



Document de treball Esborrany

FITXES DE RECOLLIDA DE DADES

Instal·lacions Esportives
Municipals de Districte

2016

POLIESPORTIU VALLDAURA

INSTRUCCIONS I COMENTARIS

1. Us demanem no modifiqueu l'estructura de les cel·les, ni el contingut dels textos i de les fórmules.
3. La fitxa 13 és un resum de les dades però cal omplir el tercer apartat.



FITXES ECONÒMIQUES I DE GESTIÓ

Fitxa 1 Dades generals

Fitxa 2 Compte d'exploració

Fitxa 3 Recursos humans

Fitxa 4 Promoció esportiva temporada

FITXES D'ACTIVITAT I SERVEI TEMPORADA ESPORTIVA

Fitxa 5 Usuaris i usos a les activitats de vacances

Fitxa 6 Usuaris i usos per part dels centres educatius

Fitxa 7 Usuaris i usos per parts de clubs i entitats

Fitxa 8 Resum del usuaris i usos



Instal·lació Esportiva Municipal :

POLIESPORTIU VALLDAURA

(*) Nota: Posar el nom en la cel·la groga, es copiarà automàticament en totes les fitxes

TEMPORADA: 2015-2016

DADES GENERALS

· DIMENSIÓ (M²)	Espais Edificats	1.000,00
	Espais oberts	
	Total m2	1.000,00

Número i descripció

· ESPAIS ESPORTIUS :	PISTA POLIESPORTIVA 40x20
----------------------	---------------------------

· ALTRES ESPAIS: (magatzems, vestidors, bar...)	4 VESTIDORS JUGADORS 2 VESTIDORS ARBITRES 4 LAVABOS MAGATZEM 2 OFICINES
--	---

HORARI:

Dilluns a divendres:	8H A 23H
Dissabte:	9H A 21H
Diumenges i festius:	9H A 21H

DADES DE LA CONCESSIÓ

NOM CONCESSIONARI LA PROSPERITAT CULTURA EN ACCIÓ 2

- DATA DE INICI DE LA CONCESSIÓ 01/09/2001

- DATA DE FI CONCESSIÓ

NOM RESPONSABLE INSTAL·LACIÓ:

JAVIER LERMA VALERO

MAIL RESPONSABLE:

j.lerma.valero@gmail.com

ADREÇA IEM:

C/ BALTASAR GRACIAN, 9-15

TELEFON IEM:

.933501450

DIES OBERTURA ANY:

.323

Complex o Instal·lació Esportiva Municipal : POLIESPORTIU MUNICIPAL VALLDAURA**Dies d'obertura a l'any** 323**OFERTA HORÀRIA (*)****NOTA:****(*) Es comptaran les hores d'una setmana tipus del mes de novembre de l'any d'estudi****Hores d'obertura**

	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
Nº d'hores d'obertura diàries	14	14	14	14	14	10	10
Nº d'hores d'obertura setmanals	90						

ACTIVITATS DE VACANCES

ACTIVITATS EN PERÍODE DE VACANCES	Franja d'edat dels participants					Nombre de participants		Total sessions setmanals	Total hores setmanals	Total usos Setmanals	Període	Total usos Anuals
	0-11 anys	12-15 anys	16-30 anys	31-64 anys	65 o més	Masculins	Femenins					

CASAL MULTIESPORTIU I LLEURE	74	22				72	24	5	5	480	3,5	1680
										0		0

Total participants per sexes						72	24					
Total participants						96						
Total sessions setmanals								5				
Total hores setmanals									5			
Total usos setmanals										480		
Total USOS ANUALS												1.680

NOTES:

Fa referència a activitats en període de vacances d'estiu Campus Olímpia o altres. També activitats en període de Nadal.

Franja d'edats dels participants: Marcar el nombre de participants segons la franja d'edat a qui va dirigida l'activitat.

Es poden marcar més d'una franja d'edat.

Nombre de participants: indicar el nombre total segons el sexe

Total sessions: comptabilitzar total sessions / 1 setmana / grup

Total sessions activitats de vacances: comptabilitzar 1 sessió / dia

Total hores: calcular el total de hores d'activitat / 1 setmana. Expressat en hores

Total usos setmanals: es calcula amb el sumatori de les cel·les per sexes

Període en el que es realitza l'activitat (de juny a setembre o desembre-gener): Expressat en nº de setmanes

Usos dels espais esportius per part de centres educatius (en horari lectiu)

Nom del centre educatiu	Esport	Tipus d'activitat							Total sessions setmanals	Total usos Setmanals	Període	Total usos ANUALS
		Educació Física	Altres	Educació Infantil 0-3	Educació Infantil 3-5	Primària	Secundària	Batxillerat				
IES SANT ANDREU		X		0	0	0	366	60	1	426	37	15762
PROFESSORS	X							12	1	12	37	444
COL·LEGI SANT LLUIS		X				50			2	100	37	3700
		X				101			1	101	37	3737
		X					114		2	228	37	8436
										0		0

Total participants per edats		0	0	151	480	72							
Total participants		703											
Total hores setmanals								7					
Total usos setmanals										867			
Total usos ANUALS												32079	

NOTA:

Omplir amb les dades sobre una setmana tipus del mes novembre de la temporada d'estudi: 3ra. SETMANA DE NOVEMBRE (TEMPORADA 16-17)

Tipus d'activitat: marcar amb una creu allà un correspongui

Nombre de participants: indicar el nombre de participants d'una setmana tipus del mes de novembre per a les activitats anuals, o una setmana tipus segons sigui les dates de l'activitat.

