

PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

Presentació pública



Pressupost municipal 2017

Ingressos i despeses

INGRESSOS

CAPÍTOL	CONCEPTE	IMPORT
Capítol I	Impostos directes	1.698.000,00
Capítol II	Impostos indirectes	25.000,00
Capítol III	Taxes i altres ingressos	611.100,00
Capítol IV	Transferències corrents	795.850,00
Capítol V	Ingressos patrimonials	45.000,00
Capítol VII	Transferències de capital	209.500,00
Capítol IX	Passius financers	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		3.384.450,00

DESPESES

CAPÍTOL	CONCEPTE	IMPORT
Capítol I	Despeses de personal	1.100.900,00
Capítol II	Béns corrents i de servei	1.579.612,75
Capítol III	Despeses financeres	24.500,00
Capítol IV	Transferències corrents	55.350,00
Capítol V	Fons de contingència	11.000,00
Capítol VI	Inversions reals	316.087,25
Capítol IX	Passius financers	297.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		3.384.450,00

Pressupost d'ingressos 2017

TOTALS ANUALS		3.482.200,00
Econ.		Import
CAPÍTOL 1.-	IMPOSTOS DIRECTES	1.698.000,00
	11.- Impostos sobre el capital	1.662.000,00
112.00	Impostos sobre béns immobles de naturalesa rústega	33.000,00
113.00	Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	1.181.000,00
115.00	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	258.000,00
116.00	Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana	190.000,00
	13.- Impost sobre activitats econòmiques	36.000,00
130.00	Impost sobre activitats econòmiques	36.000,00
CAPÍTOL 2.-	IMPOSTOS INDIRECTES	25.000,00
	29.- Altres impostos indirectes	25.000,00
290.00	Impost sobre construccions , instal·lacions i obres	25.000,00

Pressupost d'ingressos 2017

CAPÍTOL 3.-	TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	611.100,00
	30.- Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	320.000,00
302.00	Servei de recollida d'escombraries	296.000,00
309.00	Serveis cementiri i funeraris	24.000,00
	31.- Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent	141.000,00
311.00	Taxa Plataforma de serveis gent gran	0.00
312.00	Taxa servei escola bressol	85.000,00
312.01	Taxa servei escola de música	14.000,00
313.00	Taxa servei piscina municipal	42.000,00

Pressupost d'ingressos 2017

	32.- Taxes per la realització d'activitats competència local	9.600,00
325.00	Taxes per l'expedició de documents	8.000,00
326.00	Retirada de vehicles	100,00
329.01	Taxa llicència animals	500,00
329.00	Taxa casament	1.000,00
	33.- Taxes per utilització privativa del domini públic	87.100,00
330.00	Estacionament vehicles, guals permanents	11.000,00
331.00	Entrada vehicles voreres	20.000,00
332.00	Taxa per utilitz. Privat. o aprofit. especial per empreses explot. de serv. de subm.	36.000,00
334.00	Ocupacio via publica per material d'obres, cates, tanques,	600,00
335.00	Ocupació via pública taules i cadires	2.500,00
336.00	Ocupació via publica, suspensió temporal de tràfic: parades mercat	3.000,00
338.00	Compensació de Telefónica de España, S.A	12.000,00
339.00	Altres, Ocupació via pública: firaires	2.000,00

Pressupost d'ingressos 2017

	34.- Preus públics	600,00
342.00	Serveis Biblioteca i telecentre	500,00
349.00	Altres preus públics	100,00
360.00	Vendes (publicacions)	100,00
	39.- Altres Ingressos	52.800,00
391.00	Multes i sancions	19.000,00
392.00	Recàrrec per decl. Extemporànea s/requeriment previ	2.500,00
392.11	Recàrrec de constrenyiment	23.300,00
399.00	Altres ingressos	8.000,00

Pressupost d'ingressos 2017

CAPÍTOL 4.-	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	795.850,00
	42.- De l'Adminstració de l'Estat	600.000,00
420.00	Participació en els tributs de l'Estat	600.000,00
	45.- De Comunitats Autònomes	85.250,00
450.00	Participació Fons Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya	79.000,00
450.01	Altres transferències incondicionades de la Generalitat de Catalunya (Jutjat de Pau)	3.000,00
450.02	Transf. corrents per convenis Gen Cat d'afers socials	3.250,00
	46.- D'entitats locals	109.900,00
461.00	De la Diputació de Girona	108.500,00
465.00	Del Consell Comarcal de la Selva	1.400,00
	48.- De les famílies i institucions sense ànim de lucre	700,00
480.00	Transferències corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre	700,00

