

Institut d'Esports				
Despeses				
Classificació orgànica				
Capítol Partida codi i nom	Pressupost Inicial 2008	Pressupost Inicial 2009	Diferència € 2009-2008	Diferència % 2009-2008
1-Despeses personal				
IE100.45211.13000-Personal laboral serveis generals	136.922,03	149.650,64	12.728,61	9,30
IE100.45211.13001-Revalorització llocs de treball	20.600,00	7.675,36	- 12.924,64	- 62,74
IE100.45211.15000-Complement de productivitat		2.870,51	2.870,51	100,00
IE100.45211.15100-Gratificacions personal laboral serveis generals	85,15	100,00	14,85	17,44
IE100.45211.16000-Seguretat Social	37.484,74	44.542,98	7.058,24	18,83
IE100.45211.16300-Formació personal laboral	1.000,00	1.000,00	-	-
IE100.45211.16304-Fons social	2.626,12	2.678,64	52,52	2,00
IE100.45220.13000-Personal laboral servei d'activitats esportives	62.261,64	66.000,34	3.738,70	6,00
IE100.45220.13001-Revalorització llocs treball		2.052,58	2.052,58	100,00
IE100.45220.15000-Complement de productivitat		1.441,14	1.441,14	100,00
IE100.45220.15000-Complement de productivitat		2.161,71		100,00
IE100.45220.15100-Gratificacions personal laboral Esport-Comp.		100,00	100,00	100,00
IE100.45220.16000-Seguretat Social servei d'activitats esportives	19.394,50	21.527,29	2.132,79	11,00
IE100.45230.13000-Personal laboral servei d'instal.lacions	440.309,99	461.698,87	21.388,88	4,86
IE100.45230.13002-Altres remuneracions	11.487,97	13.750,00	2.262,03	19,69
IE100.45230.14100-Suplències personal servei d'instal.lacions	7.898,31	8.254,56	356,25	4,51
IE100.45230.15000-Complement de productivitat		14.329,45	14.329,45	100,00
IE100.45230.15100-Gratificacions	10.750,52	11.000,00	249,48	2,32
IE100.45230.16000-Seguretat Social servei d'instal.lacions	153.530,01	166.026,65	12.496,64	8,14
IE100.45250.13000-Personal laboral servei d'esport i escola	65.277,34	69.076,21	3.798,87	5,82
IE100.45250.13001-Revalorització llocs treball		2.052,58	2.052,58	100,00
IE100.45250.15000-Complement de productivitat		1.441,14	1.441,14	100,00
IE100.45250.15100-Gratificacions personal laboral d'esport i escola	624,12	400,00	- 224,12	- 35,91
IE100.45250.16000-Seguretat Social personal servei d'esport i escola	19.420,60	21.410,29	1.989,69	10,25
IE100.45260.13000-Personal laboral servei de lleure	33.620,13	34.786,88	1.166,75	3,47
IE100.45260.16000-Seguretat Social servei de lleure	10.542,69	11.117,26	574,57	5,45
IE100.45260.15100-Gratificacions personal Servei lleure		100,00		
IE200.45241.13000-Personal laboral Piscina	82.861,67	88.441,74	5.580,07	6,73
IE100.45241.13001-Revalorització llocs treball		2.827,49	2.827,49	100,00
IE200.45241.13002-Altres remuneracions personal Piscina	817,91	2.335,00	1.517,09	185,48
IE100.45241.15000-Complement de productivitat		2.161,71	2.161,71	1.000,00
IE200.45241.15100-Gratificacions personal laboral Piscina	139,95	150,00	10,05	7,18
IE200.45241.16000-Seguretat Social Piscina	26.109,78	29.337,64	3.227,86	12,36

IE200.45241.16300-Formació personal piscina	1.000,00	1.000,00	-	-
IE200.45242.13000-Personal laboral instal.lació piscina	66.746,79	70.762,99	4.016,20	6,02
IE200.45242.13002-Altres remuneracions	281,79	288,00	6,21	2,20
IE200.45242.15100-Gratificacions	1.748,44	1.775,00	26,56	1,52
