

PROJECTE 2017 _ 4 FITXA D'INVERSIONS, PRESSUPOST 2020

ÀREA /OAAA:	IME / Manteniment i Obres
-------------	---------------------------

ORG.	PROGR.	ECON.	CONCEPTE
20	34200	63201/63200	PRÒRROGA Contracte del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME.
20	34200	63301/63300	
20	34200	62200/62300	

Pressupost (Euros)

Pressupost 2020	2019 i anteriors (Total estimació obligacions acumulades)	Estimació a futurs: 2021
450.000,00 €	278.647,42 €	325.000,00 €

Descripció

PRÒRROGA Contracte del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME.

Capítol Inversió.

Intervencions subjectes a les necessitats que vagin sortint a cada instal·lació.

ADJUDICACIÓ FERROVIAL/ PLEC NOU						
TOTAL CONTRACTE CAPÍTOL 6	Màxim 1.000.000,00	2017 Gastat	2018 Gastat	2019 Gastat a 28/10/19	2020	2021
203420063201		16.209,89	99.278,37	87.343,88	175.000,00	87.500,00
203420063301		3.934,66	41.190,99	30.689,63	75.000,00	37.500,00
203420062200					25.000,00	25.000,00
203420062300					25.000,00	25.000,00
203420063200					75.000,00	75.000,00
203420063300					75.000,00	75.000,00
TOTAL		20.144,55	140.469,36	118.033,51	450.000,00	325.000,00

PROJECTE 2018_3 FITXA D'INVERSIONS, PRESSUPOST 2020

ÀREA /OAAA:	IME / Manteniment i Obres
-------------	---------------------------

ORG.	PROGR.	ECON.	CONCEPTE
	34200 34200	63200 63300	Contracte del servei de reparació, remodelació i condicionament d'edificis i instal·lacions esportives municipals dependents de l'IME

Pressupost (Euros)

Pressupost 2020	2019 i anteriors (Total estimació obligacions acumulades)	Estimació a futurs: 2021 i següents
164.708,36 €	178.859,00 €	560.008,36 €

Descripció

Contracte del servei de reparació, remodelació i condicionament d'edificis i instal·lacions esportives municipals dependents de l'IME.

Capítol Inversió.

Intervencions subjectes a les necessitats que vagin sortint a cada instal·lació.

ADJUDICACIÓ URBIA						
TOTAL CONTRACTE CAPÍTOL 6	Màxim 1.581.200,00	2018 Gastat	2019 Gastat	2020	2021	2022
3420063200		83.031,78	65.134,43	82.354,18	197.650,00	82.354,18
3420063300		17.822,08	12.870,71	82.354,18	197.650,00	82.354,18
TOTAL		100.853,86	78.005,14	164.708,36	395.300,00	164.708,36

PROJECTE 2018_7 FITXA D'INVERSIONS, PRESSUPOST 2020

ÀREA /OAAA:	IME / Manteniment i Obres
-------------	---------------------------

ORG.	PROGR.	ECON.	CONCEPTE
24	34200	63200	Remodelació de les pistes del poliesportiu G. Escalas

Pressupost (Euros)

Pressupost 2020	2019 i anteriors (Total estimació obligacions acumulades)
1.057.804,81 €	612.842,33 €

Descripció

Remodelació de les pistes del poliesportiu Germans Escalas.

Inclou l'ampliació i l'adaptació de l'actual camp de futbol 11 per a la pràctica exclusiva del rugbi, la creació d'un nou camp de futbol 11, la construcció d'una edificació per a vestidors i l'ampliació de la zona d'aparcament.

Adjudicació AMER E HIJOS, S.L.		2019 Gastat	2020
PRESSUPOST PROPI	COMPROMIS pto. 2020		192.000,00
PRESSUPOST PROPI	Certificacions pendents	381.136,24	
PRESSUPOST PROPI	243420063200 (facturado 1º A 4º CERTIF 14/10/19)	231.706,09	
LLEI CAPITALITAT 2015	24342006221115 (LL.C.2015)		81.660,27
LLEI CAPITALITAT 2015	24342006231115 (LL.C.2015)		284.144,54
LLEI CAPITALITAT 2017	24342006220017 (LL.C.2017)		500.000,00
Total projecte previst 1.670.647,14 €		612.842,33	1.057.804,81 €

PROJECTE 2019_2 FITXA D'INVERSIONS, PRESSUPOST 2020

ÀREA /OAAA:	IME / Manteniment i Obres
-------------	---------------------------

ORG.	PROGR.	ECON.	CONCEPTE
27	34200	6230099	Millora de l'eficiència energètica segons Pla <u>EDUSI</u> del poliesportiu Rudy Fernández

Pressupost (Euros)

Pressupost 2020	2019 i anteriors (Total estimació obligacions acumulades)	Estimació a futurs: 2021 i següents
350.000,00 €	63.722,90 €	602.388,10 €

Descripció

Millora de l'eficiència energètica segons Pla EDUSI del poliesportiu Rudy Fernández.

