

PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER L'EXERCICI 2024

INGRESSOS			CLASSIFICACIÓ	
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA
				PREVISIÓ INICIAL
<b>TARIFES I ALTRES INGRESSOS</b>				
3				
33	133		Tarifef zona blava	
		330	Us zona blava parquimetres	164.059,84 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>164.059,84 €</b>
			<b>subtotal concepte</b>	<b>164.059,84 €</b>
			<b>TOTAL ARTICLE 33</b>	<b>164.059,84 €</b>
34	323		Tarifef EMMD	
		342	Quotes aules d'assaig	- €
			Quotes instruments	977,26 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>977,26 €</b>
		349	Matrícules Escola música	15.318,00 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>15.318,00 €</b>
		349	Tallers i extraescolars	100,00 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>100,00 €</b>
		349	Quotes alumnes	196.670,96 €
			<b>subtotal subconcepte</b>	<b>196.670,96 €</b>
			<b>Total concepte</b>	<b>213.066,22 €</b>
		342	Tarifef esports	
		34300	Ús instal·lacions	93.830,47 €
		34301	Matrícules abonats IEM	34.200,00 €
		34302	Abonats	2.095.163,57 €
		34303	Utilització solarium	101,96 €
		34304	Escola de tennis Activitats	107.565,21 €
		34305	gimnàstiques, Crossfit	21.000,00 €
		34306	Activitats estiu	102.837,91 €
		34307	Massatges i tractaments	18.051,85 €
		34308	Entrades piscina	77.824,38 €
		34309	Lloguer taquilles material	8.572,13 €
		34310	Cursets natació hivern	92.651,93 €
		34311	Pèrdua targetes i consignes	446,70 €
		34312	Jocs Escolars	1,00 €
		34313	Assegurances abonats	29.196,36 €
		34314	Despeses devolució rebutis	2.730,92 €
		34316	Propaganda	2.683,74 €
			<b>Subtotal concepte</b>	<b>2.686.858,13 €</b>
			<b>TOTAL ARTICLE 34</b>	<b>2.899.924,35 €</b>

36		Vendes	
		Venda d'energia Can	
	360	Preses	4.000,00 €
	360	Venda energia Teatre	9.000,00 €
		Venda articles	
	36000	promocionals	1,00 €
	361	Venda comandaments	300,00 €
		Refacturació llum	
	362	aparcament	10.000,00 €
		Refacturació llum bar	
		L'11	15.000,00 €
		Refacturacio llum bar	
		Can Salvi	1.500,00 €
		<b>subtotal concepte</b>	<b>39.801,00 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 36</b>	<b>39.801,00 €</b>
39		Altres ingressos	
		Indemnitzacions	
	398	d'assegurances	1,00 €
		Ingressos diversos	1,00 €
		<b>subtotal concepte</b>	<b>2,00 €</b>
		Gestió comunitat	
	39901	aparcament	4.716,00 €
		<b>subtotal concepte</b>	<b>4.716,00 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 39</b>	<b>4.718,00 €</b>
		<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>3.108.503,19 €</b>

4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
De l'Administració			
General de l'Entitat			
Local			
		Ajuntament	
	400	(Cultura)	
		Escola de Música	202.800,00 €
		Ajuntament (Serveis	
		Socials)	
		SIS	252.599,26 €
		Ajuntament (Serveis	
		Socials)	
		Transport adaptat	88.573,00 €
		Activitats	
		Ajuntament (Serveis	
		Socials)	
		gimnàstiques, Gent	
		gran	10.000,00 €
		Ajuntament (Salut	
		Pública)	
		Activitats de salut	8.000,00 €
		Ajuntament (Serveis	
		Socials)	
		Natació Centre Obert	2.339,68 €
		Ajuntament (Serveis	
		Socials)	
		Natació persones amb	
		discap	6.952,15 €
		Ajuntament	
		Posar gomes terra	
		poli.	3.000,00 €

Ajuntament (Joventut)	Espai Jove i aules nocturn	20.000,00 €
Ajuntament (ESPORTS)	Transferències gestió serveis	42.988,00 €
	<b>subtotal concepte</b>	<b>637.252,09 €</b>
	<b>TOTAL ARTICLE 40</b>	<b>637.252,09 €</b>

47	<b>De Empreses Privades</b>		
470	<b>Empreses privades</b>		1,00 €
	<b>subtotal concepte</b>		1,00 €
	<b>TOTAL ARTICLE 47</b>		1,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>637.253,09 €</b>

**5 INGRESSOS PATRIMONIALS**

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

54	<b>Rendes de bens immobles</b>		
541	Lloguers	aparcament	20.211,12 €
	<b>subtotal concepte</b>		<b>20.211,12 €</b>
	<b>TOTAL ARTICLE 54</b>		<b>20.211,12 €</b>

