



PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER L'EXERCICI 2023

INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
ORG PROG	ECONÒ MIC	CONCEPTE	
3		TARIFES I ALTRES INGRESSOS	
34	342	Tarifes	
	34300	Ús instal·lacions	103.315,00 €
	34301	Matrícules abonats IEM	73.220,00 €
	34302	Abonats	2.004.564,60 €
	34303	Utilització solarium	128,23 €
	34304	Escola de tennis	107.811,11 €
	34306	Activitats estiu	102.000,00 €
	34307	Massatges i tractaments	14.258,73 €
	34308	Entrades piscina	70.000,00 €
	34309	Lloguer taquilles material	10.266,32 €
	34310	Cursets natació hivern	100.000,00 €
	34311	Pèrdua targetes i consignes	600,00 €
	34312	PREU PÚBLIC ACTIVITATS GIMNÀSTIQUES	40.000,00 €
	34313	Assegurances abonats	28.000,00 €
	34314	Despeses devolució rebuts	2.000,00 €
	34316	Propaganda	2.800,00 €
		Subtotal concepte	2.658.963,99 €
		TOTAL ARTICLE 31	2.658.963,99 €
34		Serveis	
	342	Quotes aules d'assaig	- €
		Quotes instruments	1.093,40 €
		subtotal subconcepte	1.093,40 €
	349	Matrícules Escola música	16.620,00 €
		subtotal subconcepte	16.620,00 €
		Tallers i extraescolars	100,00 €
		subtotal subconcepte	100,00 €
		Quotes alumnes	175.258,26 €
		subtotal subconcepte	175.258,26 €
		subtotal concepte	193.071,66 €
		TOTAL ARTICLE 34	193.071,66 €
36		Vendes	
	360	Venda d'energia Can Preses	3.000,00 €
	360	Venda energia Teatre	9.200,00 €
	36000	Venda articles promocionals	1,00 €
	361	Venda comandaments	200,00 €



SIGNATURES

1.- JAVIER PADILLA BARRACHINA - (SIG) - 24/12/2022 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ SL



362		Refacturació llum	10.000,00 €
		aparcament	
		Refacturació llum bar	24.000,00 €
		L'11	
		Refacturació llum bar	500,00 €
		Can Salvi	
		subtotal concepte	46.901,00 €
		TOTAL ARTICLE 36	46.901,00 €
39	Altres ingressos		
39800		Indemnitzacions	1,00 €
		d'assegurances	
		Ingressos diversos	1,00 €
		subtotal concepte	2,00 €
39901		Gestió comunitat	4.716,00 €
		aparcament	
		subtotal concepte	4.716,00 €
		TOTAL ARTICLE 39	4.718,00 €
		TOTAL CAPÍTOL 3	2.903.654,65 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
40	De l'Administració General de l'Entitat Local		
400	Ajuntament (Cultura)	Escola de Música	202.800,00 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Centre Obert	162.213,34 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Transport adaptat	88.573,00 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Activitats gimnàstiques, Gent gran	9.648,37 €
	Ajuntament (Salut Pública)	Activitats de salut	7.000,00 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Natació Centre Obert	2.249,69 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Natació persones amb discap	6.684,76 €
	Ajuntament (Joventut)	Posar gomes terra poli.	3.000,00 €
	Ajuntament (Joventut)	Espai Jove i aules nocturn	16.523,00 €
	Ajuntament (ESPORTS)	Transferències gestió serveis	42.888,00 €
		subtotal concepte	541.580,16 €
		TOTAL ARTICLE 40	541.580,16 €
47	De Empreses Privades		
47000		Empreses privades	1,00 €
		subtotal concepte	1,00 €
		TOTAL ARTICLE 47	1,00 €



TOTAL CAPÍTOL 4	541.581,16 €
------------------------	---------------------

5	INGRESSOS PATRIMONIALS
----------	-------------------------------

52	Interessos de dipòsits		
520	Bancs	Interessos Sab-Urbà	1,00 €
		subtotal concepte	1,00 €
		TOTAL ARTICLE 52	1,00 €

54	Rendes de bens immobles		
541	Lloguers	aparcament	19.245,60 €
		subtotal concepte	19.245,60 €
		TOTAL ARTICLE 54	19.245,60 €

