

Instal.lació Esportiva Municipal :

CEM GUINEUETA

DESPESES		2.025	2.026	2.027
		ANY 1	ANY 2	ANY 3
60	APROVISIONAMENTS	6.776,86	6.946,28	7.119,94
600 (680-690)	COMPRES DE MAT. ESPORTIU	0,00		0,00
602 (682-692)	COMPRES ALTRES APROVISIONAMENTS	6.776,86	6.946,28	7.119,94
693 (793)	DETERIORAMENT	0,00		0,00
61	VARIACIO D'EXISTÈNCIES	0,00	0,00	0,00
62	SERVEIS EXTERIORS	26.254,17	26.910,53	27.583,29
621	ARRENDAMENTS I CÀNON	2.713,22	2.781,05	2.850,58
621.0	Cànon municipal (Dte)	800,00	820,00	840,50
621.1	Arrendaments	1.913,22	1.961,05	2.010,08
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	12.214,30	12.519,65	12.832,65
(622.0-622.2)	Producte manteniment	2.634,55	2.700,41	2.767,92
622.2	Reposició i grans reparacions	3.413,22	3.498,55	3.586,02
622.3	Productes de neteges instal.lació	3.016,53	3.091,94	3.169,24
622.4	Servei de vigilància	3.150,00	3.228,75	3.309,47
623	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	2.851,24	2.922,52	2.995,58
625	PRIMES D'ASSEGURANÇA	1.500,00	1.537,50	1.575,94
626	SERVEIS BANCARIS	625,00	640,63	656,64
627	PUBLICITAT I PROPAGANDA	950,41	974,17	998,53
628	SUBMINISTRAMENTS	400,00	410,00	420,25
628.0	Aigua	0,00	0,00	0,00
628.1	Gas	0,00	0,00	0,00
628.2	Electricitat	0,00	0,00	0,00
628.3	Telèfon	400,00	410,00	420,25
628.4	Productes químics	0,00	0,00	0,00
628.5	Combustibles	0,00	0,00	0,00
628.6	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00
629	ALTRES SERVEIS	5.000,00	5.125,00	5.253,13
63	TRIBUTS	5.135,90	5.264,30	5.395,90
64	DESPESES DE PERSONAL	101.694,60	104.236,96	106.842,89
640	SOUS I SALARIS	75.296,60	77.179,02	79.108,49
641.1	Direcció i Administració	20.321,05	20.829,08	21.349,80
641.2	Personal esportiu	0,00	0,00	0,00
641.3	Neteja i manteniment	50.475,55	51.737,44	53.030,88
641	IMDEMNITZACIONS	4.500,00	4.612,50	4.727,81
642	SEGURETAT SOCIAL	23.816,66	24.412,07	25.022,37
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	2.581,34	2.645,87	2.712,02
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	23.178,99	23.810,12	26.523,14
658	RETRIBUCIO DE LA GESTIÓ	23.178,99	23.810,12	26.523,14
659	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ			
66	DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00
666,667,673,675 696,697,698,699	DETERIORAMENT I PÈRDUES ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00
68	DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ	2.066,12	2.066,12	0,00
683	AMORTITZACIÓ PER COMPENSACIÓ	2.066,12	2.066,12	0,00
680,681,682	RESTA DOTACIÓ D'AMORTITZACIÓ	0,00	0,00	0,00
A) TOTAL DESPESES GESTIÓ CEM		165.106,64	169.234,30	173.465,16

Pomoció esportiva

increment

Instal.lació Esportiva Municipal :

INGRESSOS		ANY 1	ANY 2	ANY 3
		ANY 1	ANY 2	ANY 3
70	INGRESSOS SERVEIS	131.385,44	134.670,07	138.036,82
700	VENDES MATERIAL ESPORTIU	0,00	0,00	0,00
705	PRESTACIO DE SERVEIS REALITZACIO ACTIVITAT ESPORTIVA	131.385,44	134.670,07	138.036,82
705.0	Abonaments	0,00	0,00	0,00
705.2	Lloguer d'espais esportius	129.964,43	133.213,54	136.543,87
	Entitat gestora	60.199,99	61.704,99	63.247,61
	altres entitats esportives	21.334,58	21.867,94	22.414,64
	empreses i altres	48.429,86	49.640,61	50.881,62
705.3	Organització de cursos	0,00	0,00	0,00
705.5	Enllumenat	0,00	0,00	0,00
705.1	Lloguers puntuals	1.421,01	1.456,54	1.492,95
705.6	Campus d'estiu			
74	INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00
740	Transferència per cobrir subministraments	0,00	0,00	0,00
741	Altres subvencions (no inclou dèficits explotació)	0,00	0,00	0,00
75	ALTRES INGRESSOS GESTIÓ	33.721,20	34.564,23	35.428,34
752	ING. PER ARRENDAMENTS ALTRES ESPAIS bar	33.721,20	34.564,23	35.428,34
		23.746,20	24.339,86	24.948,35

	publicitat	9.975,00	10.224,38	10.479,98
759	ING. PER ARRENDAMENTS ACTIVITATS NO ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00
76	INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
762	INTERESSOS DE CRÈDIT	0,00	0,00	0,00
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM		165.106,64	169.234,30	173.465,16

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

	2025		2026	2027
	ANY 1	ANY 2	ANY 3	
TOTAL INGRESSOS	173.796,46 €	178.141,37 €	182.594,90 €	
TOTAL INGRESSOS	165.106,64 €	169.234,30 €	173.465,16 €	
DESPESES	139.861,53 €	143.358,07 €	146.942,02 €	
APROVISIONAMENTS	6.776,86 €	6.946,28 €	7.119,94 €	
VARIACIO D'EXISTÈNCIES	- €	- €	- €	
SERVEIS EXTERIORS	26.254,17 €	26.910,53 €	27.583,29 €	
TRIBUTS	5.135,90 €	5.264,30 €	5.395,90 €	
DESPESES DE PERSONAL	101.694,60 €	104.236,96 €	106.842,89 €	
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	- €	- €	- €	
RESULTAT OPERATIU	25.245,10 €	25.876,23 €	26.523,14 €	
DESPESES FINANCERES	- €	- €	- €	
DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ	2.066,12 €	2.066,12 €		
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	23.178,99 €	23.810,12 €	26.523,14 €	
IMPOST DE SOCIETATS (25%)	5.794,75 €	5.952,53 €	6.630,78 €	
RESULTAT DE L'EXERCICIC	17.384,24 €	17.857,59 €	19.892,35 €	
	10%	10%	11%	