

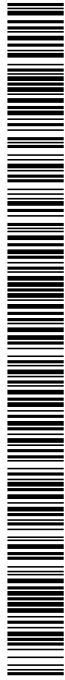
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

## 2.2. PREVISIONS D' INGRESSOS I DE DESPESES DE LA SOCIETAT MERCANTIL SAB URBÀ SL - ANY 2021

INGRESSOS	
CAPÍTOL III	2.637.257,39 €
CAPÍTOL IV	423.835,80 €
CAPÍTOL V	28.296,00 €
TOTAL	
INGRESSOS	<b>3.089.389,19 €</b>

DESPESES	
CAPÍTOL I	1.996.411,48 €
CAPÍTOL II	1.086.127,71 €
CAPÍTOL III	6.850,00 €
TOTAL DESPESES	
	<b>3.089.389,19 €</b>

INGRESSOS	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
ORG PROG	ECONÒMIC CONCEPTE	
3	PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
34 342	Tarifes	
	34300	
	Ús intal·lacions	63.465,60 €



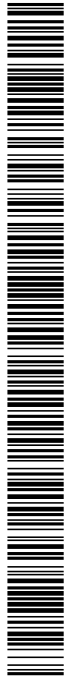
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

34301	Matrícules abonats IEM	75.760,00 €
34302	Abonats	1.851.458,09 €
34303	Utilització solarium	25,00 €
34304	Escola de tennis	96.000,00 €
34306	Activitats estiu	92.000,00 €
34307	Massatges i tractaments	12.500,00 €
34308	Entrades piscina	69.000,00 €
34309	Lloguer taquilles	13.200,00 €
34310	Cursets natació hivern	105.000,00 €
34311	Pèrdua targetes i consignes	525,00 €
34312	Jocs escolars	1,00 €
34313	Assegurances abonats	34.181,00 €
34314	Despeses devolució rebuts	2.700,00 €
34316	Propaganda	3.291,37 €
	<b>Subtotal concepte</b>	<b>2.419.107,06 €</b>
	<b>TOTAL ARTICLE 31</b>	<b>2.419.107,06 €</b>

34

Serveis

342	Quotes aules d'assaig	200,00 €
	Quotes instruments	2.000,00 €
	<b>subtotal subconcepte</b>	<b>2.200,00 €</b>
349	Matrícules Escola música	11.150,00 €
	<b>subtotal subconcepte</b>	<b>11.150,00 €</b>
	Tallers i extraescolars	- €
	<b>subtotal subconcepte</b>	<b>- €</b>
	Quotes alumnes	170.659,63 €
	Bonificacions	-
	<b>subtotal subconcepte</b>	<b>167.159,63 €</b>
	<b>subtotal concepte</b>	<b>180.509,63 €</b>
	<b>TOTAL ARTICLE 34</b>	<b>180.509,63 €</b>



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca — Pressupost Unic Municipal 2021

36	Vendes		
360	Venda d'energia Can Preses	5.200,00 €	
360	Venda energia Teatre	8.100,00 €	
36000	Venda articles promocionals	1,00 €	
361	Venda comandaments	272,70 €	
362	Refacturació llum aparcament	10.000,00 €	
	Refacturació llum bar L'11	10.421,00 €	
	Refacturació llum bar Can Salvi	500,00 €	
	<b>subtotal concepte</b>	<b>34.494,70 €</b>	
	<b>TOTAL ARTICLE 36</b>	<b>34.494,70 €</b>	

39	Altres ingressos		
39800	Indemnitzacions d'assegurances	1,00 €	
	Ingressos diversos	1,00 €	
	<b>subtotal concepte</b>	<b>2,00 €</b>	

39901	Gestió comunitat aparcament	3.144,00 €	
	<b>subtotal concepte</b>	<b>3.144,00 €</b>	

**TOTAL ARTICLE 39 3.146,00 €**

**TOTAL CAPÍTOL 3 2.637.257,39 €**

4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
40	De l'Administració General de l'Entitat Local		
400	Ajuntament (Cultura)	217.000,00 €	
	Ajuntament (habitatge)		
	Administració finques	5.296,18 €	





Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Unic Municipal 2021

<b>subtotal concepte</b>	<b>1,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 52</b>	<b>1,00 €</b>

54	Rendes de bens immobles	
541	Lloguers	17.777,00 €
	Gestió comunitat usuaris	3.168,00 €
<b>subtotal concepte</b>	<b>20.945,00 €</b>	
<b>TOTAL ARTICLE 54</b>	<b>20.945,00 €</b>	

