



Ayuntamiento de Barbastro

ESTUDIO ECONÓMICO

Dña. Eva López Torres, Técnico del Área de Deportes del Ayuntamiento de Barbastro, en relación al expediente de contratación 3331/2024, para la prestación del servicio de socorrismo acuático, la puesta en marcha del programa deportivas mediante monitores deportivos, así como la atención al público y el control de accesos para poder desarrollar estos servicios, en las piscinas municipales del Ayuntamiento de Barbastro, por la presente:

I N F O R M A

PRIMERO.- Que se solicita el estudio económico que ha servido de base para el cálculo del presupuesto base de licitación.

Se establece una división en lotes:

LOTE	DESCRIPCIÓN
1	Servicio de Socorrismo y personal para el desarrollo de las actividades deportivas.
2	Servicio de Personal para atención al público y control de accesos en instalaciones deportivas municipales.

LOTE 1: Servicio de Socorrismo y personal para el desarrollo de las actividades deportivas.

CONCEPTO	UD.	€/UD.	€/TOTAL
COSTE PERSONAL			
Coordinador	50,00	10,33	516,50
Personal actividades	3.538,25	10,10	35.736,33
Personal socorrismo	5.593,00	9,87	55.202,91
Coste Seguridad Social	34,68%	91.455,74	31.716,85
TOTAL GASTO PERSONAL			123.172,58
COSTES INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES	10,00%		12.317,26
BENEFICIO INDUSTRIAL	10,00%		12.317,26
IMPORTE TOTAL PREVISTO DEL CONTRATO			147.807,10
IMPUESTOS (IVA)	21,00%		31.039,49
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO			178.846,59

LOTE 2: Servicio de Personal para atención al público y control de accesos en instalaciones deportivas municipales.

CONCEPTO	UD.	€/UD.	€/TOTAL
COSTE PERSONAL			
Personal	1.300,00	9,87	12.831,00





Ayuntamiento de Barbastro

Coste Seguridad Social	34,68%	12.831,00	4.449,79
TOTAL GASTO PERSONAL			17.280,79
COSTES INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES	10,00%		1.728,08
BENEFICIO INDUSTRIAL	10,00%		1.728,08
IMPORTE TOTAL PREVISTO DEL CONTRATO			20.736,95
IMPUESTOS (IVA)	21,00%		4.354,76
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO			25.091,71

El coste del contrato se ha calculado teniendo en cuenta el Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, publicado en el BOE nº 23, a fecha 26 de enero de 2024. Se tiene en cuenta también la documentación del personal subrogado presentado por la empresa, así como se realiza un estudio de precio de mercado en la zona, por ello, finalmente se recoge a continuación el precio /hora de salida por tipo de servicio:

LOTE 1:

	HORAS ESTIMADAS	PRECIO/HORA	IMPORTE (SIN IVA)	SUMA	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
SOCORRISMO ACUATICO	5.593,00	17,00	95.081,00	104.589,10	21.963,71	126.552,81
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.538,25	17,80	62.980,85	69.278,94	14.548,58	83.827,51
	9.131,25		158.061,85	173.868,04	36.512,29	210.380,32

LOTE 2:

	HORAS ESTIMADAS	PRECIO/HORA	IMPORTE (SIN IVA)	SUMA	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
TAQUILLERO	1.300,00	17,00	22.100,00	24.310,00	5.105,10	29.415,10
	1.300,00		22.100,00	24.310,00	5.105,10	29.415,10

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación anual se entiende como el límite máximo de gasto que puede comprometer al órgano de contratación. Atendiendo a los Lotes que configuran el contrato, así como al estudio económico se establece el siguiente Presupuesto Base de Licitación Total que es la suma del Presupuesto Base de Licitación de cada lote:





