

Exercici Comptable: 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

Programa: 3401 - Administració general d'esports. 174.710,00 Euros

| Econòmica |           |            |         |                                                                       |  | Import Euros      |
|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Cap.      | Art.      | Co.        | Subcon. | Descripció                                                            |  |                   |
| <b>1</b>  |           |            |         | <b>DESPESES DE PERSONAL.</b>                                          |  | <b>128.600,00</b> |
|           | <b>13</b> |            |         | <b>Personal laboral.</b>                                              |  | <b>95.000,00</b>  |
|           |           | <b>130</b> |         | <b>Laboral fix.</b>                                                   |  | <b>95.000,00</b>  |
|           |           |            | 13000   | Retribucions bàsiques.                                                |  | 39.200,00         |
|           |           |            | 07      | 3401 13000 01 Retribucions bàsiques personal laboral fix              |  | 39.200,00         |
|           |           |            | 13001   | Hores extraordinàries                                                 |  | 2.500,00          |
|           |           |            | 07      | 3401 13001 01 Gratificacions serveis extraordinaris personal          |  | 2.500,00          |
|           |           |            | 13002   | Altres remuneracions.                                                 |  | 53.300,00         |
|           |           |            | 07      | 3401 13002 01 Retribucions complementàries personal labora fix        |  | 53.300,00         |
|           | <b>15</b> |            |         | <b>Incentius al rendiment.</b>                                        |  | <b>5.100,00</b>   |
|           |           | <b>150</b> |         | <b>Productivitat.</b>                                                 |  | <b>2.400,00</b>   |
|           |           |            | 15000   | Productivitat.                                                        |  | 2.400,00          |
|           |           |            | 07      | 3401 15000 01 Productivitat                                           |  | 2.400,00          |
|           |           | <b>152</b> |         | <b>Altres incentius al rendiment.</b>                                 |  | <b>2.700,00</b>   |
|           |           |            | 15200   | Altres incentius al rendiment.                                        |  | 2.700,00          |
|           |           |            | 07      | 3401 15200 01 Altres incentius                                        |  | 2.700,00          |
|           | <b>16</b> |            |         | <b>Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.</b> |  | <b>28.500,00</b>  |
|           |           | <b>160</b> |         | <b>Quotes socials.</b>                                                |  | <b>28.500,00</b>  |
|           |           |            | 16000   | Seguretat Social.                                                     |  | 28.500,00         |
|           |           |            | 07      | 3401 16000 01 Seguretat Social.                                       |  | 28.500,00         |
| <b>2</b>  |           |            |         | <b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.</b>                           |  | <b>44.350,00</b>  |
|           | <b>21</b> |            |         | <b>Reparacions, manteniment i conservació.</b>                        |  | <b>6.500,00</b>   |
|           |           | <b>216</b> |         | <b>Equips per a processos d'informació.</b>                           |  | <b>6.500,00</b>   |

