

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
3400	10100	03	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	53.326,99
3400	10701	03	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS PERS.DIRECTIU	500,00
3400	12004	03	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2	8.547,63
3400	12006	03	TRIENNIS	969,60
3400	12100	03	COMPLEMENT DE DESTINACIO	5.638,83
3400	12101	03	COMPLEMENT ESPECIFIC	21.516,03
3400	12200	03	AJUTS SOCIALS FUNCIONARIS PATRONAT	500,00
3400	12700	03	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT FUNCIONARIS	500,00
3400	13000	03	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	195.075,44
3400	13001	03	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	252,50
3400	13002	03	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	2.399,76
3400	13009	03	PREVISIONS INCREMENT SALARIALS PERSONAL PMET	31.000,00
3400	13100	03	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.040,20
3400	13200	03	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	3.000,00
3400	13700	03	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	3.500,00
3400	14300	03	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	25.250,00
3400	15000	03	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	9.000,00
3400	16000	03	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	97.699,74
3400	16008	03	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	400,00
3400	16200	03	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	5.000,00
3400	21400	03	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00
3400	21500	03	REPARACIO I CONSERVACIO MOBILIARI	500,00
3400	21600	03	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	1.000,00
3400	22000	03	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	3.000,00
3400	22001	03	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00
3400	22002	03	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	3.500,00
3400	22099	03	ALTRES DESPESES D'OFICINA	1.000,00
3400	22100	03	ENERGIA ELÈCTRICA.	
3400	22101	03	AIGUA	
3400	22102	03	GAS	
3400	22112	03	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	500,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
3400	22199	03	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	2.500,00
3400	22200	03	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	8.000,00
3400	22201	03	COMUNICACIONS POSTALS	250,00
3400	22204	03	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	50,00
3400	22299	03	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00
3400	22400	03	PRIMES D'ASSEGURANCES	600,00
3400	22502	03	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	150,00
3400	22601	03	RELACIONS PUBLIQUES I DESPESES PROTOCOL·LARIES	1.500,00
3400	22602	03	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00
3400	22603	03	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	250,00
3400	22699	03	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	1.000,00
3400	22707	03	ASSESSORAMENT I CONSULTORIES	8.500,00
3400	22708	03	PLA D'AUTOPROTECCIÓ	500,00
3400	22799	03	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	1.000,00
3400	23010	03	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	250,00
3400	23110	03	LOCOMOCIO DEL PERSONAL DIRECTIU	1.000,00
3400	23303	03	INDEMNITZ. A MEMBRES DE ORGANS DE GOVERN PER ASSIS. C.RECTOR	5.000,00
3400	35900	03	INTERESSOS I DESPESES NO FINANCERES	5.500,00
3400	62600	03	INVERSIO NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC	1.000,00
3400	62900	03	ALTRES INVERSIONS NOVES	1.500,00
3400	63600	03	INVERSIO EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC	500,00
3400	63900	03	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO	2.000,00
3400	64100	03	APLICACIONS INFORMATIQUES	4.000,00
			Total programa . . .	522.716,72

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 3410 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT (ACTIVITATS ESPORTIVES)

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
3410	13000	03	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	165.123,89
3410	13001	03	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	252,50
3410	13002	03	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	2.267,45
3410	13200	03	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	2.000,00
3410	13700	03	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	2.000,00
3410	15000	03	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	500,00
3410	16000	03	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	53.044,32
3410	16008	03	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	200,00
3410	16200	03	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	2.000,00
3410	21400	03	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00
3410	21600	03	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	250,00
3410	22000	03	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00
3410	22002	03	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	500,00
3410	22099	03	ALTRES DESPESES D'OFICINA	1.000,00
3410	22114	03	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	500,00
3410	22199	03	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	1.000,00
3410	22200	03	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	900,00
3410	22201	03	COMUNICACIONS POSTALS	400,00
3410	22204	03	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	50,00
3410	22299	03	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00
3410	22400	03	PRIMES D'ASSEGURANCES	3.100,00
3410	22502	03	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	100,00
3410	22601	03	RELACIONS PUBLICUES I DESPESES PROTOCOL.LARIES	250,00
3410	22602	03	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	250,00
3410	22609	03	ACTIVITATS ESPORTIVES	95.000,00
3410	22699	03	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	250,00
3410	22708	03	PLA D'AUTOCONTROL	500,00
3410	22711	03	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	215.536,73
3410	22712	03	PRESTACIO SERVEIS MEDICS	4.150,00
3410	22713	03	PRESTACIO SERVEI TECNICS ESPORTIUS	99.440,45
3410	227181	03	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS	88.885,11

