubre de 2023



## **JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS CONCEPTES DELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE LA UNITAT MUNTADA DE LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA**

### **OBJECTE DEL PREU PÚBLIC**

S'estableix el present preu públic com a contraprestació per prestació de servei no inclosos en l'article 21 de la TRLHL i que poden ser proveïdes per l'àmbit privat.

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de serveis de la Unitat Muntada, de la Secció Canina amb motiu d'exhibicions artístiques i musicals, i de la utilització per part de particulars de la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana.

La obligació de pagament es genera per la prestació del servei objecte.

### **CARACTERISTIQUES DEL SERVEI**

La Unitat Muntada de la Guardia Urbana de Barcelona, es va crear per dur a terme una doble funció, d'una banda, la cerimonial i protocol·lària i d'altra, la de patrullar els carrers de la ciutat.

Actualment, les Unitats Muntada i Canina de la Guardia Urbana de Barcelona realitzen les mateixes tasques d'intervenció i activitats de qualsevol efectiu de la Guardia Urbana amb la única diferència de que es preparen per adquirir i mantenir els coneixements necessaris per a la pràctica eqüestre, la doma dels poltres i el manteniment del nivell de la doma, a més de la neteja de les cavalleries i l'atenció al bestiar, el farratge i l'atenció sanitària per tal de poder oferir les seves exhibicions de carrusel, participació en les cerimònies oficials, activitats educatives, la banda de música i els espectacles de doma i que no formen part de la activitat bàsica de convivència, proximitat i seguretat a la ciutat i objecte del preu públic estudiat.

Avui dia la Unitat de la Guardia Urbana està formada per 34 agents en actiu, 1 de segona activitat, amb 1 sotsinspector, 4 caporals i 26 cavalls, no disposen d'administratiu.

### **ANÀLISI DE COSTOS**

#### **Personal**

El cost del personal de la Guardia Urbana és el mateix independentment del lloc on realitzin la seva activitat.

Pel que fa al cost del personals administratiu, s'estima en una dedicació de ¼ hora d'un tècnic mig d'administració i ¾ d'hora d'un administratiu.

El cost de personal es calcula segons les dades facilitades per la Gerència de Recursos Humans.

<b>Categoria 2023</b>	<b>Preu/Hora €</b>	<b>¼ Hora €</b>	<b>¾ Hora €</b>
Tècnic Mig Administració A2	27,83	6,96	
Administratiu C1	23,30		17,48
Cost personal administratiu		24,43	
Sergent Diürn	47,83		
Sergent Nocturn	51,70		
Caporal Diürn	43,74		
Caporal Nocturn	48,22		
Agent Diürn	39,12		
Agent Nocturn	44,86		



## Costos INDIRECTES

Es consideren tota aquella despesa indirecta i bàsica pel funcionament i la prestació del servei de Guardia Urbana de Barcelona.

Pel càlcul d'aquests costos vinculats es té en compte les dades provinents de la comptabilitat municipal (pressupost liquidat) .

El pressupost per despeses corrents (capítol II) pel Servei de GUARDIA URBANA (funcional 13211) va ser de 10.029.914,02 €. No es tenen en compte les partides d'arrendament, manteniment, carburants i les de manutenció i assistència veterinària, que són incloses en aquest mateix funcional donat que aquests formen part del cost de material.

MAGNITUD 2022	VALOR	UNITATS	
Despeses Capítol II . Funcional 13211	10.029.914,02	€	
(-) Arrendament Vehicles	-3.598.244,92	€	
(-) Manteniment Vehicles	-713.416,85	€	
(-) Carburant	-798.099,18	€	
(-) Manutenció animals	-147.151,13	€	
(-) Assistència Veterinària	-102.929,03	€	
(-) Vestuari	-1.648.466,71	€	
(-) Municció	-133.826,00	€	
(-) Servei Atenció Telefònica	-699.631,68	€	
<b>Cost indirecte imputable</b>	<b>2.188.148,52</b>	<b>€</b>	<b>a</b>
Nº plantilla uniformats (1ª i Zona. Activitat, i plantilla no policial)	3.319	persones	b
Cost per persona	659,28	€	c=a/b
dedicació / any personal uniformat	1.608	hores	d
<b>Cost / hora</b>	<b>0,41</b>	<b>€</b>	<b>a/(b*d)</b>

Es consideren tota aquella despesa indirecta i bàsica pel funcionament i la prestació del servei de Guardia Urbana de Barcelona.