IE200.45242.16000-Seguretat Social Piscina	23.494,50	25.594,95	2.100,45	8,94
IE200.45243.13000-Personal laboral Piscina	194.010,74	204.816,92	10.806,18	5,57
IE200.45243.13002-Altres remuneracions	2.044,51	2.085,40	40,89	2,00
IE200.45243.14100-Suplències personal laboral Piscina	3.948,64	3.948,64	-	-
IE200.45243.15100-Gratificacions personal laboral Piscina	1.343,78	1.375,00	31,22	2,32
IE200.45243.16000-Seguretat Social Piscina	63.957,27	69.301,07	5.343,80	8,36
IE100.45243.15000-Complement de productivitat		5.764,55	5.764,55	100,00
IE200.45244.13000-Personal laboral Piscina	22.488,21	23.704,48	1.216,27	5,41
IE100.45244.15000-Complement de productivitat		720,57	720,57	100,00
IE200.45244.15100-Gratificacions	447,21	450,00	2,79	0,62
IE200.45244.16000-Seguretat Social Piscina	7.431,09	8.053,22	622,13	8,37
IE100.45260.15000-Complement de productivitat		703,89	703,89	100,00
Total 1-Despeses personal	1.532.708,14	1.662.843,34	127.169,60	8,49
2-Despeses en béns corrents i serveis				
EI100.45211.20200-Lloguer edificis		22.000,00	22.000,00	100,00
IE100.45211.21300-Manteniment maquinària	807,00	807,03	0,03	0,00
IE100.45211.21500-Manteniment mobiliari serveis generals	200,00	200,00	-	-
IE100.45211.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals	1.500,00	1.500,00	-	-
IE100.45211.21600-Manteniment hardware-software serveis generals	6.317,93	7.050,00	732,07	11,59
IE100.45211.22000-Material d'oficina no inventariable	6.000,00	4.000,00	- 2.000,00	- 33,33
IE100.45211.22001-Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00	800,00	-	-
IE100.45211.22107-Despeses farmàcia IEM	40,20	40,20	-	-
IE100.45211.22200-Consum telefon serveis generals - IEM	7.800,00	6.500,00	- 1.300,00	- 16,67
IE100.45211.22201-Comunicacions postals	2.000,00	2.000,00	-	-
IE100.45211.22300-Despeses transport	900,00	900,00	-	-
IE100.45211.22601-Atencions protocolàries serveis generals	400,00	400,00	-	-
IE100.45211.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	21.280,05	21.523,36	243,31	1,14
IE100.45211.22609-Altres despeses diverses IEM	300,50	300,50	-	-
IE100.45211.22700-Serveis neteja edificis IEM	7.233,03	7.484,15	251,12	3,47
IE100.45211.22707-Serveis realitzats per altres empreses	4.478,44	4.224,00	- 254,44	- 5,68
IE100.45211.23001-Assistència tribunals	100,00	100,00	-	-
IE100.45211.23101-Quilometratge	150,00	150,00	-	-
IE100.45222.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	175,00	175,00	-	-
IE100.45224.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.700,00	6.700,00	-	-
IE100.45224.22001-Prensa, revistes i altres publicacions	2.300,00	2.300,00	-	-
IE100.45224.22300-Despeses transport	5.100,00	4.100,00	- 1.000,00	- 19,61

IE100.45224.22601-Atencions protocolàries serveis generals	14.500,00	10.900,00	- 3.600,00	- 24,83
IE100.45224.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	1.000,00	1.000,00	-	-
IE100.45224.22607-Actes esportius	16.000,00	12.600,00	- 3.400,00	- 21,25
IE100.45224.22611-Trofeus serveis generals	6.300,00	5.300,00	- 1.000,00	- 15,87
IE100.45224.22700-Serveis de neteja edificis IEM	500,01	500,01	-	-
IE100.45224.22707-Serveis realitzats per altres empreses		10.000,00	10.000,00	100,00
