

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

**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 2022

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS CONCEPTES DELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE LA UNITAT MUNTADA DE LA GUÀRDIA 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 Guàrdia 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 patricular els carrers de la ciutat.

Actualment, les Unitats Muntada i Canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona realitzen les mateixes tasques d'intervenció i activitats de qualsevol efectiu de la Guàrdia 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 Guàrdia Urbana està formada per 32 agents en actiu, 1 de segona activitat, amb 1 sotsinspector, 3 caporals i 26 cavalls, no disposen d'administratiu.

ANÀLISI DE COSTOS

Personal

El cost del personal de la Guàrdia 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 $\frac{1}{4}$ hora d'un tècnic mig d'administració i $\frac{3}{4}$ d'hora d'un administratiu.

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

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

Categoria 2020	Preu/Hora €	¼ Hora €	¾ Hora €
Tècnic Mig Administració A2	27,90	6,98	
Administratiu C1	22,15		16,61
Cost personal administratiu	23,59		
Sergent Diürn	45,08		
Sergent Nocturn	48,77		
Caporal Diürn	41,59		
Caporal Nocturn	45,45		
Agent Diürn	37,20		
Agent Nocturn	42,24		

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) per a l'any 2022 és de 9.753.493,30 €. 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	9.753.493,30	€	
(-) Arrendament Vehicles	-3.598.244,92	€	
(-) Manteniment Vehicles	-946.617,55	€	
(-) Carburant	-160.914,86	€	
(-) Manutenció animals	-147.132,61	€	
(-) Assistència Veterinària	-46.222,01	€	
(-) Vestuari	-357.282,44	€	
(-) Munició	-148.164,50	€	
(-) Servei Atenció Telefònica	-699.631,68	€	
Cost indirecte imputable	3.649.282,73	€	A
Nº plantilla uniformats (1ª i 2ona. Activitat, i plantilla no policial)	3.190	persones	B
Cost per persona	1.143,98	€	c=a/b
dedicació / any personal uniformat	1.608	hores	D
Cost / hora	0,71	€	a/(b*d)

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.

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

La despesa corrent de Guardia Urbana s'imputa al funcional 132.11 i orgànic 0400, del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, que per al 2022 ascendeix a un total de 3.649.282,73 €, 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.

La despesa corrent de la Direcció i Administració de la Gerència de Seguretat i Prevenció, s'imputa al funcional 130.11 i orgànic 0400 del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, que per al 2022 ascendeix a un total de 2.108.489,62 €. 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 per al desenvolupament del servei. Es calcula en funció del rati de personal, confeccionat entre el personal de l'Àrea, entenent 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 82,30%.

MAGNITUD - 2022	VALOR	UNITATS	
Despesa capítol II funcional 13011 orgànic 0400	2.108.489,62	€	A
Guardia Urbana / total personal Gerència	82,30%	%	B
C. Indirecte imputable a GU	1.735.286,96	€	c=a*b
Dedicació Anual personal uniformat	1.608	hores	D
efectius personal GUB	3.190	efectius	E
Dedicació anual total personal uniformat	5.129.520	hores	f=d*e
Cost funcionament gerència /hora	0,34	€	g=c/f

Consum del Vehicle Patrulla

Pel que respecta als costos del vehicle i de consum, i consideren que en el desplaçament s'utilitzen els cotxes propis de la Guardia Urbana, amb una ocupació de quatre persones per vehicle i es calcula ¼ del cost total de les mencionades despeses imputables a cadascun dels agents.

		Vehicles de dos rodes	Vehicles de quatre rodes	
Consum vehicles - 2022				
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	0,18	2,05	e=d/c

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

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	242.120,30	2.834.293,10	a
Nombre de vehicles rènting	unitats	58	184	b
Utilització	hores/any	4.380	4.380	c
Cost rènting	euros/hora	0,95	3,52	d=a/(b*c)

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

En resum,

Categoria 2022	Horari	Preu/Hora €	Cost/hora personal administratiu	Costos indirectes	Cost vehicle	Total cost personal
Agent	Diürn	37,20	22,15	0,71	2,79	62,85
Agent	Nocturn	42,24	22,15	0,71	2,79	67,89
Agent	Festiu	42,24	22,15	0,71	2,79	67,89
Caporal	Diürn	41,59	22,15	0,71	2,79	67,24
Caporal	Nocturn	45,45	22,15	0,71	2,79	71,10
Caporal	Festiu	45,45	22,15	0,71	2,79	71,10
Sergent	Diürn	45,08	22,15	0,71	2,79	70,73
Sergent	Nocturn	48,77	22,15	0,71	2,79	74,42
Sergent	Festiu	48,77	22,15	0,71	2,79	74,42
Inspector	Dedicació plena	56,96	22,15	0,71	2,79	82,61
Intendent	Dedicació plena	62,51	22,15	0,71	2,79	88,16
Sotsinspector	Dedicació plena	51,59	22,15	0,71	2,79	77,24

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.

