

PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER L'EXERCICI 2025

INGRESSOS			CLASSIFICACIÓ		
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
3			<b>TARIFES I ALTRES</b>		
			<b>INGRESSOS</b>		
33	133		Tarifef zona blava		
		330		Us zona blava	
				parquimetres	- €
				<b>subtotal</b>	
				<b>subconcepte</b>	- €
				<b>subtotal</b>	
				<b>concepte</b>	- €
				<b>TOTAL ARTICLE 33</b>	- €
34	323		Tarifef EMMD		
		342		Quotes aules	
				d'assaig	- €
				Quotes	
				instruments	975,71 €
				<b>subtotal</b>	
				<b>subconcepte</b>	975,71 €
		349		Matrícules	
				Escola música	17.630,00 €
				<b>subtotal</b>	
				<b>subconcepte</b>	17.630,00 €
		349		Tallers i	
				extraescolars	1.000,00 €
				<b>subtotal</b>	
				<b>subconcepte</b>	1.000,00 €
		349		Quotes alumnes	180.966,76 €
				<b>subtotal</b>	
				<b>subconcepte</b>	180.966,76 €
				<b>Total concepte</b>	200.572,47 €
	342		Tarifef esports		
		34300		Ús intal·lacions	100.452,15 €
		34301		Matrícules	
				abonats IEM	182.756,30 €
		34302		Abonats	2.425.046,45 €
		34303		Utilització	
				solarium	215,00 €
		34304		Escola de tennis	123.100,00 €
		34305		Activitats	
				gimnàstiques,	
				Crossfit	33.000,00 €
		34306		Activitats estiu	111.500,00 €
		34307		Massatges i	
				tractaments	19.400,00 €
		34308		Entrades piscina	105.800,00 €
		34309		Lloguer	
				taquilles	
				material	11.950,00 €
		34310		Cursets natació	
				hivern	82.500,00 €

34311	Pèrdua targetes i consignes	850,00 €
34312	Jocs Escolars	1,00 €
34313	Assegurances abonats	36.500,00 €
34314	Despeses devolució rebuts	2.730,92 €
34316	Propaganda	2.700,00 €
	<b>Subtotal concepte</b>	<b>3.238.501,82 €</b>
	<b>TOTAL ARTICLE 34</b>	<b>3.439.074,29 €</b>

36	Vendes	
360	Venda d'energia Can Preses	4.000,00 €
360	Venda energia Teatre	6.000,00 €
36000	Venda articles promocionals	1,00 €
361	Venda comandaments	300,00 €
362	Refacturació llum aparcament	10.000,00 €
	Refacturació llum bar L'11	12.700,00 €
	Refacturacio llum bar Can Salvi	1.500,00 €
	<b>subtotal concepte</b>	<b>34.501,00 €</b>
	<b>TOTAL ARTICLE 36</b>	<b>34.501,00 €</b>

39	Altres ingressos	
398	Indemnitzacions d'assegurances	1,00 €
	Ingressos diversos	1,00 €
	<b>subtotal concepte</b>	<b>2,00 €</b>
39901	Gestió comunitat 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>3.478.293,29 €</b>

<b>4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	
40	De l'Administració General de l'Entitat Local	

400	Ajuntament (Cultura)	Escola de Música	260.000,00 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	SIS	258.914,24 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Transport adaptat	90.787,33 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Activitats gimnàstiques, Gent gran	10.000,00 €
	Ajuntament (Salut Pública)	Activitats de salut	8.300,00 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Natació Centre Obert	- €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Natació persones amb discap	6.952,15 €
	Ajuntament (Joventut)	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>700.941,72 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 40</b>	<b>700.941,72 €</b>

<b>47</b>	<b>De Empreses Privades</b>		
	470	<b>Empreses privades</b>	<b>1,00 €</b>
		<b>subtotal concepte</b>	<b>1,00 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 47</b>	<b>1,00 €</b>
		<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>700.942,72 €</b>