55	Concessions administratives	
55000	Cànon bar complex L'11	7.344,00 €
553		6,00 €
<b>subtotal subconcepte</b>	<b>7.344,00 €</b>	
<b>subtotal subconcepte</b>	<b>6,00 €</b>	
subtotal concepte		
<b>TOTAL ARTICLE 55</b>	<b>7.350,00 €</b>	

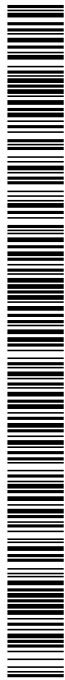
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>28.296,00 €</b>
------------------------	--------------------

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.089.389,19 €</b>
------------------------	-----------------------

DESPESES	ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
----------	-----	------	----------	----------	-------------------------	------------------

<b>1</b>				<b>DESPESES DE PERSONAL</b>		
<b>13</b>				<b>Retribucions bàsiques</b>		

10	920	13100		Retribucions personal administratiu		56.970,11 €
----	-----	-------	--	-------------------------------------	--	-------------



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

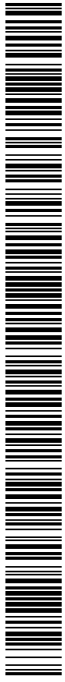
60	231	13100	0,9% Increment govern central	512,73 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>57.482,84 €</b>
			Retribucions personal transport adaptat	42.128,32 €
			0,9% Increment govern central	379,15 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>42.507,47 €</b>
71	925	13100	Retribucions monitors Centre Obert	45.488,96 €
			Retribucions monitors Espai Jove i Aules nocturn	9.000,00 €
			0,9% Increment govern central	490,40 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>54.979,36 €</b>
75	342	13100	Retribucions personal serveis esportiu temporal	197.013,58 €
		13100	Retribucions personal serveis esportiu Casals estiu	37.601,65 €
		13000	Retribucions personal serveis esportiu fixe	692.853,36 €
			0,9% Increment govern central	8.347,22 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>935.815,81 €</b>
76	32301	13100	Retribucions personal escola de música	300.787,24 €
			0,9% Increment govern central	2.707,09 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>303.494,33 €</b>
15	1521	13100	Retribucions personal administratiu oficina habitatge	29.061,26 €
			0,9% Increment govern central	261,55 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>29.322,81 €</b>
76	32303	13100	Retribucions personal consergeria	4.373,92 €
			0,9% Increment govern central	39,37 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>4.413,29 €</b>
10	920	13100	Retribucions personal dotació baixes i substitucions	18.250,12 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>18.250,12 €</b>
<b>subtotal concepte 131</b>				<b>1.446.266,02 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 13</b>				<b>1.446.266,02 €</b>
<b>15 Productivitat</b>				
76	340	150	Plus per objectius esports	1,00 €
<b>subtotal subconcepte</b>				<b>1,00 €</b>
<b>subtotal concepte 150</b>				<b>1,00 €</b>



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

**TOTAL ARTICLE 15** **1,00 €**

<b>16</b>		<b>Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador</b>		
<b>Quotes socials</b>				
60	231	16000	SS personal transport adaptat	14.472,19 €
			0,9% Increment govern central	130,25 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>14.602,44 €</b>
76	323	16000	SS personal escola de música	99.244,13 €
			0,9% Increment govern central	893,20 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>100.137,32 €</b>
76	10	16000	SS personal administratiu oficina habitatge	9.951,75 €
			0,9% Increment govern central	199,03 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>10.150,78 €</b>
76	323	16000	SS personal consergeria	1.373,40 €
			0,9% Increment govern central	27,47 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>1.400,87 €</b>
75	342	16000	SS personal serveis esportius	154.697,10 €
			SS personal serveis esportius casals d'estiu	11.490,68 €
			SS personal serveis esportius (PME)	204.410,36 €
			0,9% Increment govern central	3.335,38 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>373.933,52 €</b>
10	920	16000	SS personal administratiu	18.440,01 €
			0,9% Increment govern central	165,96 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>18.605,97 €</b>
71	925	16000	SS personal monitors CRA	14.420,05 €
			SS Monitors Espai Jove i aules estudi	4.796,40 €
			0,9% Increment govern central	172,95 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>19.389,40 €</b>
10	920	16000	SS personal baixes i substitucions	2.081,03 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>2.081,03 €</b>
			<b>subtotal concepte 160</b>	<b>540.301,33 €</b>



