

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Cl. Orgànica 03 PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
34000	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	10.455,00
34000	12004	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2	
34000	12006	TRIENNIS	
34000	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	
34000	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	
34000	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	243.425,00
34000	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	250,00
34000	13002	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	17.400,00
34000	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00
34000	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	1.500,00
34000	13800	AJUTS SOCIALS DEL PATRONAT	5.000,00
34000	14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	25.000,00
34000	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	1.000,00
34000	16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	84.990,00
34000	16001	COTITZACIONS SOCIALS FUNCIONARIS	
34000	16008	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	400,00
34000	16300	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	2.000,00
34000	21400	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00
34000	21500	REPARACIO I CONSERVACIO MOBILIARI	500,00
34000	21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	1.000,00
34000	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00
34000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00
34000	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	3.500,00
34000	22099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	1.000,00
34000	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	2.000,00
34000	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	7.000,00
34000	22201	COMUNICACIONS POSTALS	150,00
34000	22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	50,00
34000	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00
34000	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00
34000	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	150,00
34000	22601	RELACIONS PUBLIQUES I DESPESES PROTOCOL.LARIES	2.000,00
34000	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.000,00
34000	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	500,00
34000	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	1.000,00
34000	22707	ASSESSORAMENT I CONSULTORIES	8.000,00
34000	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	1.000,00
34000	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	250,00
34000	23110	LOCOMOCIO DEL PERSONAL DIRECTIU	1.500,00
34000	23303	INDEMNITZ. A MEMBRES DE ORGANS DE GOVERN PER ASSIS. C.RECTOR	5.000,00
34000	35900	INTERESSOS I DESPESES NO FINANCERES	4.000,00
34000	62600	INVERSIO NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC	1.000,00
34000	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES	1.500,00
34000	63600	INVERSIO EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC	500,00
34000	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO	2.000,00
34000	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	4.000,00
34100	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	157.825,00
34100	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	250,00
34100	13002	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	500,00
34100	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	1.000,00
34100	13800	AJUTS SOCIALS DEL PATRONAT	2.500,00
34100	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	500,00
34100	16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	53.200,00
34100	16008	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	200,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Cl. Orgànica 03 PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
34100	16300	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	2.000,00
34100	21400	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00
34100	21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	250,00
34100	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00
34100	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	500,00
34100	22099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	1.000,00
34100	22114	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	500,00
34100	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	1.000,00
34100	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	500,00
34100	22201	COMUNICACIONS POSTALS	100,00
34100	22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	50,00
34100	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00
34100	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.500,00
34100	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	100,00
34100	22601	RELACIONS PUBLIQUES I DESPESES PROTOCOL.LARIES	250,00
34100	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00
34100	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	95.000,00
34100	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	250,00
34100	22708	PLA D'AUTOCONTROL	500,00
34100	22711	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	210.000,00
34100	22712	PRESTACIO SERVEIS MEDICS	4.150,00
34100	22713	PRESTACIO SERVEI TECNICS ESPORTIUS	108.500,00
34100	22718	PRESTACIO SERVEI MONITORS GIMNAS	52.000,00
34100	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	1.000,00
34101	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	41.820,00
34101	10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	32.725,00
34101	12001	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2	23.525,00
34101	12003	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1	12.700,00
34101	12004	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2	10.825,00
34101	12006	TRIENNIS	3.700,00
34101	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	19.500,00
34101	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	30.125,00
34101	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	
34101	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	21.750,00
34101	16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	12.960,00
34101	16001	COTITZACIONS SOCIALS FUNCIONARIS	39.725,00
34101	23110	LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU	2.500,00
34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	735.725,00
34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX	5.500,00
34200	13002	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	49.900,00
34200	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.500,00
34200	13101	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.750,00
34200	13102	COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.000,00
34200	13700	CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT	5.000,00
34200	13800	AJUTS SOCIALS DEL PATRONAT	21.000,00
34200	15000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	2.500,00
34200	16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	299.075,00
34200	16008	PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT	1.450,00
34200	16300	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	4.000,00
34200	20900	CANONS	9.000,00
34200	21200	REPARACIO I CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00
34200	21300	REPARACIO I CONSERVACIO MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	7.500,00
34200	21400	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Cl. Orgànica 03 PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
34200	21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS PEL PROCES DE LA INFORMACIO	750,00
34200	21900	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ALTRE IMMOB. MATERIAL	11.000,00
34200	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00
34200	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	4.000,00
34200	22099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	500,00
34200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	425.000,00
34200	22101	AIGUA.	195.000,00
34200	22102	GAS.	320.000,00
34200	22104	VESTUARI.	4.000,00
34200	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	1.000,00
34200	22108	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PER AL MANTENIMENT	18.000,00
34200	22109	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	18.000,00
34200	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	10.000,00
34200	22111	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMtos TPTE.	2.000,00
34200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	6.000,00
34200	22114	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	5.500,00
34200	22115	ARTICLES ESPORTIUS	5.500,00
34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	3.500,00
34200	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	11.500,00
34200	22201	COMUNICACIONS POSTALS	500,00
34200	22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	150,00
34200	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS.	50,00
34200	22300	TRANSPORTS	1.000,00
34200	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	30.000,00
34200	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	100,00
34200	22601	RELACIONS PUBLIQUES I DESPESES PROTOCOL.LARIES	250,00
34200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00
34200	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	250,00
34200	22699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	1.000,00
34200	22700	NETEJA	240.000,00
34200	22706	PLANS DE PREVENCIO D'ACCIDENTS I RISCOS LABORALS	3.500,00
34200	22708	PLA D'AUTOCONTROL	1.500,00
34200	22710	SOCORRISME	265.000,00
34200	22711	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	65.000,00
34200	22716	PRESTACIO SERVEI MONITORS DE SALA	255.000,00
34200	22717	MANTENIMENT PROGRAMA DE GESTIO I CONTROL D'ACCESSOS	7.000,00
34200	22718	PRESTACIO SERVEI MONITORS GIMNAS	15.000,00
34200	22719	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SERRALLO	40.000,00
34200	22720	MANTENIMENT I NETEJA SANT SALVADOR	65.000,00
34200	22721	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	9.000,00
34200	22790	SERVEI ALLOTJAMENT WEB RESERVES PADEL	1.500,00
34200	22791	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	1.500,00
34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	5.000,00
34200	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00
34200	62300	INVERSIO NOVA EN MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	7.000,00
34200	62500	INVERSIO NOVA EN MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA I ESPORTIU I EST	2.000,00
34200	62600	INVERSIO NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC	2.500,00
34200	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES	15.000,00
34200	63300	INVERSIO EN REPOSICIO DE MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	7.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Cl. Orgànica 03 PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
34200	63500	INVERSIO EN REPOSICIO DE MOBILIARI,EQUIP.D'OFICINA I ESPORTI	2.000,00
34200	63600	INVERSIO EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC	2.500,00
34200	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO	3.500,00
92900	50000	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS SENSE CLASSIFICAR	5.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	4.674.050,00
		<i>Total general</i>	4.674.050,00