Inclou la millora de l'aïllament tèrmic de la instal·lació (incorporació de doble vidre als tancaments verticals i aïllament tèrmic al sostre), la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaïques, la instal·lació d'un sistema de geotèrmia, la instal·lació d'un sistema de caldera de biomassa i la substitució de les lluminàries existents per noves tipus LED.

(encomana de gestió de l'Ajuntament de Palma a l'Institut Municipal de l'Esport operacions EDUSI PLP de 8 de maig de 2018)

EDUSI	2017 Gastat	2018 Gastat	2019	2020	2021
Aplicació 27342006230099	60.952,00			175.000,00	
Expedient crèdit GI005 2018 (114.000,00 €)		2.770,90			
ADR 220190001808 01/01/19 CM 67 (15.376,08)			0,00		
Incorporació pendent per l'Ajuntament de Palma				175.000,00	
TOTAL PROJECTE	1.016.111,00	60.952,00	2.770,90	350.000,00	602.388,10

PROJECTE 2020_2 FITXA D'INVERSIONS, PRESSUPOST 2020

ÀREA /OOAA:	ESPORTS/INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT
-------------	--

ORG.	PROGR.	ECON.	CONCEPTE
36	34200	63200	REFORMA I AMPLIACIÓ C.FUTBOL VERGE DE LLUC

Pressupost (Euros)

Pressupost 2020	2019 i anteriors (Total estimació obligacions acumulades)
1.468.698,64 €	37.637,98 €

Pressupost (Euros)

Pressupost
1.453.432,69€ (Plecs)

Aprovació dels plecs	Inici del projecte	Finalització i certificació
Desembre 2019	Febrer 2020 (obra)	Novembre 2020

Descripció del projecte

- Projecte de reforma i ampliació del camp de futbol i edifici de serveis per a les pistes: Inclou la renovació de tot el complex, amb la construcció del nou camp de futbol 11, reforma i rehabilitació completa de l'edifici existent, noves grades, gespa i així com d'instal·lació d'un sistema d'il·luminació LED al Camp de Futbol i ampliació amb nou edifici de vestidors i instal·lacions.
- Projecte d'urbanització i dotació de serveis del Carrer So Na Dolça annex al PPE Verge de Lluç.

Memòria econòmica (Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics derivats de la inversió a la seva vida útil)

- El cost de la reforma i ampliació del camp de futbol i edifici de serveis per a les pistes es calcula en **1.224.663,75€**
- La urbanització i dotació de serveis de Carrer So Na Dolça s'estima en **228.768,94 €**

Aplicació pressupostària	Capitalitat	Proposta a càrrec ROMANENT 2018	Gastat 2018	2019 Compromès	2020
36342006220017 (Llei Capitalitat.2017 INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST.C.F.VERGE LLUC) RECLADA MUR			37.637,98		
ADR 220190000278 14/01/19 CM 44 4.745,00 ADR 2201900009049 14/06/19 CM 17 7.616,95 ADR 220190013244 18/09/19 2.904,00				15.265,95	
36342006230017 (Llei Capitalitat.2017) INVERSIÓ INSTAL·LACIONS TÉCNIQUES C.F VERGE LLUC	47.096,07				
36342006230098 (Llei Capitalitat 2018) GESPA I NOVES GRADES	346.200,00				
36342006320019 (Llei Capitalitat 2019) REMODELACIÓ INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA I CAMP DE FUTBOL	346.950,00				
36342006320072 (ROMANENT 2018)		491.503,87			
363420063200 (Pressupost propi)					225.000,00
Projecte previst 1.453.432,69 Honoraris 52.903,93 Total 1.506.336,62	740.246,07	491.503,87	37.637,98	15.265,95	225.000,00

PROJECTE 2020_1 FITXA D'INVERSIONS, PRESSUPOST 2020

ÀREA /OOAA:	IME / Manteniment i Obres
-------------	---------------------------

ORG.	PROGR.	ECON.	CONCEPTE
45	34200	62900	Equipament esportiu Son Ferragut

Pressupost (Euros)

Pressupost 2020	2019 i anteriors (Total estimació obligacions acumulades)	Estimació a futurs: 2021 i següents
73.000,51 €		0,00 €

Descripció

Plec contractació del subministrament i instal·lació d'equipament esportiu Pavelló Son Ferragut:

- Cistelles de bàsquet.
- Cortina separadora elevable motoritzada.
- Marcador electrònic / pantalla.
- Graderia desmuntable.
- Banqueta de seients per jugadors i taula d'arbitratge.