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

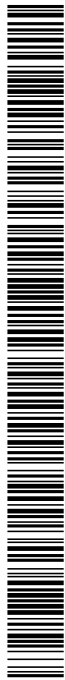
<b>Formació personal</b>		
60 231	16200	Formació monitors i transport adaptat
75 340	16200	Formació personal esports
76 323	16200	Formació personal escola de música
		<b>subtotal subconcepte 1.000,00 €</b>

<b>Fons social</b>		
75 340	16204	Fons social(esports)
		<b>subtotal subconcepte 1,00 €</b>

<b>Assegurances accidents personal</b>		
10 920	16205	Assegur. accidents personal administració
60 231	16205	Assegur. accidents personal transport adaptat
71 925	16205	Assegur. accidents personal centre obert
75 342	16205	Assegur. accidents personal esports
76 323	16205	Assegur. accidents personal escola música
		<b>subtotal subconcepte 1.323,13 €</b>

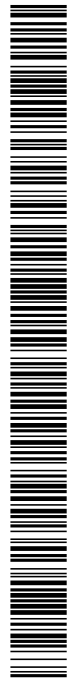
<b>Prevenió riscos laborals i vigilància salut</b>		
10 920	16209	Assegur. personal i prevenció RL administració
60 231	16209	Assegur. personal i prevenció RL transport
71 925	16209	Assegur. personal i prevenció RL centre obert
75 342	16209	Assegur. personal i prevenció RL esports
76 323	16209	Assegur. personal i prevenció RL escola música
		<b>subtotal subconcepte 7.519,00 €</b>
		<b>subtotal concepte 162 9.843,13 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 16 550.144,46 €</b>

<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>1.996.411,48 €</b>
------------------------	-----------------------



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

<b>2</b>		<b>DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>	
<b>20</b>		<b>Arrendaments</b>	
75	340	203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillitatge
			Lloguer de maquinària i utillitatge
			2.000,00 €
			<b>2.000,00 €</b>
			<b>subtotal concepte 203</b>
60	231	204	Arrendaments de vehicles
			Lloguer vehicles transport adaptat
			1.500,00 €
			<b>1.500,00 €</b>
			<b>subtotal concepte 204</b>
10	920	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació
			Renting equip multifunció administració
			341,76 €
76	323	206	Renting equip multifunció escola música
			913,56 €
75	340	206	Renting equip multifunció piscina (Esportssab)
			924,12 €
75	342	206	Renting equip multifunció Can Salvi
			307,08 €
			<b>2.486,52 €</b>
			<b>TOTAL ARTICLE 20</b>
			<b>5.986,52 €</b>
<b>21</b>		<b>Reparacions, Manteniment i conservació</b>	
Edificis i altres construccions.			
10	1522	212	Aparcament
			1.000,00 €
56	1721	212	Seguidor solar - plaques fotovoltaïques
			1.500,00 €
75	342	212	Edificis i altres construccions IEM
			45.000,00 €
76	323	212	Escola de música
			1.000,00 €
			<b>48.500,00 €</b>
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillitatge.			
75	342	213	Manteniment instal·lacions tècniques
			50.000,00 €
75	342	213	Utillitatge i ferreteria
			30.000,00 €



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

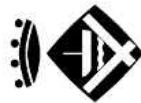
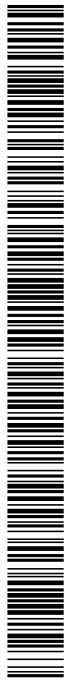
76 323 213	Instruments	2.000,00 €
	<b>subtotal concepte 213</b>	<b>82.000,00 €</b>
	Elements de transport	
60 231 214	Vehícles transport adaptat	1.500,00 €
75 342 214	Vehícles (esports)	2.000,00 €
	<b>subtotal concepte 214</b>	<b>3.500,00 €</b>
	Mobiliari	
75 342 215	Mobiliari i enseres	500,00 €
	<b>subtotal concepte 215</b>	<b>500,00 €</b>
	Equips per a processos d'informació	
75 340 216	Equips procés informàtics	25.000,00 €
76 323 216	Equips procés informàtics escola	3.000,00 €
	<b>subtotal concepte 216</b>	<b>28.000,00 €</b>
	<b>TOTAL ARTICLE 21</b>	<b>162.500,00 €</b>
<b>22</b>	<b>Material, subministres i altres</b>	
	Material d'oficina	
10 920 22000	Material oficina i no inventariable administració	1.000,00 €
75 340 22000	Material oficina i no inventariable	10.000,00 €
76 323 22000	Material oficina i no inventariable escola música	2.000,00 €
	<b>subtotal concepte 220</b>	<b>13.000,00 €</b>
	Subministraments	
76 1522 22100	Electricitat Aparcament	10.000,00 €
75 342 22100	Energia elèctrica (IEM)	172.000,00 €
75 342 22102	Gas IEM	91.000,00 €
75 342 22103	Combustibles	2.100,00 €



