

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES 2011

Programa	Subprograma	Partida codi i nom	Imp assignat
3401-Administració general	3401-Despeses generals	IE100.34011.13000-Personal laboral serveis generals	141.073,37
		IE100.34011.13001-Hores extraordinaries	100,00
		IE100.34011.15000-Complement de productivitat	448,98
		IE100.34011.16000-Seguretat Social	41.392,17
		IE100.34011.16200-Formació personal laboral	1.000,00
		IE100.34011.16204-Fons social	2.705,43
		IE100.34011.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge.	175,00
		IE100.34011.21300-Manteniment maquinari	1.179,51
		IE100.34011.21500-Manteniment mobiliari serveis generals	200,00
		IE100.34011.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals	884,41
		IE100.34011.21600-Manteniment hardware-software serveis generals	6.658,06
		IE100.34011.22000-Material d'oficina no inventariable	3.500,00
		IE100.34011.22001-Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	786,40
		IE100.34011.22100-Consum elèctric instal·lacions	1.700,00
		IE100.34011.22101-Subministre aigua oficines Institut.	100,00
		IE100.34011.22105-Subministre productes alimentaris - begudes	256,25
		IE100.34011.22106-Despeses farmàcia IEM	20,20
		IE100.34011.22200-Consum telefon serveis generals - IEM	5.506,25
		IE100.34011.22201-Comunicacions postals	1.250,00
		IE100.34011.22300-Despeses transport	450,00
		IE100.34011.22601-Atencions protocolàries serveis generals	400,00
		IE100.34011.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	21.006,28
		IE100.34011.22603-Publicacions en diaris oficials	1.000,00
		IE100.34011.22699-Altres despeses diverses IEM	300,50
		IE100.34011.22707-Serveis realitzats per altres empreses	16.433,44
		IE100.34011.23020-Assistència Tribunals	100,00
		IE100.34011.23120-Quilometratge	150,00
		IE100.34011.35900-Altres despeses financeres	385,12
		IE100.34011.83000-Bestretes al personal	15.025,30
		Total 3401-Despeses generals	264.186,67
Total 3401-Administració general			264.186,67
3411-Esport de competició			
	34110-Personal laboral Esport de Competició		
		IE100.34110.13000-Personal laboral servei d'activitats esportives	64.882,72
		IE100.34110.13001-Hores extraordinaries	400,00
		IE100.34110.15000-Complement de productivitat	299,32
		IE100.34110.16000-Seguretat Social servei d'activitats esportives	20.719,15
		Total 34110-Personal laboral Esport de Competició	86.301,19
	34111-Pla de millora		
		IE100.34111.48901-Pla de Millora Esportiva	135.235,00
		Total 34111-Pla de millora	135.235,00
	34112-Actes de relleu		
		IE100.34112.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	174,63

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESSES PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES 2011

Programa	Subprograma	Partida codi i nom	Imp assignat
		IE100.34112.22300-Despeses transport.	4.000,00
		IE100.34112.22601-Atencions protocolàries i representatives.	4.715,76
		IE100.34112.22602-Divulgació i difusió publicitat	3.033,63
		IE100.34112.22609-Actes Esportius	10.974,47
		IE100.34112.22611-Trofeus	2.376,74
		IE100.34112.22707-Serveis realitzats per altres empreses	4.062,38
		IE100.34112.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris	10.100,00
		Total 34112-Actes de lleure	39.437,68
	34113-Subvencions		
		IE100.34113.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris	3.885,00
		Total 34113-Subvencions	3.885,00
	34114-Formació		
		IE100.34114.22606-Programes de formació	500,00
		Total 34114-Formació	500,00
	34115-Pla d'imatge esportiva		
		IE100.34115.48902-Pla d'imatge Esportiva	101.762,00
		Total 34115-Pla d'imatge esportiva	101.762,00
	Total 3411-Esport de competició		367.120,80
	3412-Esport escolar		
		IE100.34120.13000-Personal laboral servei d'esport i escola	66.364,90
		IE100.34120.13001-Hores extraordinaries	1.350,00
		IE100.34120.15000-Complement de productivitat	299,32
		IE100.34120.16000-Seguretat Social personal servei d'esport i escola	21.055,73
		Total 34120-Personal laboral D'Esport Escolar	89.069,95
	34121-Jocs escolars		
		IE100.34121.22000-Material d'oficina	354,96
		IE100.34121.22104-Vestuari personal arbitres JEE	603,20
		IE100.34121.22606-Programes de formació	1.000,00
		IE100.34121.22611-Trofeus	4.755,09
		IE100.34121.22707-Treballs realitzats per altres empreses	10.725,13
		IE100.34121.48100-Beques arbitratges jocs escolars	14.000,00
		Total 34121-Jocs escolars	37.438,38
	34122-Esport i Cohesió social		
		IE100.34122.22609-Actes Esportius	800,00
		Total 34122-Esport i Cohesió social	800,00
	34123-Esport ExtraEscolar		
		IE100.34123.48903-Subvencions Millora Esport Extraescolar	16.000,00
		Total 34123-Esport ExtraEscolar	16.000,00
	Total 3412-Esport escolar		137.308,33