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

TOTAL CAPÍTOL 5	26.596,60 €
------------------------	--------------------

TOTAL INGRESSOS	3.471.832,41 €
------------------------	-----------------------

DESPESES





ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
1			DESPESES DE PERSONAL		
13			Retribucions bàsiques		
10	920	13100	Retribucions personal administratiu		66.034,07 €
subtotal subconcepte					66.034,07 €
60	231	13100	Retribucions personal transport adaptat		43.554,31 €
subtotal subconcepte					43.554,31 €
71	925	13100	Retribucions monitors Centre Obert		91.151,33 €
subtotal subconcepte					91.151,33 €
75	342	13100	Retribucions personal serveis esportiu temporal		81.198,71 €
	342	13000	Retribucions personal serveis esportiu fixe		1.075.393,36 €
subtotal subconcepte					1.156.592,07 €
76	32301	13100	Retribucions personal escola de música		303.720,75 €
subtotal subconcepte					303.720,75 €
76	32303	13100	Retribucions personal consergeria		14.323,13 €
subtotal subconcepte					14.323,13 €
subtotal concepte 131					1.675.375,66 €
TOTAL ARTICLE 13					1.675.375,66 €
15			Productivitat		
76	340	150	Plus per objectius	esports	1,00 €
subtotal subconcepte					1,00 €
subtotal concepte 150					1,00 €
TOTAL ARTICLE 15					1,00 €
16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador		
Quotes socials					
60	231	16000	SS personal transport adaptat		14.673,74 €
subtotal subconcepte					14.673,74 €
76	323	16000	SS personal escola de música		98.944,40 €
subtotal subconcepte					98.944,40 €
76	323	16000	SS personal consergeria		4.469,66 €
subtotal subconcepte					4.469,66 €
75	342	16000	SS personal serveis esportius		377.539,47 €



		subtotal subconcepte	377.539,47 €
10 920	16000	SS personal administratiu	26.000,00 €
		subtotal subconcepte	26.000,00 €
71 925	16000	SS personal monitors CRA	29.635,16 €
		subtotal subconcepte	29.635,16 €
		subtotal concepte 160	551.262,43 €
		Formació personal	
10 920	16200	Formació personal administració	100,00 €
60 231	16200	Formació monitors i transport adaptat	100,00 €
75 340	16200	Formació personal esports	2.000,00 €
71 925	16200	Formació personal centre obert	48,00 €
76 323	16200	Formació personal escola de música	360,00 €
		subtotal subconcepte	2.608,00 €
		Fons social	
75 340	16204	Fons social(esports)	2.000,00 €
		subtotal subconcepte	2.000,00 €
		Assegurances accidents personal	
10 920	16205	Assegur. accidents personal administració	54,00 €
60 231	16205	Assegur. accidents personal transport adaptat	36,00 €
71 925	16205	Assegur. accidents personal centre obert	72,00 €
75 342	16205	Assegur. accidents personal esports	801,13 €
76 323	16205	Assegur. accidents personal escola música	360,00 €
		subtotal subconcepte	1.323,13 €
		Prevenició riscos laborals i vigilància salut	
10 920	16209	Assegur. personal i prevenició RL administració	250,00 €
60 231	16209	Assegur. personal i prevenició RL transport	215,17 €
71 925	16209	Assegur. personal i prevenició RL centre obert	300,00 €
75 342	16209	Assegur. personal i prevenició RL esports	4.300,00 €
76 323	16209	Assegur. personal i prevenició RL escola música	2.200,00 €
		subtotal subconcepte	7.265,17 €
		subtotal concepte 162	13.196,30 €
		TOTAL ARTICLE 16	564.458,73 €
		TOTAL CAPÍTOL 1	2.239.835,39 €

2 **DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS**

20 **Arrendaments**

Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge





75 340	203	Lloguer de maquinària i util·latge	1.000,00 €
			subtotal concepte 203 1.000,00 €
60 231	204	Arrendaments de vehicles Lloguer vehicles transport adaptat	1.000,00 €
			subtotal concepte 204 1.000,00 €
10 920	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Renting equip multifunció administració	365,00 €
76 323	206	Renting equip multifunció escola música	365,00 €
75 340	206	Renting equip multifunció piscina (Esportssab)	1.692,00 €
75 342	206	Renting equip multifunció Can Salvi	363,00 €
75 342	208	RENTING BOX CROSSFIT	10.630,00 €
75 342	203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	10.000,00 €
			subtotal concepte 206 23.415,00 €
			TOTAL ARTICLE 20 25.415,00 €
21	Reparacions, Manteniment i conservació		
Edificis i altres construccions.			
10 1522	212	Aparcament	100,00 €
56 1721	212	Seguidor solar - plaques fotovoltàiques	500,00 €
75 342	212	Edificis i altres construccions IEM	52.500,00 €
76 323	212	Escola de música	500,00 €
			subtotal concepte 212 53.600,00 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i util·latge.			
75 342	213	Manteniment instal·lacions tècniques	50.000,00 €
75 342	213	Util·latge i ferreteria	25.000,00 €
76 323	213	Instruments	2.000,00 €
			subtotal concepte 213 77.000,00 €
60 231	214	Elements de transport Vehicles transport adaptat	2.500,00 €
75 342	214	Vehicles (esports)	2.000,00 €
			subtotal concepte 214 4.500,00 €
75 342	215	Mobiliari Mobiliari i enseres	500,00 €
			subtotal concepte 215 500,00 €
Equips per a processos d'informació			



75 340	216	Equips procés informàtics	35.000,00 €
76 323	216	Equips procés informàtics escola	2.000,00 €
subtotal concepte 216			37.000,00 €
TOTAL ARTICLE 21			172.600,00 €

22 Material, subministres i altres

Material d'oficina			
10 920	22000	Material oficina i no inventariable administració	1.000,00 €
75 340	22000	Material oficina i no inventariable	7.000,00 €
76 323	22000	Material oficina i no inventariable escola música	1.500,00 €
subtotal concepte 220			9.500,00 €