55	<b>Concessions administratives</b>		
550	Cànon bar complex L'11	Concessions administratives	7.344,00 €
	<b>subtotal subconcepte</b>		<b>7.344,00 €</b>
553		Concessions aparcament	6,00 €
	<b>subtotal subconcepte</b>		<b>6,00 €</b>
	<b>subtotal concepte</b>		
	<b>TOTAL ARTICLE 55</b>		<b>7.350,00 €</b>
	<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>27.562,12 €</b>

**TOTAL INGRESSOS 3.773.318,40€**

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>		
<b>13</b>			<b>Retribucions bàsiques</b>		
10	920	13100	Retribucions personal administratiu		70.417,72 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>70.417,72 €</b>
60	231	13100	Retribucions personal transport adaptat		44.733,82 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>44.733,82 €</b>
71	925	13100	Retribucions SIS		135.222,87 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>135.222,87 €</b>
75	342	13000	Retribucions personal serveis esportiu Regiduria Esport		79.899,66 €
75	342	13000	Retribucions personal serveis esportiu fixe		1.108.024,19 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>1.187.923,85 €</b>
76	32301	13100	Retribucions personal escola de música		299.608,83 €
76	32302	13000	Retribucions personal Auxiliar Adm. Escola Música		16.823,95 €
76	32303	13100	Retribucions personal consergeria		19.937,27 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>336.370,05 €</b>
61	133	13100	Retribucions personal Zona Blava		31.731,51 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>31.731,51 €</b>
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 131</b>		<b>1.806.399,82 €</b>
			<b>TOTAL ARTICLE</b>		
			<b>13</b>		<b>1.806.399,82 €</b>
<b>15</b>			<b>Productivitat</b>		
75	340	150	Plus per objectius	esports	1,00 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>1,00 €</b>
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 150</b>		<b>1,00 €</b>
			<b>TOTAL ARTICLE</b>		
			<b>15</b>		<b>1,00 €</b>
<b>16</b>			<b>Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador</b>		
			<b>Quotes socials</b>		
10	920	16000	SS personal administració		23.059,84 €
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>23.059,84 €</b>

60	233	16000	SS personal transport adaptat	15.075,40 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 15.075,40 €</b>
76	32301	16000	SS personal escola de música	95.384,85 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 95.384,85 €</b>
76	32302	13000	SS personal Auxiliar Adm. Escola de música	5.166,96 €
76	32303	16000	SS personal consergeria escola de música	6.340,66 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 11.507,62 €</b>
75	342	16000	SS personal serveis esportius regidoria esports	26.687,41 €
75	342	16000	SS personal serveis esportius	362.974,74 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 389.662,15 €</b>
71	925	16000	SS personal SIS	43.059,54 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 43.059,54 €</b>
61	133	1600	SS personal Zona Blava	9.963,70 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 9.963,70 €</b>
				<b>subtotal</b>
				<b>concepte 160 587.713,10 €</b>
<b>Formació personal</b>				
10	920	16200	Formació personal administració	100,00 €
60	231	16200	Formació personal transport adaptat	100,00 €
75	340	16200	Formació personal esports	2.000,00 €
71	925	16200	Formació personal SIS	48,00 €
76	323	16200	Formació personal escola de música	360,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 2.608,00 €</b>
<b>Fons social</b>				
10	920	16204	Fons social	2.000,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte 2.000,00 €</b>
<b>Assegurances accidents personal</b>				
10	920	16205	Assegur. accidents personal Administració	54,00 €
60	231	16205	Assegur. accidents personal Transport Adaptat	18,00 €
71	925	16205	Assegur. accidents personal SIS	72,00 €
75	342	16205	Assegur. accidents personal Esports	801,13 €
76	323	16205	Assegur. accidents personal Escola Música	360,00 €

61	133	16205	Assegur. accidents personal ZB	18,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b> <u>1.323,13 €</u>
<b>Prevenió riscos laborals i vigilància salut</b>				
10	920	16209	Prevenió RL Vigil. Salut Administració	250,00 €
60	233	16209	Prevenió RL Vigil. Salut Transport Adaptat	215,17 €
71	231	16209	Prevenió RL Vigil. Salut SIS	300,00 €
75	342	16209	Prevenió RL Vigil. Salut Esports	4.300,00 €
76	323	16209	Prevenió RL Vigil. Salut Escola de Música	2.200,00 €
10	133	16209	Prevenió RL Vigil. Salut ZB	215,17 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b> <u>7.480,34 €</u>
				<b>subtotal</b>
				<b>concepte 162</b> <u>13.411,47 €</u>
				<b>TOTAL ARTICLE</b>
				<b>16</b> <u>601.124,57 €</u>
				<b>TOTAL CAPÍTOL</b>
				<b>1</b> <u>2.407.525,39 €</u>