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESSES PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES 2011

Programa	Subprograma	Partida codi i nom	Imp assignat
3413-Esport de lleure	34130 Personal laboral	IE100.34130.13000-Personal laboral servei de lleure	33.202,68
		IE100.34130.13001-Hores extraordinàries	100,00
		IE100.34130.15000-Complement de productivitat	149,66
		IE100.34130.16000-Seguretat Social servei de lleure	10.859,75
		Total 34130 Personal laboral	44.312,09
	34131 Activitat física gent gran	IE100.34131.22300-Despeses transport	1.476,02
		IE100.34131.22601-Atencions protocolàries i representatives.	350,00
		IE100.34131.22707-Serveis realitzats per altres empreses	32.081,56
			Total 34131 Activitat física gent gran
	34132 Actes	IE100.34132.20200-Lloguer Edificis	754,07
		IE100.34132.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilatge	8.028,47
		IE100.34132.20400-Lloguer material de transport	780,00
		IE100.34132.22000-Material d'oficina	1.000,00
		IE100.34132.22105-Aliments actes esportius	4.361,94
IE100.34132.22300-Despeses transport		2.088,96	
IE100.34132.22400-Assegurances		1.640,00	
IE100.34132.22601-Atencions protocolàries i representatives		2.044,24	
IE100.34132.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals		2.320,44	
IE100.34132.22608-Material esportiu		200,00	
IE100.34132.22609-Actes esportius		23.288,37	
IE100.34132.22611-Trofeus		1.302,86	
IE100.34132.22700-Serveis de neteja edificis IEm		64,50	
IE100.34132.22707-Serveis realitzats per altres empreses		12.994,62	
IE100.34132.48100-Premis guanyadors Mitja Marató		4.104,88	
		Total 34132 Actes	64.973,35
34133 Material de lleure al carrer		IE100.34133.22608-Material esportiu	1.323,36
			Total 34133 Material de lleure al carrer
34134 Formació -Esport de lleure		IE100.34134.22606-Programes de formació	500,00
		Total 34134 Formació -Esport de lleure	500,00
34135 Esport Adaptat	IE100.34135.22300-Despeses de transport	775,00	
	IE100.34135.22609-Actes esportius	950,00	
	IE100.34135.48901-Pla de Millora Esport Adaptat	4.180,00	
	Total 34135 Esport Adaptat	5.905,00	
	Total 3413-Esport de lleure	150.921,38	
3421-Edificis, instal·lació i elements de suport		IE100.34210.13000-Personal laboral servei d'instal·lacions	461.526,56

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESSES PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES 2011

Programa	Subprograma	Partida codi i nom	Imp assignat
		IE100.34210.13001-Hores extraordinàries	9.165,00
		IE100.34210.13002-Altres remuneracions	13.142,88
		IE100.34210.14300-Suplències personal servei d'instal.lacions	3.371,36
		IE100.34210.15000-Complement de productivitat	2.993,20
		IE100.34210.16000-Seguretat Social servei d'instal.lacions	163.648,79
		IE100.34210.22104-Vestuari personal laboral	4.500,00
		IE100.34210.22106-Despeses farmàcia	100,00
		IE100.34210.23120-Quilometratge personal IEM	500,00
		IE100.34211.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utilatge	2.890,77
		IE100.34211.20400-Lloguer material de transport	1.000,00
		IE100.34211.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis	21.750,00
		IE100.34211.21300-Manteniment maquinària	16.454,83
		IE100.34211.21400-Reparació i conservació de vehicles	700,00
		IE100.34211.21600-Manteniment Hardware-software	700,00
		IE100.34211.21900-Manteniment altre immobilitzat material	120,20
		IE100.34211.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió directa	117.486,03
		IE100.34211.22101-Consum d'aigua instal.lacions de gestió directa	14.500,00
		IE100.34211.22102-Consum gas instal.lacions gestió directa	14.263,06
		IE100.34211.22103-Combustible	2.818,75
		IE100.34211.22107-Consum calor-tub verd instal.lacions gestió directe	19.482,23
		IE100.34211.22110-Material de neteja IEM	2.500,00
		IE100.34211.22199-Productes químics IEM	200,00
		IE100.34211.22203-Comunicacions informàtiques	500,00
		IE100.34211.22400-Assegurances	1.204,30
		IE100.34211.22608-Material Esportiu IEM	5.800,00
		IE100.34211.22700-Serveis de neteja edificis IEM	3.500,00
		IE100.34212.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utilatge	2.426,50
		IE100.34212.20400-Lloguer material de transport	100,00
		IE100.34212.21200-Conservació edificis instal.lacions esportives	14.500,00
		IE100.34212.21300-Manteniment maquinària	7.843,50
		IE100.34212.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió indirecta	72.099,08
		IE100.34212.22101-Consum d'aigua instal.lacions gestió indirecta	23.800,00
		IE100.34212.22102-Consum gas instal.lacions gestió indirecta	16.120,20
		IE100.34212.22107-Consum de calor-tub verd	4.813,26
		IE100.34212.48905-Subvencions Promoció Esportiva	41.600,00
		Total 3421-Edificis, instal. i elements de suport	1.068.120,50
		3422-Piscina municipal	
		IE100.34221.13000-Personal laboral Piscina	84.795,64
		IE100.34221.13001-Hores extraordinàries	150,00
		IE100.34221.13002-Altres remuneracions	2.297,89
		IE100.34221.15000-Complement de productivitat	423,18
		IE100.34221.16000-Seguretat Social Piscina	28.236,75
		IE100.34221.16200-Formació personal Piscina	1.000,00
		IE100.34221.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina	650,00
		IE100.34221.21501-Manteniment fotocopiadora-fax Piscina	630,06
		IE100.34221.21600-Manteniment hardware i software	810,41
		IE100.34221.22000-Material d'oficina no inventariable Piscina	750,00
		IE100.34221.22200-Consum telèfon Piscina	700,00
		IE100.34221.22203-Consum comunicacions informàtiques.	3.900,00

