

PRESSUPOST CONCESSIÓ CAMPS DE FUTBOL

DESPESES	Pressupost 01/06/2026 a 31/12/2026	Pressupost 01/01/2027 a 31/12/2027	Pressupost 01/01/2028 a 31/05/2028	TOTAL
DESPESES DE PERSONAL	186.587,49 €	319.864,28 €	133.276,79 €	639.728,56 €
Direcció	25.462,50 €	43.650,00 €	18.187,50 €	87.300,00 €
Consergeria, manteniment,neteja....	91.714,58 €	157.225,00 €	65.510,42 €	314.450,00 €
Administratiu comptable	13.212,50 €	22.650,00 €	9.437,50 €	45.300,00 €
Costos salarials (Seguretat social)	45.636,35 €	78.233,75 €	32.597,40 €	156.467,50 €
Altres despeses salarials	10.561,56 €	18.105,53 €	7.543,97 €	36.211,06 €
MATERIAL I SERVEIS EXTERIORS	13.804,59 €	23.665,00 €	9.860,41 €	47.330,00 €
Material esportiu	1.166,67 €	2.000,00 €	833,33 €	4.000,00 €
Inversions	4.666,67 €	8.000,00 €	3.333,33 €	16.000,00 €
Cànon	116,67 €	200,00 €	83,33 €	400,00 €
Auditoria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Assegurança	1.146,25 €	1.965,00 €	818,75 €	3.930,00 €
Reparacions i conservació	5.250,00 €	9.000,00 €	3.750,00 €	18.000,00 €
Altres (lloguer modul, renting impresora)	1.458,33 €	2.500,00 €	1.041,67 €	5.000,00 €
Tributs (IBI)	5.847,92 €	10.025,00 €	4.177,08 €	20.050,00 €
Despeses d'estructura (6%)	12.023,53 €	20.611,76 €	8.588,23 €	41.223,52 €
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES	218.263,53 €	374.166,04 €	155.902,51 €	748.332,08 €
Retribució a la gestió (8%) * Càlcul sobre ingressos sense subvenció ni subministraments	18.312,00 €	31.392,00 €	13.080,00 €	62.784,00 €
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	18.312,00 €	31.392,00 €	13.080,00 €	62.784,00 €
TOTAL DESPESES PRESTACIÓ	236.575,53 €	405.558,04 €	168.982,51 €	811.116,08 €
PREVISIÓ DESPESES SUBMINISTRAMENTS	49.583,33 €	85.000,00 €	35.416,67 €	170.000,00 €
Subministraments	49.583,33 €	85.000,00 €	35.416,67 €	170.000,00 €
TOTAL DESPESES	286.158,86 €	490.558,04 €	204.399,18 €	981.116,08 €

INGRESSOS				
Prestació serveis	204.166,67 €	350.000,00 €	145.833,33 €	700.000,00 €
Altres ingressos	24.733,33 €	42.400,00 €	17.666,67 €	84.800,00 €
Lloguer servei 2 bars	23.858,33 €	40.900,00 €	17.041,67 €	81.800,00 €
Publicitat i altres	875,00 €	1.500,00 €	625,00 €	3.000,00 €
TOTAL INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEI	228.900,00 €	392.400,00 €	163.500,00 €	784.800,00 €

APORTACIONS DISTRICTE				
Subvenció a l'explotació	7.675,53 €	13.158,04 €	5.482,51 €	26.316,08 €
Subministraments	49.583,33 €	85.000,00 €	35.416,67 €	170.000,00 €
TOTAL APORTACIÓ DISTRICTE	57.258,86 €	98.158,04 €	40.899,18 €	196.316,08 €

TOTAL INGRESSOS	286.158,86 €	490.558,04 €	204.399,18 €	981.116,08 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------