<b>2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>				
<b>20</b>	<b>Arrendaments</b>			
Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge				
75	340	203	Lloguer de maquinària i utillatge	1.000,00 €
75	342	203	Renting Moduls Ampliació Fitness	6.821,52 €
75	342	208	Renting BOX Crossfit	37.722,96 €
75	342	20601	Renting equips DEA de les IEM	1.098,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>concepte 203</b> <u>46.642,48 €</u>
Arrendaments de vehicles				
60	231	204	Lloguer vehicles transport adaptat	1.000,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>concepte 204</b> <u>1.000,00 €</u>
Arrendaments d'equips per a processos d'informació				
10	920	206	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	365,00 €
----	-----	-----	-------------------------------------	----------

<b>subtotal</b>	
<b>concepte 206</b>	<b>2.787,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE</b>	
<b>20</b>	<b>50.429,48 €</b>

<b>21</b>			<b>Reparacions, Manteniment i conservació</b>	
-----------	--	--	---	--

Edificis i altres construccions.				
Manteniment i conservació				
10	1522	212	Aparcament	100,00 €
			Seguidor solar - plaques	
56	1721	212	fotovoltaïques	500,00 €
Edificis i altres construccions				
75	342	212	IEM	53.803,58 €
76	323	212	Escola de música	100,00 €

<b>subtotal</b>	
<b>concepte 212</b>	<b>54.503,58 €</b>

Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.				
Manteniment instal·lacions tècniques				
75	342	213		75.000,00 €
Manteniment i conservació d'				
76	323	213	Instruments	2.000,00 €
Manteniment i conservació parquimetres				
61	133	213		5.000,00 €

<b>subtotal</b>	
<b>concepte 213</b>	<b>82.000,00 €</b>

Elements de transport				
60	231	214	Vehicles transport adaptat	2.000,00 €
75	342	214	Vehicles (esports)	2.000,00 €

<b>subtotal</b>	
<b>concepte 214</b>	<b>4.000,00 €</b>

Mobiliari				
75	342	215	Mobiliari i enseres	500,00 €

<b>subtotal</b>	
<b>concepte 215</b>	<b>500,00 €</b>

Equips per a processos d'informació				
75	340	216	Equips procés informàtics	55.244,06 €
76	323	216	Equips procés informàtics escola	2.000,00 €
61	133	216	Equips procés informàtics ZB	500,00 €

<b>subtotal</b>	
<b>concepte 216</b>	<b>57.744,06 €</b>

<b>TOTAL ARTICLE</b>	
<b>21</b>	<b>198.747,64 €</b>

22		<b>Material, subministres i altres</b>			
			Material d'oficina		
			Material oficina i no		
10	920	22000	inventariable administració	1.000,00 €	
71	925	22000	Material d'oficina SIS	2.000,00 €	
			Material oficina i no		
75	340	22000	inventariable	7.000,00 €	
			Material oficina i no		
76	323	22000	inventariable escola música	1.500,00 €	
61	133	22000	Material d'oficina ZB	500,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 220</b>		<b>12.000,00 €</b>
			Subministraments		
76	1522	22100	Electricitat Aparcament	10.000,00 €	
75	342	22100	Energia elèctrica (IEM)	215.000,00 €	
75	342	22102	Gas IEM	230.000,00 €	
75	342	22103	Combustibles	2.600,00 €	
60	231	22103	Carburant Furgonetes	10.000,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>467.600,00 €</b>
			Vestuari		
60	231	22104	Vestuari Personal transport adaptat	1.000,00 €	
			Vestuari Personal esports		
75	340	22104	tècnics	2.000,00 €	
			Vestuari Personal esports recepció		
75	342	22104	i manteniment	3.000,00 €	
61	133	22104	Vestuari Personal ZB	600,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>6.600,00 €</b>
			Altres		
75	342	22106	Productes farmacèutics	1.000,00 €	
75	342	22110	Productes de neteja	500,00 €	
75	342	22111	Materials i productes tècnics	20.000,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>21.500,00 €</b>
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 221</b>		<b>495.700,00 €</b>
			Serveis de telecomunicacions		
75	340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (Esportssab)	4.500,00 €	
			Comunicacions instal·lacions esportives		
75	342	22200	esportives	1.300,00 €	
76	323	22200	Comunicacions escola música	1.500,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>		<b>7.300,00 €</b>

