



COMPARATIU PRESSUPOST 2023-2024						
ORGÀNICA	ECONOM.	DENOMINACIÓ	PRES. 2023	PRES. 2024	DIFERÈNCIA	%
34	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	57.443,00	59.161,00	1.718,00	3,0
34	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	22.931,00	23.673,00	742,00	3,2
34	10701	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
34	12003	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1	11.204,00	11.540,00	336,00	3,0
34	12006	TRIENNIS	1.567,00	1.936,00	369,00	23,5
34	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.264,00	6.453,00	189,00	3,0
34	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	33.136,00	34.124,00	988,00	3,0
34	12200	AJUTS SOCIALS FUNCIONARIS DEL PATRONAT	500,00	500,00	0,00	0,0
34	12700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	500,00	500,00	0,00	0,0
34	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	1.267.293,00	1.314.709,00	47.416,00	3,7
34	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	6.326,00	6.316,00	-10,00	-0,2
34	13002	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	45.929,00	46.088,00	159,00	0,3
34	13009	PREVISIONS INCREMENTS SALARIALS PERSONAL PMET	23.126,00	30.568,00	7.442,00	32,2
34	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.363,00	55.233,00	-130,00	-0,2
34	13101	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.981,00	1.981,00	0,00	0,0
34	13102	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.022,00	5.022,00	0,00	0,0
34	13200	AJUTS SOCIALS DEL PATRONAT	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
34	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
34	14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	27.183,00	27.998,00	815,00	3,0
34	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	3.900,00	5.900,00	2.000,00	51,3
34	16000	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DEL PATRONAT	534.218,00	536.412,00	2.194,00	0,4
34	16008	PLA DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0
34	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
34	20500	LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS		2.500,00	2.500,00	-
34	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
34	20900	CANONS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
34	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	11.000,00	12.000,00	1.000,00	9,1
34	21300	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL.	11.000,00	15.000,00	4.000,00	36,4
34	21400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
34	21500	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MOBILIARI	250,00	250,00	0,00	0,0
34	21600	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORM.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
34	21900	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT	12.500,00	13.000,00	500,00	4,0
34	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
34	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00	500,00	0,00	0,0
34	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
34	22099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
34	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT	400.000,00	440.000,00	40.000,00	10,0
34	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	175.000,00	170.000,00	-5.000,00	-2,9
34	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	646.000,00	458.000,00	-188.000,00	-29,1
34	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PISCINA 50	63.500,00	85.000,00	21.500,00	33,9
34	22104	VESTUARI PERSONAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
34	22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
34	22108	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PEL MANTENIMENT	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
34	22109	PRODUCTES PEL TRACTAMENT DE L'AIGUA	38.000,00	40.000,00	2.000,00	5,3
34	22110	PRODUCTES DE NETEJA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
34	22111	SUBMINISTRAMENTS PER A RECANVIS DE MAQUINÀRIA I ALTRES ELEMENTS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
34	22112	SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
34	22114	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
34	22115	ARTICLES ESPORTIUS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
34	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
34	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	34.900,00	34.900,00	0,00	0,0
34	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0
34	22204	MISSATGERIA I SERVEIS URGENTS	250,00	250,00	0,00	0,0
34	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	150,00	150,00	0,00	0,0
34	22300	TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
34	22400	PRIMES ASSEGURANCES	60.750,00	92.750,00	32.000,00	52,7
34	22502	TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS	350,00	350,00	0,00	0,0
34	22601	RELACIONS PÚBLIQUES I DESPESES PROTOCOLÀRIES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
34	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,0
34	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
34	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	95.000,00	100.000,00	5.000,00	5,3
34	22699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.750,00	2.750,00	0,00	0,0
34	22700	NETEJA	289.335,00	310.000,00	20.665,00	7,1
34	22701	SEGURETAT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
34	22706	PLANS DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS I RISCOS LABORALS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
34	22707	ASSESSORAMENT I CONSULTORIES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
34	22708	PLA D'AUTOPROTECCIÓ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
34	22710	SOCORRISME	394.033,00	412.000,00	17.967,00	4,6
34	22711	MONITORATGE DE NATACIÓ	224.650,00	239.600,00	14.950,00	6,7

34	22712	SERVEIS MÈDICS	4.150,00	4.150,00	0,00	0,0
34	22713	TÈCNICS ESPORTIUS	145.886,00	187.499,20	41.613,20	28,5
34	22716	MONITORATGE DE SALA	282.670,00	295.000,00	12.330,00	4,4
34	22717	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ PROGRAMA GESTIÓ ACCESSOS	12.500,00	15.000,00	2.500,00	20,0
34	227181	MONITORATGE D'ACTIVITATS FÍSQUES GYM	106.228,00	113.000,00	6.772,00	6,4
34	227182	MONITORATGE D'ACTIVITATS FÍSQUES AQUÀTIQUES	45.838,00	50.000,00	4.162,00	9,1
34	22719	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLÓ SERRALLO	38.792,00	39.000,00	208,00	0,5
34	22720	MANTENIMENT I NETEJA SANT SALVADOR	63.729,00	64.000,00	271,00	0,4
34	22721	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	28.669,00	25.000,00	-3.669,00	-12,8
34	22722	MANTENIMENT CAMP RUGBY CAMPCLAR	8.000,00	2.500,00	-5.500,00	-68,8
34	22723	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLÓ SANT PERE I SANT PAU	25.808,00	33.000,00	7.192,00	27,9
34	22724	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA PISTA ATLETISME CAMPCLAR	15.191,00	18.000,00	2.809,00	18,5
34	22725	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA PALAU ESPORTS CATALUNYA	60.065,00	69.200,00	9.135,00	-
34	22727	SUPORT CONSERGERIA CASAL RIUCLAR	18.000,00	28.000,00	10.000,00	55,6
34	22728	SUPORT RECEPCIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		68.000,00	68.000,00	-
34	22790	SERVEI ALLOTJAMENT WEB RESERVES PÀDEL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
34	22791	SERVEI CONTENIDORS HIGIÈNICS	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
34	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I/O PROFESSIONALS	22.000,00	48.000,00	26.000,00	118,2
34	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU	250,00	250,00	0,00	0,0
34	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00	0,00	0,0
34	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	500,00	500,00	0,00	0,0
34	35900	INTERESSOS I DESPESES FINANCERES	10.500,00	12.500,00	2.000,00	19,0
34	62300	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	219.310,00	355.000,00	135.690,00	0,0
34	62500	INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
34	62600	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PEL PROCÈS DE LA INFORMACIÓ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
34	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
34	63300	INVERSIÓ EN REPOSICIO DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
34	63500	INVERSIÓ EN REPOSICIO DE MOBILIARI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
34	63600	INVERSIÓ EN REPOSICIO D'EQUIPS PEL PROCÈS DE LA INFORMACIÓ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
34	63900	ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
34	64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
92	50000	FONS DE CONTINGÈNCIES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
92	83000	PRÈSTECES A CURT TERMINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
92	83100	PRÈSTECES A LLARG TERMINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
TOTALS			5.979.290,00	6.332.113,20	352.823,20	5,9