



ANNEX. Informe econòmic

A continuació es detalla l'estudi econòmic per a la determinació del Pressupost Base de Licitació (PBL) i el Valor Estimat del Contracte (VEC).

Determinació preus/hora de sortida

És d'aplicació el Conveni col·lectiu de treball del sector Serveis Auxiliars d'informació, Recepció, Control d'Accessos i comprovació d'instal·lacions (codi del conveni núm. 99100265012021).

- Categories:
- Auxiliar: Grup 5 Nivell A
  - Coordinador: Grup 2 Nivell C

Acord salarial: increments previstos per aquest 2025 i per 2026

- Tipus hores:
- Diürna laboral
  - Diürna festiva
  - Nocturna laboral
  - Nocturna festiva

| AUXILIAR DE SERVEIS 2025                 |             |
|------------------------------------------|-------------|
| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA LABORAL |             |
| grup professional                        | 5 Nivell A  |
| sou brut anual                           | 16.544,50 € |
| hores conveni                            | 1.804       |
| sou/hora                                 | 9,17 €      |
| plus/hora nocturn                        | 0,73 €      |
| sou/hora nocturn                         | 9,90 €      |
| seguretat social (+33%)                  | 3,27 €      |
| cost/hora                                | 13,17 €     |
| COSTOS INDIRECTES                        |             |
| vestuari i material                      | 13.000,00 € |
| hores anuals contracte                   | 8.246       |
| repercussió preu/h                       | 1,58 €      |
| SUB-TOTAL                                | 14,74 €     |
| Despeses generals                        | 13%         |
| Benefici industrial                      | 6%          |
| preu/h de sortida                        | 17,55 €     |

| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA FESTIVA |             |
|------------------------------------------|-------------|
| grup professional                        | 5 Nivell A  |
| sou brut anual                           | 16.544,50 € |
| hores conveni                            | 1.804       |

| COORDINADOR 2025                         |             |
|------------------------------------------|-------------|
| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA LABORAL |             |
| grup professional                        | 2 Nivell C  |
| sou brut anual                           | 16.990,58 € |
| hores conveni                            | 1.804       |
| sou/hora                                 | 9,42 €      |
| plus/hora nocturn                        | 0,73 €      |
| sou/hora nocturn                         | 10,15 €     |
| seguretat social (+33%)                  | 3,35 €      |
| cost/hora                                | 13,50 €     |
| COSTOS INDIRECTES                        |             |
| vestuari i material                      | 13.000,00 € |
| hores anuals contracte                   | 8.246       |
| repercussió preu/h                       | 1,58 €      |
| SUB-TOTAL                                | 15,07 €     |
| Despeses generals                        | 13%         |
| Benefici industrial                      | 6%          |
| preu/h de sortida                        | 17,94 €     |

| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA FESTIVA |             |
|------------------------------------------|-------------|
| grup professional                        | 2 Nivell C  |
| sou brut anual                           | 16.990,58 € |
| hores conveni                            | 1.804       |



Ajuntament de  
Lloret de Mar

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| sou/hora                | 9,17 €      |
| plus/hora nocturn       | 0,73 €      |
| plus/hora festiu        | 0,21 €      |
| sou/hora nocturn        | 10,11 €     |
| seguretat social (+33%) | 3,34 €      |
| cost/hora               | 13,45 €     |
| COSTOS INDIRECTES       |             |
| vestuari i material     | 13.000,00 € |
| hores anuals contracte  | 8.246       |
| repercussió preu/h      | 1,58 €      |
| SUB-TOTAL               | 15,02 €     |
| Despeses generals       | 13%         |
| Benefici industrial     | 6%          |
| preu/h de sortida       | 17,88 €     |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| sou/hora                | 9,42 €      |
| plus/hora nocturn       | 0,73 €      |
| plus/hora festiu        | 0,21 €      |
| sou/hora nocturn        | 10,36 €     |
| seguretat social (+33%) | 3,42 €      |
| cost/hora               | 13,78 €     |
| COSTOS INDIRECTES       |             |
| vestuari i material     | 13.000,00 € |
| hores anuals contracte  | 8.246       |
| repercussió preu/h      | 1,58 €      |
| SUB-TOTAL               | 15,35 €     |
| Despeses generals       | 13%         |
| Benefici industrial     | 6%          |
| preu/h de sortida       | 18,27 €     |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| AUXILIAR DE SERVEIS 2026                 |             |
| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA LABORAL |             |
| grup professional                        | 5 Nivell A  |
| sou brut anual                           | 17.040,83 € |
| hores conveni                            | 1.804       |
| sou/hora                                 | 9,45 €      |
| plus/hora nocturn                        | 0,73 €      |
| sou/hora nocturn                         | 10,18 €     |
| seguretat social (+33%)                  | 3,36 €      |
| cost/hora                                | 13,53 €     |
| COSTOS INDIRECTES                        |             |
| vestuari i material                      | 13.000,00 € |
| hores anuals contracte                   | 8.246       |
| repercussió preu/h                       | 1,58 €      |
| SUB-TOTAL                                | 15,11 €     |
| Despeses generals                        | 13%         |
| Benefici industrial                      | 6%          |
| preu/h de sortida                        | 17,98 €     |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| COORDINADOR 2026                         |             |
| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA LABORAL |             |
| grup professional                        | 2 Nivell C  |
| sou brut anual                           | 17.500,30 € |
| hores conveni                            | 1.804       |
| sou/hora                                 | 9,70 €      |
| plus/hora nocturn                        | 0,73 €      |
| sou/hora nocturn                         | 10,43 €     |
| seguretat social (+33%)                  | 3,44 €      |
| cost/hora                                | 13,87 €     |
| COSTOS INDIRECTES                        |             |
| vestuari i material                      | 13.000,00 € |
| hores anuals contracte                   | 8.246       |
| repercussió preu/h                       | 1,58 €      |
| SUB-TOTAL                                | 15,45 €     |
| Despeses generals                        | 13%         |
| Benefici industrial                      | 6%          |
| preu/h de sortida                        | 18,38 €     |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA FESTIVA |             |
| grup professional                        | 5 Nivell A  |
| sou brut anual                           | 17.040,83 € |
| hores conveni                            | 1.804       |
| sou/hora                                 | 9,45 €      |
| plus/hora nocturn                        | 0,73 €      |
| plus/hora festiu                         | 0,21 €      |
| sou/hora nocturn                         | 10,39 €     |
| seguretat social (+33%)                  | 3,43 €      |
| cost/hora                                | 13,81 €     |
| COSTOS INDIRECTES                        |             |
| vestuari i material                      | 13.000,00 € |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| COSTOS DE PERSONAL HORA NOCTURNA FESTIVA |             |
| grup professional                        | 2 Nivell C  |
| sou brut anual                           | 17.500,30 € |
| hores conveni                            | 1.804       |
| sou/hora                                 | 9,70 €      |
| plus/hora nocturn                        | 0,73 €      |
| plus/hora festiu                         | 0,21 €      |
| sou/hora nocturn                         | 10,64 €     |
| seguretat social (+33%)                  | 3,51 €      |
| cost/hora                                | 14,15 €     |
| COSTOS INDIRECTES                        |             |
| vestuari i material                      | 13.000,00 € |