Subministraments			
76 1522	22100	Electricitat Aparcament	10.000,00 €
75 342	22100	Energia elèctrica (IEM)	339.870,00 €
75 342	22102	Gas IEM	90.200,00 €
75 342	22103	Combustibles	2.000,00 €
60 231	22103	Carburant Furgonetes	10.000,00 €
subtotal subconcepte			452.070,00 €

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	2.053,38 €
subtotal subconcepte			6.053,38 €

Altres			
75 342	22106	Productes farmacèutics	1.500,00 €
75 342	22110	Productes de neteja	500,00 €
75 342	22111	Materials i productes tècnics	23.500,00 €
subtotal subconcepte			25.500,00 €
subtotal concepte 221			483.623,38 €

Serveis de telecomunicacions			
75 340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (Esportssab)	4.500,00 €
75 342	22200	Comunicacions instal·lacions esportives	500,00 €
76 323	22200	Comunicacions escola música	1.500,00 €
subtotal subconcepte			6.500,00 €

Postals			
75 340	22201	Despeses de correus i missatgeria	500,00 €
subtotal subconcepte			500,00 €





			subtotal concepte 222	7.000,00 €
75 341	223	Transports (autocars) Transports activitats passejades		3.000,00 €
			subtotal concepte 223	3.000,00 €
		Primes d'assegurances		
10 920	22400	Assegurança RC DIRECTIUS		1.287,00 €
60 231	22400	Assegurança vehicles TA		1.482,00 €
75 340	22400	Assegurança vehicles IEM		1.600,00 €
75 340	22400	Assegurances abonats i actv.		19.545,58 €
			subtotal concepte 224	23.914,58 €
		Impostos estatals		
10 1522 22500		Tributs municipals aparcament (IAE)		1.382,00 €
56 1721 22500		Tributs municipals Fotovoltàic (IAE)		20,00 €
60 231 22500		Tributs municipals Transport adaptat (IAE)		403,18 €
75 342 22500		Tributs municipals Transport IEM (IAE)		67,00 €
71 925 22500		Tributs municipals Transport centre obert (IAE)		470,00 €
76 323 22500		Tributs municipals Transport Escola de música (IAE)		178,00 €
56 1721 22500		Taxes producció solar		500,00 €
			subtotal subconcepte	3.020,18 €
		Tributs de les comunitats autònomes		
75 342 22501		Impostos aigua		14.000,00 €
			subtotal subconcepte	14.000,00 €
			subtotal concepte 225	17.020,18 €
		Despeses diverses		
75 341 22601		Despeses d'organització d'events esportius i culturals		5.000,00 €
76 323 22602		Publicitat i propaganda escola música		1.000,00 €
75 341 22602		Publicitat i propaganda esports		200,00 €
10 920 22603		Publicacions oficials		2.000,00 €
10 920 22604		Jurídics, contenciosos i notaria		2.000,00 €
75 341 22609		Activitats d'estiu, esportives i culturals		62.000,00 €
75 342 22699		Canón SGAE i Agedi		6.500,00 €
76 323 22699		Quotes ACEM		500,00 €
			subtotal concepte 226	79.200,00 €
		Treballs realitzats per altres empreses i professionals		
75 342 22700		Serveis de neteja		290.399,88 €
			subtotal subconcepte	290.399,88 €





		Estudis i treballs tècnis	
10 920	22706	Protecció de dades	1.200,00 €
75 341	22706	Reconeixements mèdics alumnes prog iniciació esp.	300,00 €
75 342	22706	Anal·litiques aigua i superfícies	3.769,00 €
subtotal subconcepte			5.269,00 €
10 920	22799	Assessorament Fiscal, comptable i laboral	14.000,00 €
75 341	22799	Arbitratges jocs escolars	6.505,00 €
75 341	22799	Gestió de serveis: Tennis	80.000,00 €
subtotal subconcepte			100.505,00 €
subtotal concepte 227			396.173,88 €
TOTAL ARTICLE 22			1.019.432,02 €

23	Indemnitzacions per raó de servei		
		Dietes	
10 912	23000	Dels membres dels òrgans de govern	200,00 €
10 912	23010	Del personal directiu	200,00 €
75 340	23020	Del personal no directiu	500,00 €
subtotal concepte 230			900,00 €
		Locomoció	
10 920	23120	Del personal no directiu	500,00 €
subtotal concepte 231			500,00 €
		Altres indemnitzacions	
10 912	23300	Assistències consell administració	6.500,00 €
subtotal concepte 233			6.500,00 €
TOTAL ARTICLE 23			7.900,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2			1.225.347,02 €

3	DESPESES FIANCERES		
35	Despeses financeres		
75 340	359	Despeses financeres esports	6.000,00 €
76 323	359	Despeses financeres escola música	400,00 €
10 920	359	Despeses financeres	150,00 €
10 1522	359	Despese financeres aparcament	100,00 €
subtotal concepte 359			6.650,00 €
TOTAL ARTICLE 35			6.650,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3			6.650,00 €

TOTAL DESPESES	3.471.832,41 €
-----------------------	-----------------------