Pel càlcul d'aquests costos vinculats es té en compte les dades provinents de la comptabilitat municipal (pressupost liquidat) en dues línies d'imputació.

Despesa corrent de Guardia Urbana imputada al funcional 132.11 del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona. El total de despesa imputable és de 2.188.148,52 €, no tenint en compte ni els conceptes de dietes, despeses de locomoció, indemnitzacions, ni tots aquells conceptes pressupostaris que tenen tractament diferenciat com a cost directe del servei. No es consideren en el càlcul, el manteniment de material de transport i manteniment de material operatiu i la despesa de combustible. Aquesta despesa tal, com ja s'ha referenciat anteriorment s'ha calculat en funció d'un rati que la inclou juntament amb altres conceptes i directament proporcional al cost del vehicle.

Despesa corrent de Direcció i Administració imputada en el funcional 130.11 del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, orgànic 0400. S'estima que existeixen un seguit de serveis centralitzats i despesa comuna que no s'imputa pressupostàriament a la funció de la Guardia Urbana, però que és bàsica i fonamental pel desenvolupament del servei. Es calcula en funció del rati de personal, confeccionat entre el personal de l'Àrea, entenen que aquests serveis centralitzats i comuns donen suport a la totalitat dels funcionals que componen l'Àrea (personal, administració, consums...). En el cas de Guardia Urbana, el rati és del 76,76%.



MAGNITUD - 2022	VALOR	UNITATS	
Despesa capítol II funcional 13011 orgànic 0400	2.199.194,22	€	a
Guàrdia Urbana / total personal Gerència	76,76%	%	b
C. Indirecte imputable a GU	1.688.049,40	€	c=a*b
Dedicació Anual personal uniformat	1.608	hores	d
efectius personal GUB	3.319	efectius	e
Dedicació anual total personal uniformat	5.336.952	hores	f=d*e
<b>Cost funcionament gerència /hora</b>	<b>0,32</b>	<b>€</b>	<b>g=c/f</b>

### Consum del Vehicle Patrulla

Pel que fa als costos del vehicle i de consum, i consideren que en el desplaçament s'utilitzen els cotxes propis de la Guàrdia Urbana, amb una ocupació de quatre persones per vehicle, es calcula 1/4 del cost total de les mencionades despeses imputables a cadascun dels agents.

Consum vehicles - 2022		Vehicles de dos rodes	Vehicles de quatre rodes	
recorregut realitzat	km/any	1.511.810	4.051.244	a
velocitat mitjana	km/hora	20	20	b
hores circulació	hores/any	75.591	202.562	c=a/b
Import consum anual	euros	420.450,36	416.108	d
Import consum/hora	euros/hora	<b>0,18</b>	<b>2,05</b>	e=d/c

### Rènting Vehicle Patrulla

Per últim, per calcular el cost/hora del lloguer dels cotxes patrulla, relacionem la despesa anual per aquest concepte amb la quantitat total de cotxes i les hores d'utilització.

Rènting 2022		Vehicles de dos rodes	Vehicles de quatre rodes	
Despesa	euros/any	278.941,20	3.008.515,83	a
Nombre de vehicles rènting	unitats	57	195	b
Utilització	hores/any	4.380	4.380	c
Cost rènting	euros/hora	<b>1,12</b>	<b>3,52</b>	d=a/(b*c)

Costots vehicles 2022	
Consum	2,05
Rènting	3,52
Total costos vehicles	5,57
<b>Imputació costos vehicles / 2 agents</b>	<b>2,79</b>