IE100.45230.22104-Vestuari personal laboral	4.500,00	4.500,00	-	-
IE100.45230.22107-Despeses farmàcia	80,00	80,00	-	-
IE100.45230.23101-Quilometratge personal IEM	500,00	500,00	-	-
IE100.45231.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.200,00	1.200,00	-	-
IE100.45231.20400-Lloguer material de transport	1.300,00	1.100,00	- 200,00	- 15,38
IE100.45231.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis	72.276,00	45.938,80	- 26.337,20	- 36,44
IE100.45231.21300-Manteniment maquinària	7.195,00	6.295,60	- 899,40	- 12,50
IE100.45231.21400-Reparació i conservació de vehicles	700,00	700,00	-	-
IE100.45231.21500-Manteniment i conservació mobiliari	750,00	750,00	-	-
IE100.45231.21900-Manteniment altre immobilitzat material	120,20	120,20	-	-
IE100.45231.22001-Prensa, revistes i altres publicacions	500,00	500,00	-	-
IE100.45231.22100-Consum elèctric instal·lacions gestió directa	57.660,00	69.626,66	11.966,66	20,75
IE100.45231.22101-Consum d'aigua instal·lacions de gestió directa	14.350,00	13.135,22	- 1.214,78	- 8,47
IE100.45231.22102-Consum gas instal·lacions gestió directa	24.200,00	15.215,47	- 8.984,53	- 37,13
IE100.45231.22103-Combustible	2.600,00	2.750,00	150,00	5,77
IE100.45231.22108-Material de neteja IEM	1.800,00	1.800,00	-	-
IE100.45231.22109-Productes químics IEM	400,00	400,00	-	-
IE100.45231.22110-Consum de calor mitjançant tub verd	9.602,73	9.986,84	384,11	4,00
IE100.45231.22400-Assegurances	2.150,00	2.150,00	-	-
IE100.45231.22608-Material esportiu IEM	5.800,00	5.800,00	-	-
IE100.45231.22700-Serveis de neteja edificis IEM	117.595,79	121.678,53	4.082,74	3,47
IE100.45232.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	800,00	800,00	-	-
IE100.45232.21200-Conservació edificis instal·lacions esportives	48.953,47	37.927,47	- 11.026,00	- 22,52
IE100.45232.22100-Consum elèctric instal·lacions gestió indirecta	26.175,00	44.303,78	18.128,78	69,26
IE100.45232.22101-Consum d'aigua instal·lacions gestió indirecta	14.370,00	15.466,73	1.096,73	7,63
IE100.45232.22102-Consum gas instal·lacions gestió indirecta	10.900,00	15.816,55	4.916,55	45,11
IE100.45232.22200-Consum telèfon IEM - Gestió Indirecta	500,00	500,00	-	-
IE100.45232.22707-Treballs realitzats èr altres empreses	9.000,00	5.000,00	- 4.000,00	- 44,44
IE100.45241.21500 Manteniment i conservació mobiliari Piscina	650,00	650,00	-	-
IE100.45241.21501 Manteniment fotocopiadora Piscina	600,00	600,00	-	-
IE100.45241.21600 Manteniment Hardware i Software	1.200,00	700,00	- 500,00	- 41,67
IE100.45241.22000-Material d'oficina no inventariable Piscina	1.500,00	1.500,00	-	-
IE100.45241.22200-Consum telèfon Piscina	6.750,00	6.450,00	- 300,00	- 4,44
IE200.45241.22601-Atencions protocolàries i representaives Piscina	1.000,00	1.000,00	-	-
IE100.45241.22602-Divulgació i difusió publicitat Piscina	600,00	600,00	-	-

IE100.45241.22607-Actes esportius Piscina	500,00	500,00	-	-
IE100.45241.22608-Material esportiu Piscina	400,00	400,00	-	-
IE100.45241.22609-Altres despeses diverses Piscina	170,00	170,00	-	-
IE200.45241.22612-Comissions bancàries	250,00	250,00	-	-
IE200.45241.22707-Serveis realitzats per altres empreses	23.985,00	23.985,00	-	-