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 3410 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT (ACTIVITATS ESPORTIVES)

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
3410	227182	03	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACTIVITATS DIRIGIDES PISCINA	58.446,67
3410	22799	03	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	1.000,00
3410	10101	03	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	33.383,53
3410	12001	03	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2	7.681,05
3410	12003	03	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1	5.882,24
3410	12004	03	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2	8.547,63
3410	12006	03	TRIENNIS	3.790,53
3410	12100	03	COMPLEMENT DE DESTINACIO	12.404,82
3410	12101	03	COMPLEMENT ESPECIFIC	21.234,24
3410	12200	03	AJUTS SOCIALS FUNCIONARIS PATRONAT	1.500,00
3410	12700	03	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	1.500,00
3410	15000	03	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	27.126,15
3410	16000	03	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	25.625,00
3410	16008	03	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	150,00
3410	16200	03	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	1.500,00
Total programa . . .				950.272,31

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
3420	13000	03	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	727.833,27
3420	13001	03	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	6.188,78
3420	13002	03	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	45.768,15
3420	13100	03	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.172,05
3420	13101	03	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.772,55
3420	13102	03	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.641,05
3420	13200	03	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	15.000,00
3420	13700	03	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	13.000,00
3420	15000	03	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	2.603,50
3420	16000	03	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	286.524,00
3420	16008	03	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	1.450,00
3420	16200	03	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	7.000,00
3420	20800	03	LLOGUER ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL	11.500,00
3420	20900	03	CANONS	10.300,00
3420	21200	03	REPARACIO I CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.000,00
3420	21300	03	REPARACIO I CONSERVACIO MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	7.500,00
3420	21400	03	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00
3420	21600	03	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	750,00
3420	21900	03	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ALTRE IMMOB. MATERIAL	11.000,00
3420	22000	03	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00
3420	22002	03	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	4.000,00
3420	22099	03	ALTRES DESPESES D'OFICINA	500,00
3420	22100	03	ENERGIA ELÈCTRICA.	380.000,00
3420	22101	03	AIGUA.	210.000,00
3420	22102	03	GAS.	306.000,00
3420	22104	03	VESTUARI.	4.000,00
3420	22106	03	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	1.000,00
3420	22108	03	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PER AL MANTENIMENT	12.000,00
3420	22109	03	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	20.605,75
3420	22110	03	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	10.000,00
3420	22111	03	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTOS TPTE.	2.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2018

Programa: 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
3420	22112	03	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	5.000,00
3420	22114	03	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	7.500,00
3420	22115	03	ARTICLES ESPORTIUS	6.600,00
3420	22199	03	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	4.000,00
3420	22200	03	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	26.850,00
3420	22201	03	COMUNICACIONS POSTALS	600,00
3420	22204	03	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	150,00
3420	22299	03	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00
3420	22300	03	TRANSPORTS	1.000,00
3420	22400	03	PRIMES D'ASSEGURANCES	30.250,00
3420	22502	03	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	100,00
3420	22601	03	RELACIONS PÚBLIQUES I DESPESES PROTOCOL·LÀRIES	250,00
3420	22602	03	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.500,00
3420	22603	03	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	250,00
3420	22699	03	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	500,00
3420	22700	03	NETEJA	260.379,65
3420	22706	03	PLANS DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS I RISCOS LABORALS	3.500,00
3420	22708	03	PLA D'AUTOCONTROL	3.500,00
3420	22710	03	SOCORRISME	294.654,24
3420	22711	03	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS NATACIÓ	52.979,33
3420	22716	03	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS DE SALA	223.030,43
3420	22717	03	MANTENIMENT PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL D'ACCESSOS	8.500,00
3420	227181	03	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS	11.853,63
3420	22719	03	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SERRALLO	46.370,72
3420	22720	03	MANTENIMENT I NETEJA SANT SALVADOR	66.641,57
3420	22721	03	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	19.600,00
3420	22723	03	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SANT PERE I SANT PAU	32.298,04
3420	22724	03	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA INSTAL·LACIONS CAMPCLAR	18.271,97
3420	22790	03	SERVEI ALLOTJAMENT WEB RESERVES PADEL	1.500,00
3420	22791	03	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	2.575,00
3420	22799	03	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	7.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
3420	23120	03	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00
3420	62300	03	INVERSIO NOVA EN MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.000,00
3420	62500	03	INVERSIO NOVA EN MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA I ESPORTIU I EST	2.000,00
3420	62600	03	INVERSIO NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC	2.500,00
3420	62900	03	ALTRES INVERSIONS NOVES	15.000,00
3420	63300	03	INVERSIO EN REPOSICIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA	7.500,00
3420	63500	03	INVERSIO EN REPOSICIO DE MOBILIARI,EQUIP.D'OFICINA I ESPORTI	2.000,00
3420	63600	03	INVERSIO EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC	2.500,00
3420	63900	03	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO	3.500,00
			Total programa . . .	3.339.863,68