Ayuntamiento de Barbastro

Presupuesto Base de Licitación por Lote:	HORAS PREVISTAS	PRECIO/HORA	IMPORTE (SIN IVA)	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
LOTE 1	9.131,25		158.061,85	33.192,99	191.254,84
SOCORRISMO ACUATICO	5.593,00	17,00	95.081,00	19.967,01	115.048,01
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.538,25	17,80	62.980,85	13.225,98	76.206,83
LOTE 2	1.300,00		22.100,00	4.641,00	26.741,00
TAQUILLERO	1.300,00	17,00	22.100,00	4.641,00	26.741,00
Presupuesto Base de Licitación Total:	10.431,25		180.161,85	37.833,99	217.995,84

Al ser la duración inicial del contrato de dos años se obtiene un presupuesto base de licitación de:

Presupuesto Base de Licitación por Lote. Primer año:	HORAS PREVISTAS	IMPORTE (SIN IVA)	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	9.131,25	158.061,85	33.192,99	191.254,84
LOTE 2	1.300,00	22.100,00	4.641,00	26.741,00
Presupuesto Base de Licitación Total:	10.431,25	180.161,85	37.833,99	217.995,84

Presupuesto Base de Licitación por Lote. Segundo año:	HORAS PREVISTAS	IMPORTE (SIN IVA)	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	9.131,25	158.061,85	33.192,99	191.254,84
LOTE 2	1.300,00	22.100,00	4.641,00	26.741,00
Presupuesto Base de Licitación Total:	10.431,25	180.161,85	37.833,99	217.995,84

Presupuesto Base de Licitación por Lote. Duración dos años:	HORAS PREVISTAS	IMPORTE (SIN IVA)	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	18.262,50	316.123,70	66.385,98	382.509,68
LOTE 2	2.600,00	44.200,00	9.282,00	53.482,00
Presupuesto Base de Licitación Total:	20.862,50	360.323,70	75.667,98	435.991,68

Se considera que este es el valor del presupuesto base de licitación, aunque se estima que puede haber unos incrementos de unidades de ejecución, que no superarán el 10% de las horas.

A resultas del cálculo del presupuesto base de licitación el valor estimado del contrato que incluye dos años, más dos de prórroga más los posibles incrementos y la posible modificación, asciende a:

Valor estimado Lote 1		695.472,14
Sujeto a regulación armonizada	SI	
Importe de licitación Primer año (IVA excluido)	158.061,85	
Incremento de Unidades de Ejecución Primer año	15.806,19	
Importe de las modificaciones previstas Primer año (IVA excluido)	No procede	





Ayuntamiento de Barbastro

Importe de las opciones eventuales IVA excluido	No procede	
Importe de licitación Segundo año (IVA excluido)	158.061,85	
Incremento de Unidades de Ejecución Segundo año	15.806,19	
Importe de las modificaciones previstas Segundo año (IVA excluido)	No procede	
Importe de las opciones eventuales IVA excluido	No procede	
Prórroga 1 (IVA excluido)	173.868,04	
Prórroga 2 (IVA excluido)	173.868,04	
Valor estimado Lote 2		97.240,00
Sujeto a regulación armonizada	SI	
Importe de licitación Primer año (IVA excluido)	22.100,00	
Incremento de Unidades de Ejecución Primer año	2.210,00	
Importe de las modificaciones previstas Primer año (IVA excluido)	No procede	
Importe de las opciones eventuales IVA excluido	No procede	
Importe de licitación Segundo año (IVA excluido)	22.100,00	
Incremento de Unidades de Ejecución Segundo año	2.210,00	
Importe de las modificaciones previstas Segundo año (IVA excluido)	No procede	
Importe de las opciones eventuales IVA excluido	No procede	
Prórroga 1 (IVA excluido)	24.310,00	
Prórroga 2 (IVA excluido)	24.310,00	
Valor estimado Total Lotes 1 y 2		792.712,14

Es todo cuanto tiene a bien informar el empleado que suscribe.

Barbastro, a fecha de firma electrónica
LA TÉCNICO DE DEPORTES
Fdo: Eva López Torres