En resum,

Categoria	Horari	Preu/Hora € 2023	Cost/hora personal administratiu	Costos indirectes	Cost vehicle	Total cost personal
Agent	Diürn	39,12	23,30	0,41	2,79	65,62
Agent	Nocturn	44,86	23,30	0,41	2,79	71,36
Agent	Festiu	44,86	23,30	0,41	2,79	71,36
Caporal	Diürn	43,74	23,30	0,41	2,79	70,24
Caporal	Nocturn	48,22	23,30	0,41	2,79	74,72
Caporal	Festiu	48,22	23,30	0,41	2,79	74,72
Sergent	Diürn	47,83	23,30	0,41	2,79	74,33
Sergent	Nocturn	51,70	23,30	0,41	2,79	78,20
Sergent	Festiu	51,70	23,30	0,41	2,79	78,20
Inspector	Dedicació plena	60,28	23,30	0,41	2,79	86,78
Intendent	Dedicació plena	66,10	23,30	0,41	2,79	92,60
Sots Inspector	Dedicació plena	54,66	23,30	0,41	2,79	81,16

Respecte a l'horari de les categories d'Inspector, Intendent i Sotsinspector, es considera plena dedicació, per tant no distingim entre horari diürn, nocturn i festiu.

### Manutenció, Servei Veterinari, manteniment i adequació

La despesa corresponent a Manutenció del contingent equí de la Unitat Muntada de la Guardia Urbana, es tracta doncs d'un fet singular per respecte a la activitat de Guardia urbana regulada en la Ordenança 3.8, es de 125.078,46 € i el servei de Veterinari de 91.232,78 €. La despesa de manutenció es distribueix en un 85% per la manutenció dels cavalls i un 15% per la manutenció dels gossos. Per una altra banda, la despesa de veterinari es distribueix en un 75% i un 25% respectivament entre els cavalls i els gossos. La despesa de manteniment i adequació es distribueix en un 75% dels cavalls i un 25% dels gossos.

La despesa diària de cavalls és de 30,27 i per els gossos de 13,54 €/dia.

SEMOVENTS 2022	TOTAL €	DESPESES CAVALLS	DESPESES GOSSOS
- Manutenció cavalls i gossos	147.151,13		
<b>Total Manutenció cavalls i gossos</b>	<b>147.151,13</b>	125.078,46	18.761,77
- Assistència veterinària cavalls	103.493,72		
- Assistència veterinària gossos	18.149,99		
<b>Total Assistència Veterinària</b>	<b>121.643,71</b>	91.232,78	22.808,20
<b>Total Despeses de manteniment i adequació</b>	<b>87.360,45</b>	65.520,34	16.380,08
<b>Total Despesa baster Unitat Muntada</b>	<b>7.260,00</b>	5.445,00	1.361,25
<b>Total despeses de semovientes</b>	<b>363.415,29</b>	<b>287.276,58</b>	<b>59.311,30</b>



Nombre de cavalls	26	Nombre de gossos	12
Despesa anual cavalls 2022	287.276,58	Despesa anual gossos	59.311,30
Despesa cavall/anual	11.049,10	Despesa gos/anual	4.942,61
<b>Despesa cavalls/dia</b>	<b>30,27</b>	<b>Despesa gos/dia</b>	<b>13,54</b>

## GALERIA DE TIR

L'article 25 del Decret 219/1996 de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals, recull la formació en tir.

Tots el membres de les policies locals, excepte aquells que tinguin l'arma retirada, hauran de realitzar obligatòriament, i com a mínim dues vegades a l'any, exercicis de perfeccionament en tir policíac sota la supervisió d'instructors degudament qualificats.

Aquestes pràctiques han de ser organitzades pels respectius ajuntaments .

Per altra banda, el real decret 137/1993 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes, considera camps i galeries de tir, els espais habilitats per la pràctica del tir que reuneixin les característiques i mesures de seguretat definides en el annex del mateix Reglament.

## Costos

Es considera el cost corresponent al manteniment anual de les cinc línies de galeries de tir que la formen més el personal que actua com a instructor en la referida galeria.

El cost de l'instructor es calcula fent una mitjana entre els tres torns d'un agent (diürn, nocturn i festius) més l' import corresponent als costos indirectes.

