

Exercici Comptable: 2017

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa: 3401 - Administració general d'esports.	186.930,00 Euros
---	------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	163.650,00
	13			Personal laboral.	118.470,00
		130		Laboral fix.	98.870,00
			13000	Retribucions bàsiques.	41.370,00
			13001	Hores extraordinàries	2.500,00
			13002	Altres remuneracions.	55.000,00
		131		Laboral temporal.	19.600,00
			13100	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	19.600,00
	15			Incentius al rendiment.	6.680,00
		150		Productivitat.	3.180,00
			15000	Productivitat.	3.180,00
		152		Altres incentius al rendiment.	3.500,00
			15200	Altres incentius al rendiment.	3.500,00
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	38.500,00
		160		Quotes socials.	38.500,00
			16000	Seguretat Social.	38.500,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	21.480,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	5.400,00
		216		Equips per a processos d'informació.	5.400,00
			21600	Equips per a processos d'informació.	2.400,00
			21601	Equips per a processos d'informació.	3.000,00

Exercici Comptable: 2017

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22	Material, subministraments i altres.	14.680,00
220	Material d'oficina.	12.030,00
22000	Ordinari no inventariable.	3.500,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	8.530,00
221	Subministraments.	50,00
22107	Subministraments.	50,00
222	Comunicacions.	400,00
22201	Postals.	400,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.200,00
22702	Valoracions i peritatges.	1.000,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.200,00
23	Indemnitzacions per raó del servei.	1.400,00
230	Dietes.	800,00
23001	Dietes.	800,00
231	Locomoció.	600,00
23101	Locomoció.	600,00
3	DESPESES FINANCERES.	1.800,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.800,00
359	Altres despeses financeres.	1.800,00
35900	Altres despeses financeres.	1.800,00

Programa: 3411 - Promoció i foment de l'esport.	623.330,00 Euros
--	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	91.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

13	Personal laboral.	55.700,00
130	Laboral fix.	29.500,00
13000	Retribucions bàsiques.	14.600,00
13001	Hores extraordinàries	3.000,00
13002	Altres remuneracions.	11.900,00
131	Laboral temporal.	26.200,00
13100	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	26.200,00
14	Altre personal.	12.000,00
143	Altre personal.	12.000,00
14300	Altre personal.	12.000,00
15	Incentius al rendiment.	1.600,00
150	Productivitat.	1.600,00
15000	Productivitat.	1.600,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	22.400,00
160	Quotes socials.	22.400,00
16000	Seguretat Social.	22.400,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	221.030,00
20	Arrendaments i cànons.	14.500,00
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	14.500,00
20202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	14.500,00
22	Material, subministraments i altres.	206.530,00
220	Material d'oficina.	13.000,00
22002	Material informàtic no inventariable.	13.000,00
221	Subministraments.	7.000,00

Exercici Comptable: 2017

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	22104	Vestuari.	7.000,00
224		Primes d'assegurances.	25.830,00
	22400	ASSEGURANCES ARBITRATGES I FITXES FEDERATIVES	25.830,00
226		Despeses diverses.	143.100,00
	22600	Despeses diverses.	59.000,00
	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	70.000,00
	22608	Despeses diverses.	14.100,00
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	17.600,00
	22701	Seguretat.	12.000,00
	22702	Valoracions i peritatges.	600,00
	22703	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	310.600,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre.	310.600,00
481		A famílies i institucions sense fins de lucre.	155.000,00
	48100	A famílies i institucions sense fins de lucre.	155.000,00
489		A famílies i institucions sense fins de lucre.	155.600,00
	48900	A famílies i institucions sense fins de lucre.	24.000,00
	48902	A famílies i institucions sense fins de lucre.	41.600,00
	48903	A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.000,00
	48904	A famílies i institucions sense fins de lucre.	75.000,00
	48905	A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.000,00

Programa:	3421 - Instal·lacions esportives.	267.750,00 Euros
------------------	--	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
------	------	-----	---------	------------	--------------

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

1	DESPESES DE PERSONAL.	71.350,00
13	Personal laboral.	44.950,00
130	Laboral fix.	7.800,00
13000	Retribucions bàsiques.	2.100,00
13001	Hores extraordinàries	3.000,00
13002	Altres remuneracions.	2.700,00
131	Laboral temporal.	37.150,00
13100	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	37.150,00
15	Incentius al rendiment.	6.800,00
150	Productivitat.	1.800,00
15000	Productivitat.	1.800,00
153	Complement de dedicació especial.	5.000,00
15300	Complement de dedicació especial.	5.000,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	19.600,00
160	Quotes socials.	19.600,00
16000	Seguretat Social.	19.600,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	196.400,00
21	Reparacions, manteniment i conservació.	79.900,00
212	Edificis i altres construccions.	78.900,00
21200	Edificis i altres construccions.	69.000,00
21201	Edificis i altres construccions.	9.900,00
214	Elements de transport.	1.000,00
21400	Elements de transport.	1.000,00
22	Material, subministraments i altres.	116.500,00

Exercici Comptable: 2017

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

221	Subministraments.	76.100,00
22100	Energia elèctrica.	61.000,00
22101	Aigua.	7.000,00
22102	Gas.	3.800,00
22103	Combustibles i carburants.	1.000,00
22104	Vestuari.	800,00
22105	Productes alimentaris.	2.500,00
222	Comunicacions.	2.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	38.400,00
22700	Neteja i acondicionament.	34.000,00
22711	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.400,00

Programa:	9290 - Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució.	3.000,00 Euros
------------------	--	-----------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
5				FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	3.000,00
	50			DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	3.000,00
		501		Fons de contingència	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Total pressupost de despeses:

1.081.010,00 Euros