Ajuntament de  
Lloret de Mar

|                        |         |
|------------------------|---------|
| hores anuals contracte | 8.246   |
| repercussió preu/h     | 1,58 €  |
| SUB-TOTAL              | 15,39 € |
| Despeses generals      | 13%     |
| Benefici industrial    | 6%      |
| preu/h de sortida      | 18,31 € |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| hores anuals contracte | 8.246   |
| repercussió preu/h     | 1,58 €  |
| SUB-TOTAL              | 15,73 € |
| Despeses generals      | 13%     |
| Benefici industrial    | 6%      |
| preu/h de sortida      | 18,72 € |

\* Es preveu un cost total de 13.000,00 € (sense IVA) per a la vestimenta de tot el personal. Aquest cost, s'ha repercutit en cada un dels preus/hora, per tant, no es facturarà a banda, sinó que anirà inclòs dins els preus/hora oferts per l'adjudicatari.

Previsió d'hores segons unitat impulsora

|             | dies | festius | laborables |
|-------------|------|---------|------------|
| Juliol 2025 | 31   | 9       | 22         |
| Agost 2025  | 31   | 11      | 20         |
|             |      | 20      | 42         |

| tipus         | # PAX |
|---------------|-------|
| auxiliars nit | 18    |
| coordinador   | 1     |

|            |   |
|------------|---|
| hores/torn | 7 |
|------------|---|

PBL

| 2025          |       |                   |                  |
|---------------|-------|-------------------|------------------|
| tipus         | # PAX | cost /estiu s/IVA | cost/estiu a/IVA |
| auxiliars nit | 17    | 137.932,20 €      | 166.897,96 €     |
| coordinador   | 1     | 7.832,16 €        | 9.476,91 €       |
|               |       | 145.764,36 €      | 176.374,88 €     |

| 2026          |       |                   |                  |
|---------------|-------|-------------------|------------------|
| tipus         | # PAX | cost /estiu s/IVA | cost/estiu a/IVA |
| auxiliars nit | 17    | 141.291,36 €      | 170.962,55 €     |
| coordinador   | 1     | 8.024,52 €        | 9.709,67 €       |
|               |       | 149.315,88 €      | 180.672,21 €     |



Ajuntament de  
Lloret de Mar

| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ |                 |             |               |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
|                              | PBL (sense IVA) | IVA (21%)   | PBL (amb IVA) |
| 2025                         | 145.764,36 €    | 30.610,52 € | 176.374,88 €  |
| TOTAL                        | 145.764,36 €    | 30.610,52 € | 176.374,88 €  |

\* Les caselles marcades en groc han estat definides per la unitat impulsora.

VEC

| VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE |                 |              |                   |              |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                             | PBL (sense IVA) | PRÒRROGA     | MODIFICACIÓ (20%) | TOTAL        |
| 1                           | 145.764,36 €    | 0,00 €       | 29.152,87 €       | 174.917,23 € |
| 2                           |                 | 149.315,88 € | 29.863,18 €       | 179.179,06 € |
| 3                           |                 | 149.315,88 € | 29.863,18 €       | 179.179,06 € |
|                             |                 |              | TOTAL             | 533.275,34 € |

En cas de pròrroga, s'aplicaran els preus/h de 2026 amb l'increment previst per l'acord salarial.

Quadre de despesa

| QUADRE DE DESPESA          |               |          |          |           |                                |
|----------------------------|---------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
| any                        | període       | orgànica | programa | econòmica | import autorització IVA inclòs |
| 2025                       | 01/07 - 31/08 | 50       | 1320     | 2279904   | 176.374,88 €                   |
| 2026 en cas de 1a pròrroga | 01/07 - 31/08 | 50       | 1320     | 2279904   | 180.672,21 €                   |
| 2027 en cas de 2a pròrroga | 01/07 - 31/08 | 50       | 1320     | 2279904   | 180.672,21 €                   |

Document signat electrònicament