Total hores setmanals: Indicar la quantitat d'hores d'una setmana tipus d'aquella activitat, encara que hi pugui haver variacions segons la setmana o fent la mitjana. Expressat en hores (0,5h/ 0,75h/ 1h / 1,5 h...).

Període en el que es realitza l'activitat (de setembre a juny, trimestral, mensual). Expressat en nº de setmanes



Instal·lació Esportiva Municipal :

POLIESPORTIU VALLDAURA**Nombre total d'usuaris REGULARS de la instal·lació**

Nombre d'usuaris d'activitats de vacances	96
Nombre de participants en activitats escolars (en horari lectiu)	703
Nombre de participants d'activitats de clubs o associacions	595
Sumatoris automàtics	1.394

Resum dels usos dels usuaris REGULARS

Nombre d'usos d'activitats de vacances	1.680
Nombre d'usos de participants en d'activitats escolars en horari lectiu	32.079
Nombre d'usos de participants en activitats de clubs o associacions	39.966
Sumatoris automàtics	73.725

Nombre total d'usos PUNTUALS de la instal·lació**NOTA: Cal omplir aquestes cel·les.**

Nombre d'usuaris equips contraris	FITXA ANEXA BASADA EN DADES MENSUALS	3.974
Nombre d'esportistes d'actes o jornades esportives especials	PROSPE IGLÚ FESTA DE L'ESPORT	200
Nombre d'assistents de PÚBLIC als partits o actes esportius	500 PER CAP SETMANA DE MITJANA 26 CAPS SETMANA PARTITS	13.000
Nombre d'assistents a actes no esportius	ENTREGUES TROFEUS FESTES FINALS DE CURS	1.000
		18.174

Nombre total d'usuaris no abonats

Nombre d'usuaris regulars i ocasionals	19.568
--	---------------

64		DESPESES DE PERSONAL	61.715,00	87,26	60.917,13	87,39	-1,29	61.715,00	87,26
640		SOUS I SALARIS	46.315,00	65,49	46.248,38	66,35	-0,14	46.315,00	65,49
641.1		Direcció i Administració	23.473,00	33,19	26.607,73	38,17	13,35	23.473,00	33,19
641.2		Personal esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.3		Neteja i manteniment	22.842,00	32,30	19.640,65	28,18	-14,02	22.842,00	32,30
641		IMDEMNITZACIONS	0,00	0,00	78,42	0,11	0,00	0,00	0,00
642		SEGURETAT SOCIAL	14.600,00	20,64	14.273,31	20,48	-2,24	14.600,00	20,64
649		ALTRES DESPESES SOCIALS	800,00	1,13	317,02	0,45	-60,37	800,00	1,13
65		ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658		RETRIBUCIO DE LA GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659		ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
68		DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ	935,00	1,32	184,55	0,26	-80,26	935,00	1,32
683		AMORTITZACIÓ PER COMPENSACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680,681,682		RESTA DOTACIÓ D'AMORTITZACIÓ	935,00	1,32	184,55	0,26	-80,26	935,00	1,32
A) TOTAL DESPESES GESTIÓ CEM			70.726,00	100,00	69.705,95	100,00	-1,44	70.726,00	100,00

Instal.lació Esportiva Municipal :

POLIESPORTIU VALLDAURA

COMPTE DE RESULTATS EXERCICI ANY :

2016

JUSTIFICACIO PERIODE 01-01-2016 A 31-12-2016

INGRESSOS

Pressupost 2016

**Realitzat a
31-12-2016**

**Desviació a
31-12-16**

Pressupost 2017

%

%

D %

%

70		INGRESSOS SERVEIS	41.090,00	58,10	40.068,73	57,48	-2,49	41.090,00	58,10
700		VENDES MATERIAL ESPORTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705		PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZACIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA	41.090,00	58,10	40.068,73	57,48	-2,49	41.090,00	58,10
705.0		Abonaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.2		Lloguer d'espais esportius	40.590,00	57,39	39.778,62	57,07	-2,00	40.590,00	57,39
		Entitat gestora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		altres entitats esportives	26.275,00	37,15	25.699,86	36,87	-2,19	26.275,00	37,15
		empreses i altres	14.315,00	20,24	14.078,76	20,20	-1,65	14.315,00	20,24
705.3		Organització de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.5		Enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.1		Lloguers puntuals	500,00	0,71	290,11	0,42	-41,98	500,00	0,71
705.6		Campus d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.636,00	41,90	29.636,00	42,52	0,00	29.636,00	41,90
740		Transferència per cobrir subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741		Altres subv.(no inclou dèficits explotació) CONVENI ANUAL	29.636,00	41,90	29.636,00	42,52	0,00	29.636,00	41,90
75		ALTRES INGRESSOS GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		ING. PER ARRENDAMENTS ALTRES ESPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		publicitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759		ING. PER ARRENDAMENTS ACTIVITATS NO ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762		INTERESSOS DE CRÈDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769		ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM	70.726,00	100,00	69.704,73	100,00	-1,44	70.726,00	100,00

B) - A)	RESULTAT DE LA GESTIÓ DEL CEM	0,00	-1,22	0,00	0,00
65	APORTACIÓ MUNICIPAL PER MANTENIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENCIONS REBUDES PER COBRIR DÈFICITS D'EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	-1,22	0,00	0,00

El compte de resultats es correspon a l'exercici de l'any natural de gener a desembre