



ESTUDI ECONÒMIC: CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ, DIRECCIÓ, SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES DEL TERRITORI, COORDINACIÓ I EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, DEL CAMP DE FUTBOL DE TRINITAT VELLA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

El pressupost de la contractació de la Gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per al contracte de la gestió i explotació del Camp de Futbol Trinitat Vella, està realitzat en base a l'esquema de previsió de costos i ingressos anuals recollits al quadre final.

El càlcul de les diferents partides d'ingressos i despeses es fonamenta en una prospecció de l'evolució dels comptes d'explotació del Camp de Futbol de Trinitat Vella, amb l'aplicació dels preus públics per a l'any 2023.

En la previsió de despeses s'inclou la partida de subministraments que es per compte de l'Ajuntament, el cost anual estimat és de 37.300 €, d'acord amb els consums interanuals recents. Aquest mateix import es reflecteix a la previsió d'ingressos en concepte de "Transferència per cobrir subministraments". Aquest ingrés no computarà a efectes de la retribució de la gestió de la instal·lació.

Altrament, s'enumeren d'altres elements que incideixen en el pressupost:

- L'estudi del càlcul dels subministraments s'ha realitzat en base les despeses de subministrament de la mateixa instal·lació a l'any anterior.
- La retribució a la gestió s'ha calcula aplicant el 12 % als ingressos de la instal·lació.
- A l'estudi econòmic el cost del personal s'ha realitzat segons la plantilla mínima de personal; en cas d'ampliació horària del personal a causa d'un increment en el lloguer d'hores de les pistes, els comptes d'explotació es compensaran amb l'augment d'ingressos.
- Als ingressos sobre lloguer de pistes s'ha contemplat l'exempció de pagament que s'aplicarà en concepte de promoció esportiva, per un valor del 10 % dels ingressos de la instal·lació. El càlcul del 10 % es realitzarà sobre els ingressos del tancament dels comptes d'explotació de l'any anterior.
- Es preveu una inversió de 2.000 € en concepte d'aprovisionaments.
- El concepte "producte de manteniment" inclou 4.000 € en concepte de manteniment de la gespa artificial.
- Es contemplen 1.800 € anuals per a la realització d'una auditoria de comptes.
- Es contemplen 2.000 € anuals en concepte de PAU o Pla d'Emergència



PRESSUPOST

DESPESES			Pressupost	
				%
60	APROVISIONAMENTS		2.000,00	1,29
600 (680-690)	COMPRES DE MAT. ESPORTIU		1.000,00	0,65
602 (682-692)	COMPRES ALTRES APROVISIONAMENTS		1.000,00	0,65
693 (793)	DETERIORAMENT		0,00	0,00
61	VARIACIO D'EXISTÈNCIES		0,00	0,00
62	SERVEIS EXTERIORS		68.400,00	44,16
621	ARRENDAMENTS I CÀNON		300,00	0,19
621.0	Cànon municipal (Dte)		300,00	0,19
621.1	Arrendaments		0,00	0,00
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ		17.300,00	11,17
(622.0-622.2)	Producte manteniment		14.500,00	9,36
622.2	Reposició i grans reparacions		0,00	0,00
622.3	Productes de neteges instal.lació		1.800,00	1,16
622.4	Servei de vigilància		1.000,00	0,65
623	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS		3.800,00	2,45
625	PRIMES D'ASSEGURANÇA		2.000,00	1,29
626	SERVEIS BANCARIS		1.000,00	0,65
627	PUBLICITAT I PROPAGANDA		0,00	0,00
628	SUBMINISTRAMENTS		42.000,00	27,12
628.0	Aigua		8.000,00	5,16
628.1	Gas		8.300,00	5,36
628.2	Electricitat		21.000,00	13,56
628.3	Telèfon		4.000,00	2,58
628.4	Productes químics		700,00	0,45
628.5	Combustibles		0,00	0,00
628.6	Altres subministraments		0,00	0,00
629	ALTRES SERVEIS		2.000,00	1,29
63	TRIBUTS		4.200,00	2,71
64	DESPESES DE PERSONAL		66.180,87	42,73
640	SOUS I SALARIS		48.837,68	31,53
641.1	Direcció i Administració		10.398,80	6,71
641.2	Personal esportiu		22.832,88	14,74
641.3	Neteja i manteniment		15.606,00	10,08
641	IMDEMNITZACIONS		0,00	0,00
642	SEGURETAT SOCIAL		17.093,19	11,04
649	ALTRES DESPESES SOCIALS		250,00	0,16
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		14.111,03	9,11
658	RETRIBUCIO DE LA GESTIÓ		14.111,03	9,11
659	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		0,00	0,00
66	DESPESES FINANCERES		0,00	0,00
666,667,673,675 696,697,698,699	DETERIORAMENT I PÈRDUES ACTIUS NO CORRENTS		0,00	0,00
68	DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ		0,00	0,00
683	AMORTITZACIÓ PER COMPENSACIÓ		0,00	0,00
680,681,682	RESTA DOTACIÓ D'AMORTITZACIO		0,00	0,00
A) TOTAL DESPESES GESTIÓ CEM			154.891,90	100,00

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



INGRESSOS		Pressupost	
			%
70	INGRESSOS SERVEIS	105.591,90	68,17
700	VENDES MATERIAL ESPORTIU	0,00	0,00
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZACIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA	105.591,90	68,17
705.0	Abonaments	0,00	0,00
705.2	Lloguer d'espais esportius	105.591,90	68,17
705.3	Organització de cursos	0,00	0,00
705.5	Enllumenat	0,00	0,00
705.1	Lloguers puntuals	0,00	0,00
705.6	Campus d'estiu	0,00	0,00
74	INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS	37.300,00	24,08
740	Transferència per cobrir subministraments	37.300,00	24,08
741	Altres subvencions (no inclou dèficits explotació)	0,00	0,00
75	ALTRES INGRESSOS GESTIÓ	12.000,00	7,75
752	ING. PER ARRENDAMENTS ALTRES ESPAIS	12.000,00	7,75
	bar	12.000,00	7,75
	publicitat	0,00	0,00
759	ING. PER ARRENDAMENTS ACTIVITATS NO ESPORTIVES	0,00	0,00
76	INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00
762	INTERESSOS DE CRÈDIT	0,00	0,00
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM		154.891,90	100,00

B) - A)	RESULTAT DE LA GESTIÓ DEL CEM	0,00
65	APORTACIÓ MUNICIPAL PER MANTENIMENT	0,00
74	SUBVENCIONS REBUDES PER COBRIR DÈFICITS D'EXPLOTACIÓ	0,00
	RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00