

| 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 | FORMACIÓ 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 PROCÉS 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 | 55.000,00 | -164.310,00 | 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 | 20.000,00 | -20.000,00 | 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 | 6.012.113,20 | 32.823,20 | 0,5 |