Exercici Comptable: 2015

---

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

---

|            |       |                                                                 |       |    |                                           |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------|------------------|
|            | 21600 | Equips per a processos d'informació.                            |       |    |                                           | 2.000,00         |
|            | 07    | 3401                                                            | 21600 | 01 | Manteniment d'equips d'oficina            | 2.000,00         |
|            | 21601 | Equips per a processos d'informació.                            |       |    |                                           | 4.500,00         |
|            | 07    | 3401                                                            | 21601 | 01 | Manteniment i millores equips informàtics | 4.500,00         |
| <b>22</b>  |       | <b>Material, subministraments i altres.</b>                     |       |    |                                           | <b>36.850,00</b> |
| <b>220</b> |       | <b>Material d'oficina.</b>                                      |       |    |                                           | <b>10.000,00</b> |
|            | 22000 | Ordinari no inventariable.                                      |       |    |                                           | 3.000,00         |
|            | 07    | 3401                                                            | 22000 | 01 | Material oficina                          | 3.000,00         |
|            | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.                |       |    |                                           | 7.000,00         |
|            | 07    | 3401                                                            | 22001 | 01 | Despeses impremta i publicacions          | 7.000,00         |
| <b>221</b> |       | <b>Subministraments.</b>                                        |       |    |                                           | <b>50,00</b>     |
|            | 22107 | Subministraments.                                               |       |    |                                           | 50,00            |
|            | 07    | 3401                                                            | 22107 | 01 | Productes farmacèutics                    | 50,00            |
| <b>222</b> |       | <b>Comunicacions.</b>                                           |       |    |                                           | <b>1.600,00</b>  |
|            | 22200 | Serveis de telecomunicacions.                                   |       |    |                                           | 1.000,00         |
|            | 07    | 3401                                                            | 22200 | 01 | Telèfon                                   | 1.000,00         |
|            | 22201 | Postals.                                                        |       |    |                                           | 600,00           |
|            | 07    | 3401                                                            | 22201 | 01 | Despeses de correu                        | 600,00           |
| <b>227</b> |       | <b>Treballs realitzats per altres empreses i professionals.</b> |       |    |                                           | <b>25.200,00</b> |
|            | 22702 | Valoracions i peritatges.                                       |       |    |                                           | 24.000,00        |
|            | 07    | 3401                                                            | 22702 | 01 | Serveis de consultoria i assistència      | 24.000,00        |
|            | 22708 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat.                     |       |    |                                           | 1.200,00         |
|            | 07    | 3401                                                            | 22708 | 01 | Serveis de prevenció de riscos laborals   | 1.200,00         |
| <b>23</b>  |       | <b>Indemnitzacions per raó del servei.</b>                      |       |    |                                           | <b>1.000,00</b>  |
| <b>230</b> |       | <b>Dietes.</b>                                                  |       |    |                                           | <b>600,00</b>    |
|            | 23001 | Dietes.                                                         |       |    |                                           | 600,00           |
|            | 07    | 3401                                                            | 23001 | 01 | Dietes.                                   | 600,00           |
| <b>231</b> |       | <b>Locomoció.</b>                                               |       |    |                                           | <b>400,00</b>    |

Exercici Comptable: 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

|            |                                                           |       |    |                     |  |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|----|---------------------|--|-----------------|
| 23101      | Locomoció.                                                |       |    |                     |  | 400,00          |
| 07         | 3401                                                      | 23101 | 01 | Desplaçaments       |  | 400,00          |
| <b>3</b>   | <b>DESPESES FINANCERES.</b>                               |       |    |                     |  | <b>1.760,00</b> |
| <b>35</b>  | <b>Interessos de demora i altres despeses financeres.</b> |       |    |                     |  | <b>1.760,00</b> |
| <b>359</b> | <b>Altres despeses financeres.</b>                        |       |    |                     |  | <b>1.760,00</b> |
| 35900      | Altres despeses financeres.                               |       |    |                     |  | 1.760,00        |
| 07         | 3401                                                      | 35900 | 01 | Despeses financeres |  | 1.760,00        |

|                  |                                              |                         |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b> | <b>3411 - Promoció i foment de l'esport.</b> | <b>509.000,00 Euros</b> |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|

**Econòmica**

| Cap.     | Art.      | Co.        | Subcon. | Descripció                    | Import Euros                                         |           |
|----------|-----------|------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> |           |            |         | <b>DESPESES DE PERSONAL.</b>  | <b>80.500,00</b>                                     |           |
|          | <b>13</b> |            |         | <b>Personal laboral.</b>      | <b>45.500,00</b>                                     |           |
|          |           | <b>130</b> |         | <b>Laboral fix.</b>           | <b>27.500,00</b>                                     |           |
|          |           | 13000      |         | Retribucions bàsiques.        | 13.000,00                                            |           |
|          |           | 07         | 3411    | 13000                         | 01 Retribucions bàsiques personal laboral fix        | 13.000,00 |
|          |           | 13001      |         | Hores extraordinàries         | 3.000,00                                             |           |
|          |           | 07         | 3411    | 13001                         | 01 Serveis extraordinaris                            | 3.000,00  |
|          |           | 13002      |         | Altres remuneracions.         | 11.500,00                                            |           |
|          |           | 07         | 3411    | 13002                         | 01 Retribucions complementàries personal laboral fix | 11.500,00 |
|          |           | <b>131</b> |         | <b>Laboral temporal.</b>      | <b>18.000,00</b>                                     |           |
|          |           | 13100      |         | PERSONAL LABORAL NO PERMANENT | 18.000,00                                            |           |
|          |           | 07         | 3411    | 13100                         | 01 Personal laboral no permanent                     | 18.000,00 |
|          | <b>14</b> |            |         | <b>Altre personal.</b>        | <b>11.000,00</b>                                     |           |
|          |           | <b>143</b> |         | <b>Altre personal.</b>        | <b>11.000,00</b>                                     |           |
|          |           | 14300      |         | Altre personal.               | 11.000,00                                            |           |
|          |           | 07         | 3411    | 14300                         | 01 Personal laboral no permanent substitucions       | 11.000,00 |

