

**DESGLOSSAMENT DESPESES PERSONAL
PRESSUPOST ANY 2024**

34000 - ADMINISTRACIO GENERAL

Centre de treball i treballadors	Total	10100/01	13000	13001	13002	13100	Imputació classificació econòmica		132/137/107	14300	15000	16000	16008	16200
							13101	13102						
ESTRUCTURA														
Gerent -Sou Base	59.161,00													
Complements direcció	23.673,00													
	82.834,00	82.834,00												
Seguretat Social (53.940,00)	18.879,00											18.879,00		
Salaris														
Director Tècnic Esportiu	52.115,00													
Oficial Administrativa (Comptabilitat)	35.119,00													
Oficial Administrativa (Documentació)	30.265,00													
Oficial Administrativa (RRHH)	30.265,00													
Coordinador informàtica	32.998,00													
Coordinadora Atenció al Públic	28.144,00													
Auxiliar administrativa oficines	25.662,00													
	234.568,00		234.568,00											
Antiguitats personal estructura	40.641,00		40.641,00											
Hores extres	260,00			260,00										
Complements i altres remuneracions	2.295,00				2.295,00									
Retribucions per delegacions	27.998,00									27.998,00				
Substitucions vacances-malalties	2.275,00					2.275,00								
Complement de productivitat	500,00										500,00			
Seguretat Social	95.675,00											95.675,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 8 persones x 50,00 €	400,00												400,00	
Ajuts Socials / Pla de pensions	8.000,00								8.000,00					
Formació personal	4.500,00													4.500,00
		82.834,00	275.209,00	260,00	2.295,00	2.275,00	0,00	0,00	8.000,00	27.998,00	500,00	114.554,00	400,00	4.500,00

DESGLOSSAMENT DESPESES PERSONAL
PRESSUPOST ANY 2024

34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL

Centre de treball i treballadors	Total	13000	13100	I m p u t a c i ó classificació econòmica			12101	12200/12700	15000	16000	16008	16200
				12003	12006	12100						
			2.275,00						500,00	114.554,00	400,00	4.500,00
ESTRUCTURA												
Cap d'Administració												
Retribucions bàsiques	11.540,00	52.117,00		11.540,00								
Triennis	1.936,00				1.936,00							
Complement destinació	6.453,00					6.453,00						
Complement específic	34.124,00						34.124,00					
Acumulació tasques	12.831,00		12.831,00									
Seguretat Social	18.516,00									18.516,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 1 persona x 50,00 €	50,00										50,00	
Ajuts socials funcionaris	1.000,00							1.000,00				
Formació	500,00											500,00
			15.106,00	11.540,00	1.936,00	6.453,00	34.124,00	1.000,00	500,00	133.070,00	450,00	5.000,00

DESGLOSSAMENT DESPESES PERSONAL
PRESSUPOST ANY 2024

34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT (Activitats esportives)

Centre de treball i treballadors	Total	I m p u t a c i ó classificació econòmica											
		13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
<div>ESTRUCTURA ACTIVITATS</div>													
Salaris													
Cap d'Activitats	52.115,00												
Responsable externalització	52.115,00												
Coordinadora activitats aquàtiques	28.144,00												
Coordinador activitats externes	28.144,00												
	160.518,00	160.518,00											
Antiguitats personal activitats	37.634,00	37.634,00											
Hores extres	270,00		270,00										
Complements i altres remuneracions	260,00			260,00									
Complement de productivitat	2.500,00									2.500,00			
Seguretat Social	64.661,00										64.661,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 4 persones x 50,00 €	200,00											200,00	
Ajuts Socials	4.000,00							4.000,00					
Formació personal	2.000,00												2.000,00
		198.152,00	270,00	260,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	64.661,00	200,00	2.000,00