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

Manutenció, Servei Veterinari, manteniment i adequació

La despesa corresponent a la Manutenció del contingent equí de la Unitat Muntada de la Guardia Urbana, es tracta d'un fet singular pel que respecta a la seva activitat. Està regulada a l'Ordenança 3.8 i ascendeix a un total de 147.132,61 € i el servei de Veterinari de 46.222,01 €. 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 22,46 i per els gossos de 13,43 €/dia.

SEMOVENTS 2022	TOTAL €	DESPESA CAVALLS	DESPESA GOSSOS
- Manutenció cavalls i gossos	36.397,26		
- Manutenció cavalls i gossos	110.578,54		
Total Manutenció cavalls i gossos	146.975,80	124.929,43	18.739,41
- Assistència veterinària cavalls	28.072,02		
- Assistència veterinària gossos	18.149,99		
Total Assistència Veterinària	46.222,01	34.666,51	8.666,63
Total Despeses de manteniment i adequació	87.360,45	65.520,34	16.380,08
Total Despesa baster Unitat Muntada	27.822,74	20.867,06	5.216,76
Total despeses de semovientes	308.381,00	245.983,33	49.002,89

Nombres de cavalls	30	Nombres de gossos	10
Despesa anual cavalls 2022	245.983,33	Despesa anual gossos	49.002,89
Despesa cavall/anual	8.199,44	Despesa gos/anual	4.900,29
Despesa cavalls/dia	22,46	Despesa gos/dia	13,43

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 .

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

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 2022					
Categoria	Diürn	Nocturn	Festiu	Promig	1/3
Agent	37,2	42,24	42,24	39,72	13,24

Manteniment de la galeria de tir:

El manteniment anual de la galeria de tir s'estima en 17.605,50 €, 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	20.850,00	€
Cada línia	4.170,00	€
Hores utilització	1.954	h
Cot/hora	2,13	€/h
Costos indirectes	0,71	€/h
1/3 hornada agent (preparació de la sala)	13,24	€/h
TOTAL	16,08	€/h

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Departament de Recursos Econòmics
Administració Econòmica
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta
08001 Barcelona

PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D'ACTUACIONS DE LA UNITAT MUNTADA DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA PER A L'EXERCICI 2023


ACTUACIONS UNITAT MUNTADA I SECCIÓ CANINA							
Categoria	Torn	Cost €	Proposta 2023	Cobertura	Variació Absoluta	Vacriació Relativa	Tarifa 2022
Agent (€/hora)	Diurn	62,85	65,15	103,66%	0,00	0,00%	65,15
Agent (€/hora)	Nocturn	67,89	70,36	103,64%	0,00	0,00%	70,36
Agent (€/hora)	Festiu	67,89	70,36	103,64%	0,00	0,00%	70,36
Caporal (€/hora)	Diurn	67,24	69,68	103,63%	0,00	0,00%	69,68
Caporal (€/hora)	Nocturn	71,10	73,89	103,92%	0,00	0,00%	73,89
Caporal (€/hora)	Festiu	71,10	73,89	103,92%	0,00	0,00%	73,89
Sergent (€/hora)	Diurn	70,73	73,50	103,92%	0,00	0,00%	73,50
Sergent (€/hora)	Nocturn	74,42	77,30	103,87%	0,00	0,00%	77,30
Sergent (€/hora)	Festiu	74,42	77,30	103,87%	0,00	0,00%	77,30
Sots Inspector	Dedicació Plena	77,24	80,21	103,85%	0,00	0,00%	80,21
Inspector/a	Dedicació Plena	82,61	85,73	103,78%	0,00	0,00%	85,73
Intendent	Dedicació Plena	88,16	91,44	103,72%	0,00	0,00%	91,44
Per cavall (€/dia)		22,46	22,46	100,00%	1,14	5,35%	21,32
Per gos (€/dia)		13,43	13,98	104,10%	0,00	0,00%	13,98
UTILITZACIÓ GALERIA DE TIR							
Utilització Línia de Tir		16,08	16,08	100,00%	0,03	0,19%	16,05
Agent (€/hora)	Diurn	62,85	65,15	103,66%	0,00	0,00%	65,15
Agent (€/hora)	Nocturn	67,89	70,36	103,64%	0,00	0,00%	70,36
Agent (€/hora)	Festiu	67,89	70,36	103,64%	0,00	0,00%	70,36

Barcelona, octubre de 2022

2022.10.1
 Ajuntament de Barcelona 9 08:41:25
 +02'00'

Marta Martí i Besas
 Cap d'Administració Econòmica
 i Contractació de la Gerència
 de Seguretat i Prevenció

Maria Teresa
 Casado Cadarso

 Ajuntament de Barcelona (AUT) [REDACTED]
 2022.10.19
 18:06:03 +02'00'

Maite Casado i Cadarso
 Gerent de Seguretat i Prevenció