			Postals		
75	340	22201	Despeses de correus i missatgeria	500,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>	<b>500,00 €</b>	
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 222</b>	<b>7.800,00 €</b>	
			Transports (autocars)		
75	341	223	Transports activitats passejades	3.000,00 €	
71	231	223	Transports activitats SIS	1.500,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 223</b>	<b>4.500,00 €</b>	
			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	224	Assegurances abonats i actv.	19.545,58 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 224</b>	<b>23.914,58 €</b>	
			Impostos estatals		
			Tributs municipals		
10	1522	22501	aparcament (IAE)	1.382,00 €	
			Tributs municipals		
56	1721	22501	Fotovoltaic (IAE)	20,00 €	
			Tributs municipals Transport		
60	233	22501	adaptat (IAE)	403,18 €	
			Tributs municipals Transport		
75	342	22501	IEM (IAE)	470,00 €	
71	231	22501	Tributs municipals SIS (IAE)	67,00 €	
			Tributs municipals Escola de		
76	323	22501	música (IAE)	178,00 €	
61	133	22501	Tributs municipals ZB (IAE)	150,00 €	
56	1721	22502	Taxes producció solar	500,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>	<b>3.170,18 €</b>	
			Tributs de les comunitats		
			autònomes		
75	342	22502	Impostos aigua	14.000,00 €	
			<b>subtotal</b>		
			<b>subconcepte</b>	<b>14.000,00 €</b>	
			<b>subtotal</b>		
			<b>concepte 225</b>	<b>17.170,18 €</b>	
			Despeses diverses		
			Despeses d'organització d'events		
75	341	22601	esportius i culturals	5.000,00 €	

76 323	22602	Publicitat i propaganda escola música	200,00 €
75 341	22602	Publicitat i propaganda esports	1.000,00 €
10 920	22603	Publicacions oficials	2.000,00 €
10 920	22604	Jurídics, contenciosos i notaria	2.000,00 €
75 341	22609	Activitats culturals i esportives. Estiu esportiu	62.000,00 €
71 925	22609	Casa colonies SIS	2.913,57 €
75 342	22699	Canón SGAE i Agedi	6.657,28 €
76 323	22699	Quotes ACEM	500,00 €
			<b>subtotal</b>
			<b>concepte 226 82.270,85 €</b>
Treballs realitzats per altres empreses i professionals			
75 342	22700	Serveis de neteja	290.399,88 €
75 341	22799	Serveis de socorrisme	53.579,95 €
			<b>subtotal</b>
			<b>subconcepte 343.979,83 €</b>
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	3.423,45 €
			<b>subtotal</b>
			<b>subconcepte 4.923,45 €</b>
Assessorament Fiscal, comptable i laboral			
10 920	22799	laboral	14.000,00 €
75 341	22799	Arbitratges jocs escolars	6.505,00 €
75 341	22799	Gestió de serveis: Tennis	80.000,00 €
			<b>subtotal</b>
			<b>subconcepte 100.505,00 €</b>
			<b>subtotal</b>
			<b>concepte 227 449.408,28 €</b>
			<b>TOTAL ARTICLE</b>
			<b>22 1.092.763,89 €</b>

<b>23</b>	<b>Indemnitzacions per raó de servei</b>		
Dietes			
10 912	23010	Del personal directiu	200,00 €
75 340	23020	Del personal no directiu	200,00 €
			<b>subtotal</b>
			<b>concepte 230 400,00 €</b>
Locomoció			
10 912	23100	Dels Membres organs de govern	500,00 €
10 920	23100	Del personal no directiu	500,00 €
			<b>subtotal</b>
			<b>concepte 231 1.000,00 €</b>

			Altres indemnitzacions	
10	912	23300	Assistències Comissió Executiva	5.500,00 €
10	912	23300	Assistències consell administració	10.152,00 €
<b>subtotal</b>				
<b>concepte 233</b>				<b>15.652,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE</b>				
<b>23</b>				<b>17.052,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL</b>				
<b>2</b>				<b>1.358.993,01 €</b>

<b>3</b>	<b>DESPESES FIANCERES</b>			
<b>35</b>	<b>Despeses financeres</b>			
75	340	359	Despeses financeres esports	5.800,00 €
76	323	359	Despeses financeres escola música	500,00 €
10	920	359	Despeses financeres	200,00 €
10	1522	359	Despeses financeres aparcament	100,00 €
61	133	359	Despeses financeres ZB	200,00 €
<b>subtotal</b>				
<b>concepte 359</b>				<b>6.800,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE</b>				
<b>35</b>				<b>6.800,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL</b>				
<b>3</b>				<b>6.800,00 €</b>

			Maquinària Instal·lacions	
75	342	623	Tècniques i Utillatge	0
56	1721	632	Edificis i altres construccions	0
<b>subtotal</b>				
<b>concepte 623 i 632</b>				<b>- €</b>
<b>TOTAL ARTICLE</b>				
<b>62 i 63</b>				<b>- €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL</b>				
<b>6</b>				<b>- €</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3.773.318,40€</b>
<b>DESPESES</b>	