---

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

---

|           |                                                                       |       |    |                                                    |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>15</b> | <b>Incentius al rendiment.</b>                                        |       |    |                                                    | <b>2.000,00</b>   |
| 150       | Productivitat.                                                        |       |    |                                                    | 2.000,00          |
| 15000     | Productivitat.                                                        |       |    |                                                    | 2.000,00          |
| 07        | 3411                                                                  | 15000 | 01 | Productivitat                                      | 2.000,00          |
| <b>16</b> | <b>Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.</b> |       |    |                                                    | <b>22.000,00</b>  |
| 160       | Quotes socials.                                                       |       |    |                                                    | 22.000,00         |
| 16000     | Seguretat Social.                                                     |       |    |                                                    | 22.000,00         |
| 07        | 3411                                                                  | 16000 | 01 | Seguretat Social.                                  | 22.000,00         |
| <b>2</b>  | <b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.</b>                           |       |    |                                                    | <b>230.000,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Arrendaments i cànon.</b>                                          |       |    |                                                    | <b>14.500,00</b>  |
| 202       | Arrendaments d'edificis i altres construccions.                       |       |    |                                                    | 14.500,00         |
| 20202     | Arrendaments d'edificis i altres construccions.                       |       |    |                                                    | 14.500,00         |
| 07        | 3411                                                                  | 20202 | 01 | Lloguer equipaments                                | 14.500,00         |
| <b>22</b> | <b>Material, subministraments i altres.</b>                           |       |    |                                                    | <b>215.500,00</b> |
| 220       | Material d'oficina.                                                   |       |    |                                                    | 7.000,00          |
| 22002     | Material informàtic no inventariable.                                 |       |    |                                                    | 7.000,00          |
| 07        | 3411                                                                  | 22002 | 01 | Material esportiu                                  | 7.000,00          |
| 221       | Subministraments.                                                     |       |    |                                                    | 7.000,00          |
| 22104     | Vestuari.                                                             |       |    |                                                    | 7.000,00          |
| 07        | 3411                                                                  | 22104 | 01 | Vestuari esportiu                                  | 7.000,00          |
| 224       | Primes d'assegurances.                                                |       |    |                                                    | 19.000,00         |
| 22400     | ASSEGURANCES ARBITRATGES I FITXES FEDERATIVES                         |       |    |                                                    | 19.000,00         |
| 07        | 3411                                                                  | 22400 | 01 | Assegurances, arbitratges i fitxes federatives     | 19.000,00         |
| 226       | Despeses diverses.                                                    |       |    |                                                    | 170.300,00        |
| 22600     | Despeses diverses.                                                    |       |    |                                                    | 48.000,00         |
| 07        | 3411                                                                  | 22600 | 01 | Despeses diverses activitats i programes esportius | 48.000,00         |