Resum per CAPÍTOLS

Cl. Orgànica 03 PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAG

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	Crèdits inicials
1	DESPESES DE PERSONAL	2.019.150,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	2.594.900,00
3	DESPESES FINANCERES	4.000,00
5	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS SENSE CLASSI	5.000,00
6	INVERSIONS REALS	51.000,00
	<i>Total Orgànica.</i>	4.674.050,00
	<i>Total general</i>	4.674.050,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
3	33	339	33900	UTILITZACIO D'ESPAYS PUBLICS PER A PUBLICITAT	6.000,00			
3	33	339	3390	Altres taxes per utilització privativa del domini públic		6.000,00		
3	33			Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial			6.000,00	
3	34	343	34300	ABONATS	1.855.000,00			
3	34	343	34301	COL·LECTIUS	195.700,00			
3	34	343	34302	USUARIS	189.800,00			
3	34	343	34303	EVENTS	206.000,00			
3	34	343	34305	MONITORS NATACIO	51.500,00			
3	34	343	34306	MONITORS GIMNAS	8.000,00			
3	34	343	34307	ACTIVITATS AQUATIQUES	329.600,00			
3	34	343	34308	ACTIVITATS FISIQUES	123.600,00			
3	34	343	34309	LLUM PISTES TENNIS/PADEL	5.750,00			
3	34	343	34399	ALTRES PREUS PUBLICS	1.000,00			
3	34	343	3439	Serveis esportius		2.965.950,00		
3	34			Preus públics			2.965.950,00	
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	39900	CONVENI "JJMM TARRAGONA 2017"	230.800,00			
3	39	399	39999	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	20.000,00			
3	39	399	3999	Altres ingressos diversos		250.800,00		
3	39			Altres ingressos			250.800,00	
3				TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				3.232.750,00
4	40	400	40000	APORTACIO AJUNTAMENT DE TARRAGONA	1.407.800,00			
<i>Sumen les Previsions</i>					4.640.550,00	3.232.750,00	3.232.750,00	3.232.750,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
4	40	400	4000	De l'Administració General de l'entitat local		1.407.800,00		
4	40			De l'Administració General de l'entitat local			1.407.800,00	
4	47	470	47000	SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO D'ENTITATS PRIVADAS	20.000,00			
4	47	470	4700	D'empreses privades		20.000,00		
4	47			D'empreses privades			20.000,00	
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				1.437.800,00
5	52	520	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIES	3.500,00			
5	52	520	5200	Interessos de dipòsits		3.500,00		
5	52			Interessos de dipòsits			3.500,00	
5				INGRESSOS PATRIMONIALS				3.500,00
<i>Sumen les Previsions</i>					4.674.050,00	4.674.050,00	4.674.050,00	4.674.050,00

Classificació		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS	
Cap.	Art.		Per articles	Per capitols
3	33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial	6.000,00	
3	34	Preus públics	2.965.950,00	
3	36	Vendes	10.000,00	
3	39	Altres ingressos	250.800,00	
3		TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		3.232.750,00
4	40	De l'Administració General de l'entitat local	1.407.800,00	
4	47	D'empreses privades	20.000,00	
4	48	De famílies i institucions sense ànim de lucre	10.000,00	
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.437.800,00
5	52	Interessos de dipòsits	3.500,00	
5		INGRESSOS PATRIMONIALS		3.500,00
<i>Sumen les Previsions</i>			4.674.050,00	4.674.050,00