

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			01		Fons de contingència		3.000,00			
		501			Fons de contingència			3.000,00		
	50				DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA				3.000,00	
5					FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS					3.000,00
					<i>Total programa . . .</i>					3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			01	01	Retribucions bàsiques funcionaris C1	22.080,76				
			03		Sous del grup C1.		22.080,76			
			01	01	Retribucions bàsiques funcionaris C2	9.358,05				
			04		Sous del grup C2.		9.358,05			
			01		Triennis	3.905,29				
			06		Triennis.		3.905,29			
		120			Retribucions bàsiques.			35.344,10		
			01		Complement de destí	17.466,72				
			00		Complement de destinació.		17.466,72			
			01		Complement específic	25.785,40				
			01		Complement específic.		25.785,40			
		121			Retribucions complementàries.			43.252,12		
					Personal funcionari.				78.596,22	
			01		Retribucions bàsiques personal laboral fix	56.657,06				
			00		Retribucions bàsiques.		56.657,06			
			01		Gratificacions serveis extraordinaris personal	11.220,00				
			01		Hores extraordinàries		11.220,00			
			01		Retribucions complementàries personal labora fix	70.925,61				
		130			Altres remuneracions.		70.925,61			
					Laboral fix.			138.802,67		
			01		Personal laboral no permanent	97.618,38				
			00		PERSONAL LABORAL NO PERMANENT		97.618,38			
		131			Laboral temporal.			97.618,38		
					Personal laboral.				236.421,05	
		13			Altres incentius	2.346,00				
			00		Altres incentius al rendiment.		2.346,00			
		152			Altres incentius al rendiment.			2.346,00		

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials					
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols	
1	15	153	00	01	Complements dedicació especial	6.120,00					
					Complement de dedicació especial.		6.120,00				
					Complement de dedicació especial.			6.120,00			
					Incentius al rendiment.				8.466,00		
	16	160	00	01	Seguretat Social.	90.509,54					
						Seguretat Social.		90.509,54			
					Quotes socials.			90.509,54			
					Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado				90.509,54		
					DESPESES DE PERSONAL.					413.992,81	
	20	202	02	01	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	48.800,00					
						Arrendaments d'edificis i altres construccions.		48.800,00			
						Arrendaments d'edificis i altres construccions.			48.800,00		
				01	01	Font d'aigua osmotitzada	624,36				
								624,36			
			203	01	01	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	432,54				
						Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.		432,54			
						Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.			1.056,90		
						Arrendaments i cànons.				49.856,90	
				01	01	Manteniment instal·lacions esportives	68.391,76				
				00	01	Edificis i altres construccions.		68.391,76			
			212	01	01	Lloguers equips cardioprotecció	6.900,00				
						Edificis i altres construccions.		6.900,00			
					Edificis i altres construccions.			75.291,76			
		213	01	01	Manteniment ascensor PAV-1 Espai Can Prat	660,07					
							660,07				
					Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.			660,07			
			01	01	Reparació i conservació de vehicles	1.246,90					