Exercici Comptable: 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

|            |                                                                 |       |    |                                                      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|-------------------|
| 22601      | Atencions protocol·làries i representatives.                    |       |    |                                                      | 108.200,00        |
| 07         | 3411                                                            | 22601 | 01 | <i>Despeses Escola municipal de tennis</i>           | 108.200,00        |
| 22608      | Despeses diverses.                                              |       |    |                                                      | 14.100,00         |
| 07         | 3411                                                            | 22608 | 01 | <i>Desplaçaments i altres despeses</i>               | 14.100,00         |
| <b>227</b> | <b>Treballs realitzats per altres empreses i professionals.</b> |       |    |                                                      | <b>12.200,00</b>  |
| 22701      | Seguretat.                                                      |       |    |                                                      | 10.000,00         |
| 07         | 3411                                                            | 22701 | 01 | <i>Servei mèdic de l'esport</i>                      | 10.000,00         |
| 22702      | Valoracions i peritatges.                                       |       |    |                                                      | 2.200,00          |
| 07         | 3411                                                            | 22702 | 01 | <i>Convenis de prestació de serveis</i>              | 2.200,00          |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS.</b>                                 |       |    |                                                      | <b>198.500,00</b> |
| <b>48</b>  | <b>A famílies i institucions sense fins de lucre.</b>           |       |    |                                                      | <b>198.500,00</b> |
| <b>481</b> | <b>A famílies i institucions sense fins de lucre.</b>           |       |    |                                                      | <b>102.500,00</b> |
| 48100      | A famílies i institucions sense fins de lucre.                  |       |    |                                                      | 102.500,00        |
| 07         | 3411                                                            | 48100 | 01 | <i>Conveni Escola Esportiva</i>                      | 102.500,00        |
| <b>489</b> | <b>A famílies i institucions sense fins de lucre.</b>           |       |    |                                                      | <b>96.000,00</b>  |
| 48900      | A famílies i institucions sense fins de lucre.                  |       |    |                                                      | 10.000,00         |
| 07         | 3411                                                            | 48900 | 01 | <i>Aportació Parròquia de Llerona</i>                | 10.000,00         |
| 48902      | A famílies i institucions sense fins de lucre.                  |       |    |                                                      | 81.000,00         |
| 07         | 3411                                                            | 48902 | 01 | <i>convenis i cooperació amb entitats esportives</i> | 81.000,00         |
| 48903      | A famílies i institucions sense fins de lucre.                  |       |    |                                                      | 5.000,00          |
| 07         | 3411                                                            | 48903 | 01 | <i>Patrocini esportiu</i>                            | 5.000,00          |

|                  |                                          |                         |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b> | <b>3421 - Instal·lacions esportives.</b> | <b>256.500,00 Euros</b> |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|

**Econòmica**

| Cap.     | Art.      | Co.        | Subcon. | Descripció                   | Import Euros     |
|----------|-----------|------------|---------|------------------------------|------------------|
| <b>1</b> |           |            |         | <b>DESPESES DE PERSONAL.</b> | <b>68.600,00</b> |
|          | <b>13</b> |            |         | <b>Personal laboral.</b>     | <b>44.800,00</b> |
|          |           | <b>130</b> |         | <b>Laboral fix.</b>          | <b>7.800,00</b>  |

Exercici Comptable: 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

|            |       |                                                                       |       |    |                                                   |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------|-------------------|
|            | 13000 | Retribucions bàsiques.                                                |       |    |                                                   | 2.100,00          |
|            | 07    | 3421                                                                  | 13000 | 01 | Retribucions bàsiques personal fix                | 2.100,00          |
|            | 13001 | Hores extraordinàries                                                 |       |    |                                                   | 3.000,00          |
|            | 07    | 3421                                                                  | 13001 | 01 | Serveis extraordinaris                            | 3.000,00          |
|            | 13002 | Altres remuneracions.                                                 |       |    |                                                   | 2.700,00          |
|            | 07    | 3421                                                                  | 13002 | 01 | Retribucions complementàries personal laboral fix | 2.700,00          |
| <b>131</b> |       | <b>Laboral temporal.</b>                                              |       |    |                                                   | <b>37.000,00</b>  |
|            | 13100 | PERSONAL LABORAL NO PERMANENT                                         |       |    |                                                   | 37.000,00         |
|            | 07    | 3421                                                                  | 13100 | 01 | Personal laboral no permanent                     | 37.000,00         |
| <b>15</b>  |       | <b>Incentius al rendiment.</b>                                        |       |    |                                                   | <b>5.800,00</b>   |
| <b>150</b> |       | <b>Productivitat.</b>                                                 |       |    |                                                   | <b>1.800,00</b>   |
|            | 15000 | Productivitat.                                                        |       |    |                                                   | 1.800,00          |
|            | 07    | 3421                                                                  | 15000 | 01 | Productivitat                                     | 1.800,00          |
| <b>153</b> |       | <b>Complement de dedicació especial.</b>                              |       |    |                                                   | <b>4.000,00</b>   |
|            | 15300 | Complement de dedicació especial.                                     |       |    |                                                   | 4.000,00          |
|            | 07    | 3421                                                                  | 15300 | 01 | Complements dedicació especial                    | 4.000,00          |
| <b>16</b>  |       | <b>Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.</b> |       |    |                                                   | <b>18.000,00</b>  |
| <b>160</b> |       | <b>Quotes socials.</b>                                                |       |    |                                                   | <b>18.000,00</b>  |
|            | 16000 | Seguretat Social.                                                     |       |    |                                                   | 18.000,00         |
|            | 07    | 3421                                                                  | 16000 | 01 | Seguretat Social.                                 | 18.000,00         |
| <b>2</b>   |       | <b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.</b>                           |       |    |                                                   | <b>187.900,00</b> |
| <b>21</b>  |       | <b>Reparacions, manteniment i conservació.</b>                        |       |    |                                                   | <b>66.900,00</b>  |
| <b>212</b> |       | <b>Edificis i altres construccions.</b>                               |       |    |                                                   | <b>65.900,00</b>  |
|            | 21200 | Edificis i altres construccions.                                      |       |    |                                                   | 56.000,00         |
|            | 07    | 3421                                                                  | 21200 | 01 | Manteniment instal.lacions esportives             | 56.000,00         |
|            | 21201 | Edificis i altres construccions.                                      |       |    |                                                   | 9.900,00          |
|            | 07    | 3421                                                                  | 21201 | 01 | Lloguers equips cardioprotecció                   | 9.900,00          |