<b>5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		
	<b>52</b>	<b>Interessos de dipòssits</b>	
	520	Interessos Sab-Urbà	1,00 €
		<b>subtotal concepte</b>	<b>1,00 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 52</b>	<b>1,00 €</b>

<b>54</b>	<b>Rendes de bens immobles</b>		
	541	Lloguers	
		aparcament	21.221,68 €
		<b>subtotal concepte</b>	<b>21.221,68 €</b>
		<b>TOTAL ARTICLE 54</b>	<b>21.221,68 €</b>

55	Concessions administratives		
	550	Cànon bar complex L'11	Concessions administratives 8.976,00 €
			<b>subtotal</b>
			<b>subconcepte 8.976,00 €</b>
	553		Concessions aparcament 6,00 €
			<b>subtotal</b>
			<b>subconcepte 6,00 €</b>
		subtotal concepte	
		<b>TOTAL ARTICLE 55</b>	<b>8.982,00 €</b>
		<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>30.204,68 €</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>4.209.440,68€</b>
		<b>INGRESSOS</b>	

<b>DESPESES</b>						
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			71.151,58 €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>71.151,58 €</b>
60	231	13100	Retribucions personal transport adaptat			46.539,11 €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>46.539,11 €</b>
71	925	13100	Retribucions SIS			167.237,40 €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>167.237,40 €</b>
75	342	13000	Retribucions personal serveis esportiu Regiduria Esport			83.190,38 €
75	342	13000	Retribucions personal serveis esportiu fixe			1.424.156,62 €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>1.507.347,00 €</b>
76	32301	13100	Retribucions personal escola de música			304.812,79 €
76	32302	13000	Retribucions perosnal Auxiliar Adm. Escola Música			17.440,40 €
76	32303	13100	Retribucions personal consergeria			20.934,87 €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>343.188,06 €</b>
61	133	13100	Retribucions personal Zona Blava			- €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>- €</b>
				<b>subtotal concepte</b>		
				<b>131</b>		<b>2.135.463,15 €</b>
				<b>TOTAL ARTICLE 13</b>		<b>2.135.463,15 €</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 concepte</b>		
				<b>150</b>		<b>1,00 €</b>
				<b>TOTAL ARTICLE 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			22.855,65 €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>22.855,65 €</b>
60	233	16000	SS personal transport adaptat			15.720,90 €
				<b>subtotal</b>		
				<b>subconcepte</b>		<b>15.720,90 €</b>

76	32301	16000	SS personal escola de música	99.508,16 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>99.508,16 €</b>
76	32302	13000	SS personal Auxiliar Adm. Escola de música	5.577,43 €
76	32303	16000	SS personal consergeria escola de música	6.689,66 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>12.267,09 €</b>
75	342	16000	SS personal serveis esportius regidoria esports	27.846,59 €
75	342	16000	SS personal serveis esportius	447.685,23 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>475.531,82 €</b>
71	925	16000	SS personal SIS	53.478,59 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>53.478,59 €</b>
61	133	1600	SS personal Zona Blava	- €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>- €</b>
				<b>subtotal concepte</b>
				<b>160</b>
				<b>679.362,21 €</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	6.000,00 €
71	925	16200	Formació personal SIS	210,00 €
76	323	16200	Formació personal escola de música	360,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>6.770,00 €</b>
<b>Fons social</b>				
10	920	16204	Fons social	2.700,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>2.700,00 €</b>
<b>Assegurances accidents personal</b>				
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 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	- €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b>
				<b>1.323,13 €</b>

			<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	1.000,00 €
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	-
			<b>subtotal</b>	
			<b>subconcepte</b>	<b>7.965,17 €</b>
			<b>subtotal concepte</b>	
			<b>162</b>	<b>18.758,30 €</b>
			<b>TOTAL ARTICLE 16</b>	<b>698.120,51 €</b>
			<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>2.833.584,66 €</b>