**DESGLOSSAMENT DESPESES PERSONAL
PRESSUPOST ANY 2024**

34200 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Centre de treball i	Imputació														
treballadors	Total	10100	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200	
ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS															
Salaris															
Encarregat general	34.025,00														
Auxiliar administratiu/va oficines	25.662,00														
Conserge de manteniment	25.662,00														
Conserge de manteniment	25.662,00														
Conserge de manteniment	25.662,00														
Conserge de manteniment	25.662,00														
Conserge de manteniment	25.662,00														
Auxiliar administratiu/va recepció	25.662,00														
Peó	24.967,00														
	238.626,00		238.626,00												
Complement conserge-peó	695,00		695,00												
Hores extres	311,00			311,00											
Complements i altres remuneracions	15.241,00				15.241,00										
Substitucions vacances-malalties	12.955,00					12.955,00									
Substitucions reduccions jornades (10%-1 treb.)	2.554,00		2.554,00												
Complements i altres remuneracions	777,00							777,00							
Complement de productivitat	700,00										700,00				
Seguretat Social	97.951,00											97.951,00			
Pla de Vigilància de la Salut : 10 persones x 50,00 €	500,00												500,00		
Ajuts Socials	8.000,00								8.000,00						
Formació personal	7.000,00													7.000,00	
			241.875,00	311,00	15.241,00	12.955,00	0,00	777,00	8.000,00	0,00	700,00	97.951,00	500,00	7.000,00	

Centre de treball i treballadors		I m p u t a c i ó											
SANT SALVADOR		classificació econòmica											
Salaris	Salari	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
Auxiliar administratiu/va recepció	25.662,00												
Auxiliar administratiu/va recepció	25.662,00												
Auxiliar administratiu/va recepció	25.662,00												
	76.986,00	76.986,00											
Hores extres	570,00		570,00										
Complements i altres remuneracions	3.623,00			3.623,00									
Substitucions vacances-malalties	3.933,00				3.933,00								
Hores extres	285,00					285,00							
Complements i altres remuneracions	777,00						777,00						
Complement de productivitat	200,00									200,00			
Seguretat Social	31.281,00										31.281,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 3 persones x 50,00 €	150,00											150,00	
Ajuts Socials	3.000,00							3.000,00					
		76.986,00	570,00	3.623,00	3.933,00	285,00	777,00	3.000,00	0,00	200,00	31.281,00	150,00	0,00

PAVELLO SANT PERE I SANT PAU		Imputació classificació econòmica											
	Total	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
Salari													
Conserge de manteniment	25.662,00	25.662,00											
Hores extres	285,00		285,00										
Plaça Encarregat instal.lacions	2.471,00	2.471,00											
Complements i altres remuneracions	673,00			673,00									
Substitucions vacances-malalties	518,00				518,00								
Seguretat Social	10.714,00										10.714,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 1 persones x 50,00 €	50,00									50,00			
Ajuts Socials	1.000,00							1.000,00					
Totals		28.133,00	285,00	673,00	518,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	10.714,00	0,00	0,00

CASAL ESPORTIU DE RIUCLAR		I m p u t a c i ó											
		classificació econòmica											
	Total	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
Salaris													
Encarregat d'instal·lació	28.145,00												
Conserge de manteniment	25.662,00												
	53.807,00	53.807,00											
Hores extres	337,00		337,00										
Complements i altres remuneracions	4.588,00			4.588,00									
Substitucions malaltia	518,00				518,00								
Complement de productivitat	300,00									300,00			
Seguretat Social	21.543,00										21.543,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 2 persones x 50,00 €	100,00											100,00	
Ajuts Socials	2.000,00							2.000,00					
		53.807,00	337,00	4.588,00	518,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	21.543,00	100,00	0,00

PAVELLO SERRALLO		I m p u t a c i ó classificació econòmica											
	Total	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
Salari													
Encarregat d'instal·lació	<u>28.144,00</u>	28.144,00											
Hores extres	<u>285,00</u>		285,00										
Complements i altres remuneracions	<u>777,00</u>			777,00									
Substitucions vacances	<u>1.294,00</u>				1.294,00								
Complement de productivitat	<u>100,00</u>									100,00			
Seguretat Social	<u>11.060,00</u>										11.060,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 1 persona x 50,00 €	<u>50,00</u>											50,00	
Ajuts Socials	<u>1.000,00</u>							1.000,00					
Totals		28.144,00	285,00	777,00	1.294,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	11.060,00	50,00	0,00