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 9201 ADMINISTRACIO GENERAL

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
9201	83000	03	PRESTECS A CURT TERMINI	5.000,00
			Total programa . . .	5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018

Programa: 9290 IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.

--- Classificació ---			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
Grup Prog.	Econòmica	Orgànica		
9290	50000	03	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS SENSE CLASSIFICAR	5.000,00
			Total programa . . .	5.000,00
			Total pressupost . . .	4.822.852,71

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
3	33	339	33900	UTILITZACIO D'ESPAIS PUBLICS PER A PUBLICITAT	7.500,00			
3	33	339	3390	Altres taxes per utilització privativa del domini públic		7.500,00		
3	33			Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial			7.500,00	
3	34	343	34300	ABONATS	1.812.400,00			
3	34	343	34301	COL.LECTIUS	220.000,00			
3	34	343	34302	USUARIS	180.000,00			
3	34	343	34303	EVENTS	188.207,50			
3	34	343	34305	MONITORS NATACIO	60.000,00			
3	34	343	34306	MONITORS GIMNAS	10.000,00			
3	34	343	34307	ACTIVITATS AQUATIQUES	380.000,00			
3	34	343	34308	ACTIVITATS FISIQUES	22.000,00			
3	34	343	34309	LLUM PISTES TENNIS/PADEL	4.500,00			
3	34	343	34399	ALTRES PREUS PUBLICS	1.000,00			
3	34	343	3439	Serveis esportius		2.878.107,50		
3	34			Preus públics			2.878.107,50	
3	36	360	36000	ARTICLES ESPORTIUS	5.000,00			
3	36	360	36009	ALTRES ARTICLES	5.000,00			
3	36	360	3600	Vendes		10.000,00		
3	36			Vendes			10.000,00	
3	39	399	39910	CONTRACTE PATROCINI MITJA MARATO	10.000,00			
3	39	399	39999	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	20.000,00			
3	39	399	3999	Altres ingressos diversos		30.000,00		
3	39			Altres ingressos			30.000,00	
3				TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				2.925.607,50
4	40	400	40000	APORTACIO AJUNTAMENT DE TARRAGONA	1.720.745,21			
Sumen les Previsions					4.646.352,71	2.925.607,50	2.925.607,50	2.925.607,50

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
4	40	400	40001	APORTACIÓ AJUNTAMENT PROVINENT SUBVENCIÓ EURO	150.000,00			
4	40	400	4000	De l'Administració General de l'entitat local		1.870.745,21		
4	40			De l'Administració General de l'entitat local			1.870.745,21	
4	47	470	47000	SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO D'ENTITATS PRIVADAS	10.000,00			
4	47	470	4700	D'empreses privades		10.000,00		
4	47			D'empreses privades			10.000,00	
4	48	480	48000	APORTACIONS DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM D	10.000,00			
4	48	480	4800	De famílies i institucions sense ànim de lucre		10.000,00		
4	48			De famílies i institucions sense ànim de lucre			10.000,00	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS				1.890.745,21
5	52	520	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIES	1.500,00			
5	52	520	5200	Interessos de dipòsits		1.500,00		
5	52			Interessos de dipòsits			1.500,00	
5				INGRESSOS PATRIMONIALS				1.500,00
8	83	830	83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECES CONCEDITS A CURT TER	5.000,00			
8	83	830	8300	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t		5.000,00		
8	83			Reintegrament de préstecs de fora del sector públic			5.000,00	
8				ACTIUS FINANCERS				5.000,00
Sumen les Previsions					4.822.852,71	4.822.852,71	4.822.852,71	4.822.852,71