<b>2</b>			<b>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	1.089,00 €
			<b>subtotal concepte</b>	
			<b>203</b>	<b>46.633,48 €</b>
			Arrendaments de vehicles	
60	231	204	Lloguer vehicles transport adaptat	1.000,00 €
			<b>subtotal concepte</b>	
			<b>204</b>	<b>1.000,00 €</b>
			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 concepte 206</b>				<b>2.787,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 20</b>				<b>50.420,48 €</b>
<b>21</b>	<b>Reparacions, Manteniment i conservació</b>			
			Edificis i altres construccions.	
10	1522	212	Manteniment i conservació Aparcament	100,00 €
56	1721	212	Seguidor solar - plaques fotovoltaïques	500,00 €
75	342	212	Edificis i altres construccions IEM	80.000,00 €
76	323	212	Escola de música	500,00 €
<b>subtotal concepte 212</b>				<b>81.100,00 €</b>
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	
75	342	213	Manteniment instal·lacions tècniques	128.627,22 €
76	323	213	Manteniment i conservació d' Instruments	2.000,00 €
61	133	213	Manteniment i conservació parquimetres	- €
<b>subtotal concepte 213</b>				<b>130.627,22 €</b>
			Elements de transport	
60	231	214	Vehicles transport adaptat	3.000,00 €
75	342	214	Vehicles (esports)	1.500,00 €
<b>subtotal concepte 214</b>				<b>4.500,00 €</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	58.221,00 €
76	323	216	Equips procés informàtics escola	2.500,00 €
61	133	216	Equips procés informàtics ZB	- €
<b>subtotal concepte 216</b>				<b>60.721,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 21</b>				<b>277.448,22 €</b>
<b>22</b>	<b>Material, subministres i altres</b>			
			Material d'oficina	

10	920	22000	Material oficina i no inventariable administració	800,00 €
71	925	22000	Material d'oficina SIS	2.000,00 €
75	340	22000	Material oficina i no inventariable	7.100,00 €
76	323	22000	Material oficina i no inventariable escola música	1.500,00 €
61	133	22000	Material d'oficina ZB	- €
				<b>subtotal concepte 220</b>
				<b>11.400,00 €</b>
Subministraments				
76	1522	22100	Electricitat Aparcament	10.000,00 €
75	342	22100	Energia elèctrica (IEM)	200.000,00 €
75	342	22102	Gas IEM	145.000,00 €
75	342	22103	Combustibles	1.500,00 €
60	231	22103	Carburant Furgonetes	10.000,00 €
				<b>subtotal subconcepte</b>
				<b>366.500,00 €</b>
Vestuari				
60	231	22104	Vestuari Personal transport adaptat	1.500,00 €
75	340	22104	Vestuari Personal esports tècnics	4.000,00 €
75	342	22104	Vestuari Personal esports recepció i manteniment	3.000,00 €
61	133	22104	Vestuari Personal ZB	- €
				<b>subtotal subconcepte</b>
				<b>8.500,00 €</b>
Altres				
75	342	22106	Productes farmacèutics	500,00 €
71	925	22106	Productes farmacèutics SIS	500,00 €
75	342	22110	Productes de neteja	500,00 €
75	342	22111	Materials i productes tècnics	5.000,00 €
71	925	22199	Altres subministres centre SIS	2.000,00 €
75	342	22199	Subministrament de productes per les zones d'aigua	19.501,17 €
				<b>subtotal subconcepte</b>
				<b>28.001,17 €</b>
				<b>subtotal concepte 221</b>
				<b>403.001,17 €</b>
Serveis de telecomunicacions				
75	340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (Esportssab)	4.000,00 €
75	342	22200	Comunicacions instal·lacions esportives	4.200,00 €
76	323	22200	Comunicacions escola música	1.200,00 €
				<b>subtotal subconcepte</b>
				<b>9.400,00 €</b>