Exercici Comptable: 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

|            |                                                                 |       |    |                                             |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>214</b> | <b>Elements de transport.</b>                                   |       |    |                                             | <b>1.000,00</b>   |
| 21400      | Elements de transport.                                          |       |    |                                             | 1.000,00          |
| 07         | 3421                                                            | 21400 | 01 | Reparació i conservació de vehicles         | 1.000,00          |
| <b>22</b>  | <b>Material, subministraments i altres.</b>                     |       |    |                                             | <b>121.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Subministraments.</b>                                        |       |    |                                             | <b>90.100,00</b>  |
| 22100      | Energia elèctrica.                                              |       |    |                                             | 75.000,00         |
| 07         | 3421                                                            | 22100 | 01 | Energia elèctrica instal.lacions esportives | 75.000,00         |
| 22101      | Aigua.                                                          |       |    |                                             | 10.800,00         |
| 07         | 3421                                                            | 22101 | 01 | Aigua instal.lacions                        | 10.800,00         |
| 22103      | Combustibles i carburants.                                      |       |    |                                             | 1.000,00          |
| 07         | 3421                                                            | 22103 | 01 | Carburants vehicle                          | 1.000,00          |
| 22104      | Vestuari.                                                       |       |    |                                             | 800,00            |
| 07         | 3421                                                            | 22104 | 01 | Vestuari personal instal.lacions esportives | 800,00            |
| 22105      | Productes alimentaris.                                          |       |    |                                             | 2.500,00          |
| 07         | 3421                                                            | 22105 | 01 | Carburants edificis                         | 2.500,00          |
| <b>222</b> | <b>Comunicacions.</b>                                           |       |    |                                             | <b>1.500,00</b>   |
| 22200      | Serveis de telecomunicacions.                                   |       |    |                                             | 1.500,00          |
| 07         | 3421                                                            | 22200 | 01 | Telèfon instal.lacions                      | 1.500,00          |
| <b>227</b> | <b>Treballs realitzats per altres empreses i professionals.</b> |       |    |                                             | <b>29.400,00</b>  |
| 22700      | Neteja i acondicionament.                                       |       |    |                                             | 25.000,00         |
| 07         | 3421                                                            | 22700 | 01 | Neteja instal.lacions                       | 25.000,00         |
| 22711      | Treballs realitzats per altres empreses i professionals.        |       |    |                                             | 4.400,00          |
| 07         | 3421                                                            | 22711 | 01 | Servei de desinfecció de les instal.lacions | 4.400,00          |

|                  |                                                        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa:</b> | <b>9290 - Imprevistos i funcions no classificades.</b> | <b>4.700,00 Euros</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|

Econòmica

| Cap.     | Art. | Co. | Subcon. | Descripció                                       | Import Euros    |
|----------|------|-----|---------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>5</b> |      |     |         | <b>FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS</b> | <b>4.700,00</b> |

---

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

---

|           |                                                                                                                   |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>50</b> | <b>DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>                                                  | <b>4.700,00</b> |
| 500       | FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera | 4.700,00        |
| 50000     | FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera | 4.700,00        |
| 07        | 9290 50000 01 Fons de contingència                                                                                | 4.700,00        |



---

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS**

---

---

Total pressupost de despeses:

**944.910,00 Euros**

---