IE200.45241.22708-Despeses de recaptació serveis Piscina	2.000,00	2.000,00	-	-
IE100.45241.23101 Quilometratge . Personal servei adm.piscina	150,00	150,00	-	-
IE200.45242.21200-Conservació i manteniment edifici piscina	22.782,87	12.782,87	- 10.000,00	- 43,89
IE100.45242.21300.Manteniment maquinària Piscina	4.096,80	4.096,80	-	-
IE100.45242.21500.Manteniment i conservació mobiliari Piscina	450,00	450,00	-	-
IE100.45242.21900.Manteniment altre immobilitzat material Piscina	120,20	120,20	-	-
IE100.45242.22100.Consum elèctric Piscina	40.730,14	44.156,54	3.426,40	8,41
IE100.45242.22101.Consum d'aigua Piscina	20.330,00	22.731,65	2.401,65	11,81
IE100.45242.22102.Consum gas Piscina	4.000,00	5.272,80	1.272,80	31,82
IE100.45242.22104-Vestuari personal laboral Piscina	700,00	700,00	-	-
IE100.45242.22107-Despeses farmàcia Piscina	120,20	120,20	-	-
IE100.45242.22108-Material neteja Piscina	3.000,00	3.000,00	-	-
IE100.45242.22109-Productes químics Piscina	6.800,00	6.800,00	-	-
IE100.45242.22110-Cosum de calor mitjançant tub verd	40.213,82	41.809,78	1.595,96	3,97
IE200.45242.22608-Material esportiu Piscina	1.700,00	1.700,00	-	-
IE200.45242.22700-Serveis de neteja edificis Piscina	58.564,72	60.594,82	2.030,10	3,47
IE100.45242.23101 Quilometratge . Personal instal.lació	60,00	60,00	-	-
IE100.45243.22104-Vestuari personal laboral Piscina	1.100,00	1.100,00	-	-
IE200.45243.22707-serveis realitzats per altres empreses	15.000,00	26.398,75	11.398,75	75,99
IE100.45243.23101 Quilometratge . Personal curssets	60,00	60,00	-	-
IE100.45244.22104-Vestuari personal laboral Piscina	250,00	250,00	-	-
IE100.45251.22000-Material d'oficina	900,00	900,00	-	-
IE100.45251.22105-Aliments actes esportius	540,00	540,00	-	-
IE100.45251.22400-Assegurances	900,00		- 900,00	- 100,00
IE100.45251.22601-Atencions protocolàries i representatives	5.000,00	4.000,00	- 1.000,00	- 20,00
IE100.45251.22607-Actes esportius	2.000,00	2.000,00	-	-
IE100.45251.22611-Trofeus	4.380,00	4.380,00	-	-
IE100.45251.22707-Serveis realitzats per altres empreses	2.850,00	2.850,00	-	-
IE100.45253.22000-Material d'oficina	500,00		- 500,00	- 100,00
IE100.45253.22601-Atencions protocolàries i representatives	500,00		- 500,00	- 100,00
IE100.45253.22610-Programes de formació entitats esportives	4.000,00	1.000,00	- 3.000,00	- 75,00
IE100.45254.22607-Actes esportius	1.800,00	1.800,00	-	-
IE100.45256.22707-Treballs realitzats per altres empreses	15.000,00	4.000,00	- 11.000,00	- 73,33
IE100.45261.22300-Despeses transport	1.476,02	1.476,02	-	-
IE100.45261.22707-Serveis realitzats per altres empreses	32.132,07	33.639,50	1.507,43	4,69
IE100.45263.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatge	2.700,00	2.700,00	-	-

IE100.45263.20400-Lloguer material de transport	400,00	400,00	-	-
IE100.45263.22000-Material d'oficina	700,00	700,00	-	-
IE100.45263.22105-Aliments actes esportius	2.900,00	2.900,00	-	-
IE100.45263.22300-Despeses transport	600,00	600,00	-	-
IE100.45263.22601-Atencions protocolàries i representatives	3.305,00	2.305,00	- 1.000,00	- 30,26
IE100.45263.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	5.850,00	4.350,00	- 1.500,00	- 25,64