75	340	22201	Postals Despeses de correus i missatgeria	300,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b> 300,00 €
				<b>subtotal concepte</b>
				<b>222</b> 9.700,00 €
75	341	223	Transports (autocars) Transports activitats passejades	5.676,19 €
71	231	223	Transports activitats SIS	5.000,00 €
				<b>subtotal concepte</b>
				<b>223</b> 10.676,19 €
10	920	22400	Primes d'assegurances Assegurança RC directius	1.286,99 €
60	231	22400	Assegurança vehicles TA	1.600,00 €
75	340	22400	Assegurança vehicles IEM	1.600,00 €
75	340	224	Assegurances abonats i actv.	17.400,00 €
				<b>subtotal concepte</b>
				<b>224</b> 21.886,99 €
10	1522	22501	Impostos estatals Tributs municipals aparcament (IAE)	1.382,00 €
56	1721	22501	Tributs municipals Fotovoltàic (IAE)	30,00 €
60	233	22501	Tributs municipals Transport adaptat (IAE)	736,38 €
75	342	22501	Tributs municipals Transport IEM (IAE)	637,00 €
71	231	22501	Tributs municipals SIS (IAE)	67,00 €
76	323	22501	Tributs municipals Escola de música (IAE)	178,00 €
61	133	22501	Tributs municipals ZB (IAE)	- €
56	1721	22502	Taxes producció solar	500,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b> 3.530,38 €
75	342	22502	Tributs de les comunitats autònomes Impostos aigua	16.000,00 €
				<b>subtotal</b>
				<b>subconcepte</b> 16.000,00 €
				<b>subtotal concepte</b>
				<b>225</b> 19.530,38 €
75	341	22601	Despeses diverses Despeses d'organització d'events esportius i culturals	5.000,00 €

76	323	22602	Publicitat i propaganda escola música	200,00 €
75	341	22602	Publicitat i propaganda esports	1.300,00 €
10	920	22603	Publicacions oficials	1.500,00 €
10	920	22604	Jurídics, contenciosos i notaria	3.000,00 €
75	341	22609	Activitats culturals i esportives. Estiu esportiu	55.000,00 €
71	925	22609	Despeses organització d'events, casa colònies SIS	5.000,00 €
75	342	22699	Canón SGAE i Agedi	7.025,26 €
76	323	22699	Quotes ACEM	500,00 €
				<b>subtotal concepte 226</b>
				<b>78.525,26 €</b>
Treballs realitzats per altres empreses i professionals				
75	342	22700	Serveis de neteja	290.393,88 €
75	341	22799	Prestació de servei (Serveis de socorrisme)	59.368,89 €
				<b>subtotal subconcepte</b>
				<b>349.762,77 €</b>
Estudis i treballs tècnics				
10	920	22706	Protecció de dades	1.200,00 €
75	341	22706	Reconeixements mèdics alumnes prog iniciació esp.	300,00 €
75	342	22706	Anal·lítiques aigua i superfícies	3.423,45 €
				<b>subtotal subconcepte</b>
				<b>4.923,45 €</b>
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	94.126,11 €
				<b>subtotal subconcepte</b>
				<b>114.631,11 €</b>
				<b>subtotal concepte 227</b>
				<b>469.317,33 €</b>
				<b>TOTAL ARTICLE 22</b>
				<b>1.024.037,32 €</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 concepte 230</b>
				<b>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 concepte 231</b>
				<b>1.000,00 €</b>

			Altres indemnitzacions	
10	912	23300	Assistències Comissió Executiva	6.000,00 €
10	912	23300	Assistències consell administració	10.000,00 €
<b>subtotal concepte 233</b>				<b>16.000,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 23</b>				<b>17.400,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>1.369.306,02 €</b>

<b>3</b>			<b>DESPESES FIANCERES</b>	
<b>35</b>			<b>Despeses financeres</b>	
75	340	359	Despeses financeres esports	6.000,00 €
76	323	359	Despeses financeres escola música	300,00 €
10	920	359	Despeses financeres	100,00 €
10	1522	359	Despeses financeres aparcament	150,00 €
61	133	359	Despeses financeres ZB	- €
<b>subtotal concepte 359</b>				<b>6.550,00 €</b>
<b>TOTAL ARTICLE 35</b>				<b>6.550,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>				<b>6.550,00 €</b>

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

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.209.440,68 €</b>
-----------------------	-----------------------