PISCINA BONAVISTA		classificació econòmica											
	Total	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
Salaris													
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00												
Auxiliar administratiu/va recepcionista	<u>25.662,00</u>												
	<u>51.324,00</u>	51.324,00											
Hores extres	<u>839,00</u>		839,00										
Complements i altres remuneracions	<u>2.588,00</u>			2.588,00									
Substitucions vacances-malalties	<u>4.347,00</u>				4.347,00								
Hores extres	<u>285,00</u>					285,00							
Complements i altres remuneracions	<u>777,00</u>						777,00						
Complement de productivitat	<u>300,00</u>									300,00			
Seguretat Social	<u>21.861,00</u>										21.861,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 2 persones x 50,00 €	<u>100,00</u>											100,00	
Ajuts Socials	<u>2.000,00</u>							2.000,00					
		0,00	51.324,00	839,00	2.588,00	4.347,00	285,00	777,00	2.000,00	0,00	300,00	21.861,00	100,00
													0,00

PISCINA SERRALLO		I m p u t a c i ó classificació econòmica												
	Total	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200	
Salaris														
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00													
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00													
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00													
	76.986,00	76.986,00												
Hores extres	844,00		844,00											
Complements i altres remuneracions	5.175,00			5.175,00										
Substitucions vacances-malalties	4.399,00				4.399,00									
Hores extres	285,00					285,00								
Complements i altres remuneracions	828,00						828,00							
Complement de productivitat	350,00									350,00				
Seguretat Social	32.154,00										32.154,00			
Pla de Vigilància de la Salut : 3 persones x 50,00 €	150,00											150,00		
Ajuts Socials	3.000,00							3.000,00						
		0,00	76.986,00	844,00	5.175,00	4.399,00	285,00	828,00	3.000,00	0,00	350,00	32.154,00	150,00	0,00

PISCINA SANT PERE I SANT PAU		Imputació classificació econòmica											
	Total	13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
Salaris													
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00												
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00												
	51.324,00	51.324,00											
Hores extres	844,00		844,00										
Complements i altres remuneracions	3.105,00			3.105,00									
Substitucions vacances-malalties	3.882,00				3.882,00								
Hores extres	570,00					570,00							
Complements i altres remuneracions	828,00						828,00						
Complement productivitat	300,00									300,00			
Seguretat Social	21.999,00										21.999,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 2 persones x 50,00 €	100,00											100,00	
Ajuts Socials	2.000,00							2.000,00					
Totals		51.324,00	844,00	3.105,00	3.882,00	570,00	828,00	2.000,00	0,00	300,00	21.999,00	100,00	0,00

Centre de treball i treballadors	Total	I m p u t a c i ó classificació econòmica											
		13000	13001	13002	13100	13101	13102	13200/13700	14300	15000	16000	16008	16200
<div>PISCINA RIUCLAR</div>													
<div>Salaris</div>													
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00												
Auxiliar administratiu/va recepcionista	25.662,00												
	51.324,00	51.324,00											
Hores extres	901,00		901,00										
Complements i altres remuneracions	4.140,00			4.140,00									
Substitucions vacances-malalties	3.882,00				3.882,00								
Complement de productivitat	300,00									300,00			
Seguretat Social	21.892,00										21.892,00		
Pla de Vigilància de la Salut : 3 persones x 50,00 €	100,00											100,00	
Ajuts Socials	2.000,00							2.000,00					
Antiguitats personal estructura instal·lacions PMET	104.459,00	104.459,00											
Seguretat Social	36.561,00										36.561,00		
Totals		155.783,00	901,00	4.140,00	3.882,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	58.453,00	100,00	0,00
		340-13009	341-13009	342-13009	340-16000	341-16000	342-16000						
Previsions increment salarial	8.481,00	3.778,00	18.309,00										
Seguretat social													

Dades calculades del Pressupost 2024

Dades calculades del Pressupost 2024