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

60	231	22103	Carburant Furgonetes	6.300,00 €
				<b>subtotal subconcepte 281.400,00 €</b>
Vestuari				
60	231	22104	Vestuari Personal transport adaptat	1.000,00 €
75	340	22104	Vestuari Personal esports tècnics	3.000,00 €
75	342	22104	Vestuari Personal esports recepció i manteniment	3.500,00 €
				<b>subtotal subconcepte 7.500,00 €</b>
Altres				
75	342	22106	Productes farmacèutics	1.000,00 €
75	342	22106	Productes farmacèutics COVID19	3.000,00 €
75	342	22110	Productes de neteja	500,00 €
75	342	22111	Materials i productes tècnics	25.000,00 €
				<b>subtotal subconcepte 29.500,00 €</b>
				<b>subtotal concepte 221 318.400,00 €</b>
Serveis de telecomunicacions				
75	340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (Esportssab)	4.200,00 €
75	342	22200	Comunicacions instal·lacions esportives	1.300,00 €
76	323	22200	Comunicacions escola música	1.500,00 €
				<b>subtotal subconcepte 7.000,00 €</b>
Postals				
75	340	22201	Despeses de correus i missatgeria	1.000,00 €
				<b>subtotal subconcepte 1.000,00 €</b>
				<b>subtotal concepte 222 8.000,00 €</b>
Transports (autocars)				
75	341	223	Transports activitats passejades	3.000,00 €
				<b>subtotal concepte 223 3.000,00 €</b>



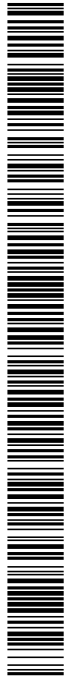


Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Únic Municipal 2021

76 323	22699	Quotes ACEM	515,00 €
75 34200	22699	Despeses diverses Covid-19	10.000,00 €
		<b>subtotal concepte 226</b>	<b>22.315,00 €</b>
75 342	22700	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	305.000,00 €
		Serveis de neteja	<b>305.000,00 €</b>
10 920	22706	Estudis i treballs tècnics	2.000,00 €
75 341	22706	Protecció de dades	1.600,00 €
75 342	22706	Reconeixements mèdics alumnes prog iniciació esp.	4.325,00 €
		Anal·lítiques aigua i superfícies	<b>7.925,00 €</b>
10 920	22799	Assessorament Fiscal, comptable i laboral	14.000,00 €
75 341	22799	Arbitratges jocs escolars	6.000,00 €
75 341	22799	Activitats d'estiu	60.000,00 €
75 341	22799	Gestió de serveis: Tennis	95.000,00 €
		<b>subtotal subconcepte</b>	<b>175.000,00 €</b>
		<b>subtotal concepte 227</b>	<b>487.925,00 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 22</b>	<b>896.137,19 €</b>

**23 Indemnitzacions per raó de servei**

		Dietes	
10 912	23000	Dels membres dels òrgans de govern	300,00 €
10 912	23010	Del personal directiu	400,00 €
75 340	23020	Del personal no directiu	700,00 €
		<b>subtotal concepte 230</b>	<b>1.400,00 €</b>
10 912	23100	Locomoció	
		Dels membres dels òrgans de govern	300,00 €



Ajuntament de Sant Andreu de la Barca – Pressupost Unic Municipal 2021

10 920 23120	Del personal no directiu	700,00 €
<b>subtotal concepte 231</b>		<b>1.000,00 €</b>
Altres indemnitzacions		
10 912 23300	Comissió executiva	13.200,00 €
10 912 23300	Assistències consell administració	6.204,00 €
<b>subtotal concepte 233</b>		<b>19.404,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 23</b>		<b>21.504,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>		<b>1.086.127,71 €</b>

**3 DESPESES FINANCERES**

<b>35</b>	<b>Despeses financeres</b>	
75 340 359	Despeses financeres esports	6.000,00 €
76 323 359	Despeses financeres escola música	500,00 €
10 920 359	Despeses financeres	200,00 €
10 1522 359	Despese financeres aparcament	150,00 €
<b>subtotal concepte 359</b>		<b>6.850,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 35</b>		<b>6.850,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>6.850,00 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>3.089.389,19 €</b>