INSTITUT D'ESPORTS. PRESSUPOST DE DESPESSES PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES 2011

Programa	Subprograma	Partida codi i nom	Imp assignat
		IE100.34221.22602-Divulgació i difusió publicitat Piscina	600,00
		IE100.34221.22609-Actes esportius Piscina	500,00
		IE100.34221.22707-Serveis realitzats altres empreses	5.000,00
		IE100.34221.23120-Quilometratge - personal servei adm-piscina	150,00
		IE100.34221.35900-Altres despeses financeres	2.500,00
		IE100.34222.13000-Personal laboral instal·lació Piscina	67.428,17
		IE100.34222.13001-Hores extraordinàries	1.750,00
		IE100.34222.13002-Altres remuneracions	275,00
		IE100.34222.15000-Complement de productivitat	448,98
		IE100.34222.16000-Seguretat Social Piscina	24.212,05
		IE100.34222.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge.	350,00
		IE100.34222.21200-Conservació i manteniment edifici Piscina	6.925,00
		IE100.34222.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions Piscina	3.339,44
		IE100.34222.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina	450,00
		IE100.34222.21900-Manteniment altre immobilitzat material Piscina	120,20
		IE100.34222.22100-Consum elèctric Piscina	48.315,71
		IE100.34222.22101-Consum d'aigua Piscina	23.300,00
		IE100.34222.22102-Consum gas Piscina	8.000,00
		IE100.34222.22104-Vestuari personal laboral Piscina	700,00
		IE100.34222.22105-Subministraments productes alimentaris	256,25
		IE100.34222.22106-Despeses farmàcia Piscina	120,20
		IE100.34222.22107-Consum calor-tub verd Piscina M.	31.797,15
		IE100.34222.22110-Material neteja Piscina	1.102,20
		IE100.34222.22199-Productes químics Piscina	7.000,00
		IE100.34222.22608-Material Esportiu IEM	1.700,00
		IE100.34222.22699-Altres despeses piscina	170,00
		IE100.34222.22707-Serveis realitzats per altres empreses	48.768,22
		IE100.34222.23120-Quilometratge personal instal·lació	60,00
		IE100.34223.13000-Personal laboral Piscina	195.470,63
		IE100.34223.13001-Hores extraordinàries	1.150,00
		IE100.34223.13002-Altres remuneracions	1.926,31
		IE100.34223.14300-Suplències personal laboral Piscina	7.578,36
		IE100.34223.15000-Complement de productivitat	1.346,94
		IE100.34223.16000-Seguretat Social Piscina	66.034,07
		IE100.34223.22104-Vestuari personal laboral Piscina	1.100,00
		IE100.34223.22608-Material esportiu	400,00
		IE100.34223.22707-Serveis realitzats per altres empreses	16.311,34
		IE100.34223.23120-Quilometratge personal curseis	60,00
		IE100.34224.13000-Personal laboral Piscina	22.714,44
		IE100.34224.15000-Complement de productivitat	149,66
		IE100.34224.16000-Seguretat Social Piscina	7.576,21
Total 3422-Piscina municipal			732.500,46
Total general			2.720.158,14