IE100.45263.22607-Actes esportius	28.765,00	12.765,00	- 16.000,00	- 55,62
IE100.45263.22608-Material esportiu IEM	300,00	300,00	-	-
IE100.45263.22611-Trofeus	3.480,00	3.480,00	-	-
IE100.45263.22707-Serveis realitzats per altres empreses	1.900,00	1.900,00	-	-
IE100.45264.22608-Material esportiu	2.000,00		- 2.000,00	- 100,00
Total 2-Despeses en béns corrents i serveis	933.572,19	917.741,03	- 15.831,16	- 1,70
4-Transferències corrents				
IE100.45221.48901-Millora esportiva	180.300,00	172.200,00	- 8.100,00	- 4,49
IE100.45222.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris	6.300,00	6.300,00	-	-
IE100.45223.48102-Altres beques	8.000,00	4.100,00	- 3.900,00	- 48,75
IE100.45223.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris	26.000,00	22.000,00	- 4.000,00	- 15,38
IE100.45223.48905-Altres subvencions	29.000,00	20.000,00	- 9.000,00	- 31,03
IE100.45226.48902-Pla d'imatge esportiva	177.000,00	177.000,00	-	-
IE100.45232.48905-Altres subvencions	38.200,00	42.200,00	4.000,00	10,47
IE100.45251.48101-Beques arbitratges jocs escolars	20.000,00	17.000,00	- 3.000,00	- 15,00
IE100.45255.48903-Millora Esport Extraescolar	25.000,00	25.000,00	-	-
IE100.45263.48100-Premis guanyadors mitja marató		5.934,14	5.934,14	100,00
Total 4-Transferències corrents	509.800,00	491.734,14	- 18.065,86	- 3,54
6-Inversions reals				
IE100.45211.62600-Inversió equips proc.-informació		5.000,00	5.000,00	100,00
IE100.45231.62300-Inversió nova maquinària	4.500,00		- 4.500,00	- 100,00
IE100.45231.62400-Inversió material transport Magatzem	12.000,00	12.000,00	-	-
IE100.45231.62500-Inversió mobiliari CMD'Esports	22.000,00	23.000,00	1.000,00	4,55
IE100.45231.62501-Inversió material esportiu -CMF Cami del Mig	7.500,00	19.500,00	12.000,00	160,00
IE100.45231.62501-Inversió nova material esportiu	5.000,00		- 5.000,00	- 100,00
IE100.45231.62600-Inversió eq.proc.informàtics	1.000,00		- 1.000,00	- 100,00
IE100.45231.63200-Inversió reposició instal.lacions esportives	70.200,00	23.000,00	- 47.200,00	- 67,24
IE100.45232.62200-Inversió instal.lació nova		5.000,00		
IE100.45232.62300-Inversió nova maquinària CMFCirera	2.500,00		- 2.500,00	- 100,00
IE100.45232.63200-Inversió reposició lem -CMF La llantia		4.000,00	4.000,00	100,00
IE100.45232.62501-Inversió nou maerial esportiu - pistes escolars	3.000,00		- 3.000,00	- 100,00
IE100.45232.62501-Inversió nou material esportiu - CMd'Hoquei	3.000,00		- 3.000,00	- 100,00
IE100.45232.62501-Inversió nou material esportiu - CMFCirera	1.200,00		- 1.200,00	- 100,00

IE100.45232.63200-Inversió reposició lem	68.000,00	10.000,00	- 58.000,00	- 85,29
IE200.45242.62300-Maquinària i instal.lacions	52.500,00	38.500,00	- 14.000,00	- 26,67
IE200.45242.62501-Material esportiu	4.000,00		- 4.000,00	- 100,00
IE200.45242.63200-Inversió reposició instal.lacions esportives	43.600,00	10.000,00	- 33.600,00	- 77,06
Total 6-Inversions reals	300.000,00	150.000,00	- 150.000,00	- 50,00
8-Actius financers				
IE100.45211.83000-Bestretes al personal	15.025,30	15.025,30	-	-
Total 8-Actius financers	15.025,30	15.025,30	-	-
Total General	3.291.105,63	3.237.343,81	- 53.761,82	- 1,63
	3.291.105,63	3.237.343,81	- 53.761,82	- 1,63