Cost Personal 2023					
Categoria	Diürn	Nocturn	Festiu	Promig	1/3
Agent	39,12	44,86	44,86	41,99	14,00

## Manteniment de la galeria de tir:

El manteniment anual de la galeria de tir s'estima en 14.731,75 €, que donarien cobertura a les despeses de neteja, llum, aigua, petites reparacions, aspirat...).

Per calcular el cost / hora, es té en compte el número d'hores anuals de la jornada (1.608), més un escreix de 346 hores nocturnes, per tant un total de 1.954 hores anuals.

També es considera el cost corresponent a la preparació de la sala per part de l'instructor, que es quantifica en 1/3 de la seva jornada.


Cost manteniment Galeria Tir 2022		
5 línies	14.731,75	€
Cada línia	4.170,00	€
Hores utilització	1.954	h
Cot/hora	2,13	€/h
Costos indirectes	0,41	€/h
1/3 hornada agent (preparació de la sala)	14,00	€/h
<b>TOTAL</b>	<b>16,54</b>	<b>€/h</b>



**PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D'ACTUACIONS DE LA UNITAT MUNTADA DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA PER A L'EXERCICI 2024**

PREUS PÚBLICS - ACTUACIONS UNITAT MUNTADA I SECCIÓ CANINA							
Categoria	Torn	Cost €	Proposta 2024	Cobertura	Variació Absoluta	Vacriació Relativa	Tarifa 2023
Agent (€/hora)	Dium	65,62	<b>65,62</b>	100,00%	0,47	0,72%	65,15
Agent (€/hora)	Nocturn	71,36	<b>71,36</b>	100,00%	1,00	1,42%	70,36
Agent (€/hora)	Festiu	71,36	<b>71,36</b>	100,00%	1,00	1,42%	70,36
Caporal (€/hora)	Dium	70,24	<b>70,24</b>	100,00%	0,56	0,80%	69,68
Caporal (€/hora)	Nocturn	74,72	<b>74,72</b>	100,00%	0,83	1,12%	73,89
Caporal (€/hora)	Festiu	74,72	<b>74,72</b>	100,00%	0,83	1,12%	73,89
Sergent (€/hora)	Dium	74,33	<b>74,33</b>	100,00%	0,83	1,13%	73,50
Sergent (€/hora)	Nocturn	78,20	<b>78,20</b>	100,00%	0,90	1,16%	77,30
Sergent (€/hora)	Festiu	78,20	<b>78,20</b>	100,00%	0,90	1,16%	77,30
Sots Inspector	Dedicació Plena	81,16	<b>81,16</b>	100,00%	0,95	1,18%	80,21
Inspector/a	Dedicació Plena	86,78	<b>86,78</b>	100,00%	1,05	1,22%	85,73
Intendent	Dedicació Plena	92,60	<b>92,60</b>	100,00%	1,16	1,27%	91,44
Per cavall (€/dia)		30,27	<b>30,27</b>	100,00%	7,81	34,77%	22,46
Per gos (€/dia)		13,54	<b>13,98</b>	103,25%	0,00	0,00%	13,98
UTILITZACIÓ GALERIA DE TIR							
Utilització Línia de Tir		16,54	<b>16,54</b>	100,00%	0,46	2,86%	16,08
Agent (€/hora)	Dium	65,62	<b>65,62</b>	100,00%	0,47	0,72%	65,15
Agent (€/hora)	Nocturn	71,36	<b>71,36</b>	100,00%	1,00	1,42%	70,36
Agent (€/hora)	Festiu	71,36	<b>71,36</b>	100,00%	1,00	1,42%	70,36

Barcelona, octubre de 2023

2023.11.0  
 6 16:52:21  
 +01'00'

Marta Martí i Besas  
 Cap Departament de Recursos  
 Econòmics de la Gerència  
 d'Àrea de Seguretat, Prevenció  
 i Convivència

MARIA TERESA  
 CASADO  
 CADARSO - DNI  
 (TCAT)

Signat digitalment  
 per MARIA TERESA  
 CASADO CADARSO -  
 DNI [REDACTED]  
 (TCAT)  
 Data: 2023.11.09  
 19:27:13 +01'00'

Maite Casado i Cadarso  
 Gerent d'Àrea de Seguretat,  
 Prevenció i Convivència