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
		214	00	Elements de transport.		1.246,90			
				Elements de transport.			1.246,90		
			01	Manteniment d'equips d'oficina	700,00				
			00	Equips per a processos d'informació.		700,00			
			01	Manteniment i millores equips informàtics	2.213,36				
			02	Manteniment sistemes alarmes instal·lacions esportives	3.250,00				
		216	01	Equips per a processos d'informació.		5.463,36			
				Equips per a processos d'informació.			6.163,36		
				Reparacions, manteniment i conservació.				83.362,09	
			01	Material oficina	1.475,58				
			00	Ordinari no inventariable.		1.475,58			
			01	Despeses impremta i publicacions	6.502,30				
			01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		6.502,30			
			01	Material esportiu	9.566,81				
		220	02	Material informàtic no inventariable.		9.566,81			
				Material d'oficina.			17.544,69		
			01	Energia elèctrica instal·lacions esportives	108.166,67				
			00	Energia elèctrica.		108.166,67			
			01	Aigua instal·lacions	50.416,67				
			01	Aigua.		50.416,67			
			01	Gas natural zona esportiva Llerona	78.283,33				
			02	Gas.		78.283,33			
			01	Carburants vehicle	1.000,00				
			03	Combustibles i carburants.		1.000,00			
			01	Vestuari esportiu	10.283,65				
			04	Vestuari.		10.283,65			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			01	01	Carburants edificis	1.844,47				
			05		Productes alimentaris.		1.844,47			
			01		Productes farmacèutics	150,00				
			07		Subministraments.		150,00			
		221			Subministraments.			250.144,79		
			01		Telèfon instal·lacions	11.150,00				
			00		Serveis de telecomunicacions.		11.150,00			
			01		Despeses de correu	353,56				
		222			Postals.		353,56			
					Comunicacions.			11.503,56		
			01		Assegurances, arbitratges i fitxes federatives	39.000,00				
		224			ASSEGURANCES ARBITRATGES I FITXES FEDERATIVES		39.000,00			
					Primes d'assegurances.			39.000,00		
			01		Despeses diverses activitats i programes esportius	57.274,59				
			00		Despeses diverses.		57.274,59			
			01		Despeses Escola municipal de tennis	63.118,44				
			01		Atencions protocol·làries i representatives.		63.118,44			
			01		Publicacions a diaris i anuncis oficials	368,89				
			03		Publicació en diaris oficials.		368,89			
			01		Desplaçaments i altres despeses	7.377,88				
		226			Despeses diverses.		7.377,88			
					Despeses diverses.			128.139,80		
			01		Neteja instal·lacions	81.672,43				
			00		Neteja i acondiciament.		81.672,43			
			01		Servei mèdic de l'esport	14.000,00				
			01		Seguretat.		14.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			01		Serveis de consultoria i assistència	14.734,60				
			02		Valoracions i peritatges.		14.734,60			
			02		Contractes de prestació de serveis escola de ciclisme	16.117,20				
			03		Contractes prestació de serveis escola de karate	15.276,00				
			04		Contractes prestació de serveis programa marxa nòrdica	4.083,75				
			03		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		35.476,95			
			01		Serveis de prevenció de riscos laborals	493,69				
			08		Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		493,69			
			01		Servei de desinfecció de les instal.lacions	7.377,88				
			11		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		7.377,88			
			01		Serveis consergeria instal.lacions esportives	61.000,00				
			16		Servei de consergeria instal.lacions esportives		61.000,00			
			01		Serveis de fotografia	1.306,80				
			99		Altres treballs realitzats per altres empreses i profesiona		1.306,80			
		227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals.			216.062,35		
	22				Material, subministraments i altres.				662.395,19	
			01		Dietes.	800,00				
			01		Dietes.		800,00			
		230			Dietes.			800,00		
			01		Desplaçaments	600,00				
			01		Locomoció.		600,00			
		231			Locomoció.			600,00		
					Indemnitzacions per raó del servei.				1.400,00	
2					DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.					797.014,18
			01		Despeses financeres	6.000,00				
			00		Altres despeses financeres.		6.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
3	35	359			Altres despeses financeres. Interessos de demora i altres despeses financeres. DESPESES FINANCERES.			6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	48	481	00	01	Conveni Escola Esportiva Conveni Escola Esportiva	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
			01	01	Donacions a institucions i entitats sense ànim de lucre	1.050,00				
			01	01	A famílies i institucions sense fins de lucre.		1.050,00			
			01	01	Convenis i cooperació amb entitats esportives	85.000,00				
			02		Convenis i cooperació amb entitats esportives		85.000,00			
			01		Patrocini esportiu	5.000,00				
			03		Patrocini esportiu		5.000,00			
			01		Cooperació amb entitats esportives	82.500,00				
			04		Cooperació amb entitats esportives		82.500,00			
		489			A famílies i institucions sense fins de lucre. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.			173.550,00	343.550,00	343.550,00
		623	01	01	Inversions instal·lacions esportives Inversions instal·lacions esportives	6.000,00	6.000,00			
			01	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.			6.000,00		
		626	00		Inversions en aplicacions i equips informàtics. Equips per a processos d'informació.	10.000,00				
			00		Equips per a processos d'informació.		10.000,00	10.000,00		
		62	01	01	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servei Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	4.500,00			16.000,00	
			00		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		4.500,00			
		633			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.			4.500,00		

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
6	63				Inversió de reposició associada al funcionament operatiu del INVERSIONS REALS.				4.500,00	20.500,00
					<i>Total programa . . .</i>					1.581.056,99

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

(AVANTPROJECTE)

Programa: 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			15	01	Contracte gestió Complex Esportiu Municipal	1.033.472,41				
				01	Contracte gestió Complex Esportiu Municipal		1.033.472,41			
			17		Contracte serveis altres equipaments esportius (LOT 2)	93.860,95				
		227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals.			1.127.333,36		
	22				Material, subministraments i altres.				1.127.333,36	
2					DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.					1.127.333,36
					<i>Total programa . . .</i>					1.127.333,36
					<i>Total pressupost . . .</i>					2.711.390,35