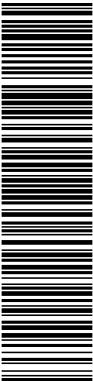
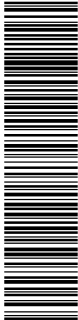


DOCUMENTO Informe: 1669191 - Fecha 23012024 - Exp 2023_341 - Informe justificativo aumento gasto fdo	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: D3Z8Y-SXKL7-YWL70 Fecha de emisión: 22 de Noviembre de 2024 a las 12:03:18 Página 1 de 2	FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1669191, D3Z8Y-SXKL7-YWL70, E60322BFC73930C7181B1EB7BF8045E44172BDE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aytoabadajoz.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&pes_codi=1&ent_id=4&idioma=1

DOCUMENTO Informe: 1668868 - Fecha(23012024) - Exp() - Informe justificativo aumento gastos C-II	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: WKIRX-359BI-F268N Fecha de emisión: 23 de Enero de 2024 a las 11:24:21 Página 1 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio FMD (JAMM) de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 23/01/2024 11:20 ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1668868, WKIRX-359BI-F268N, DC8E6CF47EC339E23473D827C81BDC8BF3878E27) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aytoabadajoz.es/portal/noEstatica.do?opc_id=279&pes_codi=1&ent_id=4&idioma=1



SRA. Dª RAQUEL RODRÍGUEZ ROMÁN.
INTERVENTORA MUNICIPAL.
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO

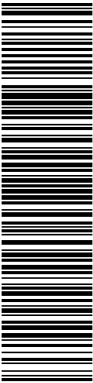
SOBRE AUMENTO GASTOS CORRIENTES PROYECTO PRESUPUESTO F.M.D. 2024

En relación al Proyecto de Presupuestos remitido desde esta entidad y con la intención de justificar de forma adecuada la necesidad de al menos mantener la cantidad reflejada de **2.068.519,76 € para el capítulo II** en la previsión de gastos en bienes corrientes y servicios, se procede a detallar los aumentos más significativos a los que esta F.M.D. deberá hacer frente en el año 2024 para atender nuevas necesidades, aperturas de nuevas instalaciones deportivas o incrementos de precios para adecuarlos a los precios actuales de mercado tras la tramitación de sus correspondientes expedientes.

La cantidad de 2.068.519,76 € suponen a nivel comparativo sobre el Capítulo II del Presupuesto Prorrogado la cantidad de **628.041,00 €**, con esta diferencia económica se tendrá que hacer frente a los siguientes gastos:

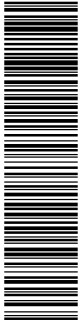
- 1.- Contrato de "externalización" de **"SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BADAJOZ**, por la cantidad de **464.558,72 €** cuyo origen proviene del Capítulo I tras la amortización de vacantes. Si bien es cierto que el contrato está adjudicado por la cantidad de 404.350,07 €, es necesario realizar modificación de contrato conforme al artículo 205. De la LCSP cuyo importe ascenderán a la cantidad de 67.171,92 €.
- 2.- Contrato que se deberá licitar para el **"Servicio de Asistencia Técnica de Enfermería para piscinas de Verano"** por la cantidad de **15.355,18 €**, cuyo origen de financiación debe provenir del Capítulo I tras la amortización de vacantes de "personal temporal".
- 3.- Incremento por **"Suministro de Energía Eléctrica"** tras la adjudicación del contrato "SUMINISTRO DE ENERGIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BADAJOZ GESTIONADAS POR LA F.M.D." nº de expediente de gasto 195/23-P. El importe anual de este contrato según consta en Pliegos es de 456.761,77 €, lo que supone un incremento de **82.000,00 €** sobre los Presupuestos prorrogados.
- 4.- Contrato de Patrocinio para la celebración del **"Campeonato del Mundo de Rallyes"** (5-6 de abril) por una cuantía de **20.000,00 €**
- 5.- Aumento por gastos de **combustible gasóleo "c"** para piscinas climatizadas tras la tramitación de nuevo expediente 191/23-P actualizado a los precios del mercado, que suponen un precio anual mayor sobre el anterior adjudicado de la cantidad de **15.000,00 €**.

DOCUMENTO Informe: 1669191 - Fecha 23012024 - Exp 2023_341 - Informe justificativo aumento gasto fdo	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: D3Z8Y-SXKL7-YWL70 Fecha de emisión: 22 de Noviembre de 2024 a las 12:03:18 Página 2 de 2	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1669191-D3Z8Y-SXKL7-YWL70-E603228F1C73930C7181B1EB7BF8045E44172BDE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc_id=279&pes_codi=1&ent_id=4&idioma=1

DOCUMENTO Informe: 1668868 - Fecha(23012024) - Exp() - Informe justificativo aumento gastos C-II	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: WKIRX-359BI-F268N Fecha de emisión: 23 de Enero de 2024 a las 11:24:21 Página 2 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Servicio FMD (JAMM) de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 23/01/2024 11:20	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1668868-WKIRX-359BI-F268N-DC8E6CF47EC339E23473DB27C81BDC8BF3878E27) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc_id=279&pes_codi=1&ent_id=4&idioma=1



6.- Aumento por gastos de **combustible "vehículos y maquinaria"** tras la tramitación de nuevo expediente 36/23-P actualizado a los precios del mercado, que suponen un precio anual mayor sobre el anterior adjudicado de la cantidad de **6.178,82 €**.

7.- Aumento por gastos de combustible **"biomasa"** tras la tramitación de nuevo expediente 82/23-P actualizado a los precios del mercado, que suponen un precio anual mayor sobre el anterior adjudicado de la cantidad de **7.734,13 €**

8.- Mantenimiento de campos de césped artificial de instalaciones deportivas de nueva creación (Campo de Fútbol Paco Pulido, Campo de Fútbol Cerro de Reyes, Campo de Fútbol Suerte Saavedra), **20.000,00 €**.

9.- Nuevo expediente de "SERVICIO DE **VIGILANCIA** DE LAS INSTALACIONES DE LA CDM LA GRANADILLA, PISCINAS DE VERANO DURANTE TEMPORADAS ESTIVALES Y CONEXIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y ACUDA 24 HORAS" lo que supone un aumento por gastos derivados de la actualización de precios tras el cálculo realizado del valor estimado conforme al artículo 101 de la LCSP en la cantidad de **65.639,79 €** a lo que estaba reflejando en los Presupuestos Prorrogados (149.000,00 €) . El importe por año del nuevo expediente asciende a la cantidad de 214.639,78 €.

Todos los incrementos indicados suponen una cantidad total de **696.466,64 €**, cuantía superior al incremento que se ha reflejado en el Proyecto de Presupuestos para el 2024 de esta F.M.D.

Es cierto que tras el cierre económico del año 2023 a nivel de vinculación existe un saldo significativo que coincide en su mayoría con el importe no gastado por el suministro de energía eléctrica y gas pendiente de adjudicar.

En consecuencia, esta F.M.D. considera necesario mantener al menos la cantidad reflejado de 2.068.519,76 € para el capítulo II del Proyecto de Presupuestos para el año 2024 que se remite.

En Badajoz, a la fecha que figura en el documento firmado electrónicamente.

Fdo. José Alberto Martínez Maqueda
Jefe de Servicio de F.M.D.