Pressupost d'ingressos 2017

CAPÍTOL 5.-	INGRESSOS PATRIMONIALS	45.000,00
	52.- Interessos de dipòsits	200,00
520.00	Interessos de dipòsits bancaris	200,00
	55.- Productes de concessions i aprofitaments especials	44.800,00
550.00	De concessions administratives	44.800,00
CAPÍTOL 7.-	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	209.500,00
	75.- De la Comunitat Autònoma	0,00
750.00	De la Generalitat de Catalunya	0,00
	76.-D'Entitats Locals	209.500,00
761.00	De la Diputació de Girona: Cooperació municipal	1.500,00
761.01	De la Diputació de Girona: Plaça del claustre	50.000,00
761.02	De la Diputació de Girona: Biomassa	100.000,00
761.03	De la Diputació de Girona: Enllumenat	30.000,00
761.04	PUOSC Camí Fluvial	28.000,00
CAPÍTOL 9.-	PASSIUS FINANCERS	0,00
	91.- Préstecs rebuts en euros	0,00
913.00	Préstecs rebuts a llarg termini	0,00

Pressupost de despeses 2017

TOTALS ANUALS			3.482.200,00
Prog.	Econ.		Import
CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL			1.100.900,00
10.- Òrgans de govern			29.039,22
912	100.00	Retribucions bàsiques dels membres dels òrgans de govern	29.039,22
12.- Personal funcionari			471.548,55
920	120.00	Sou Administració General Grup A1	44.472,66
3321	120.03	Sou Arxius i biblioteques Grup C1	9.983,82
920	120.03	Sou Administració General Grup C1	47.674,48
132	120.04	Sou Seguretat i Ordre Públic Grup C2	16.925,84
241	120.04	Sou Foment de l'Ocupació Grup C2	9.983,82
132	120.05	Sou seguretat i ordre públic Grup E	46.532,64
132	120.06	Triennis seguretat i ordre públic	8.157,72

Pressupost de despeses 2017

3321	120.06	Trienis Arxius i biblioteques	1.824,40
920	120.06	Trienis Administració General	15.081,44
132	121.00	Complement de Destí Seguretat i Ordre Públic	28.785,96
241	121.00	Complement de Destí Foment de l'ocupació	4.312,98
3321	121.00	Complement de Destí Arxius i biblioteques	3.677,52
920	121.00	Complement de Destí Administració General	45.855,88
132	121.01	Complement Específic Seguretat i Ordre Públic	100.533,49
241	121.01	Complement Específic Foment de l'ocupació	4.530,68
3321	121.01	Complement Específic Arxius i biblioteques	4.049,98
920	121.01	Complement Específic Administració General	61.517,93
132	121.03	Altres complements Seguretat i Ordre Públic	16.000,00
241	121.03	Altres complements Foment de l'ocupació	0,00
3321	121.03	Altres complements Arxius i biblioteques	0,00
920	121.03	Altres complements Administració General	1.647,31

Pressupost de despeses 2017

13.- Personal laboral			344.336,60
1532	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe, pavim. Vies públiques	38.352,76
163	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe, neteja viària	28.367,84
171	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe, serveis mant.	39.114,92
323	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe, escola bressol	152.534,90
326	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe, serveis escola	17.248,98
333	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe Grup A1, museu	6.865,64
342	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral, serveis poliesportiu	9.915,44
432	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe, inf. turisme	6.401,78
163	131.00	Retribucions personal laboral temporal, serveis viaris	2.000,00
326	131.00	Retribucions personal laboral temporal, prof.música	22.404,34
3321	131.00	Retribucions personal laboral temporal, serveis biblioteques	7.000,00
342	131.00	Retribucions personal laboral temporal, serveis esportius	12.630,00
430	131.00	Retribucions personal laboral temporal, serveis turisme	1.500,00

Pressupost de despeses 2017

16.- Quotes, prestac. i desp. socials a càrrec de l'ajuntament			255.975,63
132	160.00	Seguretat Social Seguretat i Ordre Públic	65.000,00
1532	160.00	Seguretat social, pavimentació de vies públiques	13.392,00
163	160.00	Seguretat Social, neteja viària	9.234,51
171	160.00	Seguretat Social, serveis mant.	13.689,60
241	160.00	Seguretat Social foment de l'ocupació	5.840,61
323	160.00	Seguretat Social, escola bressol	47.520,91
326	160.00	Seguretat Social, serveis escola i prof. música	13.290,00
3321	160.00	Seguretat Social arxius i biblioteques	5.500,00
333	160.00	Seguretat Social, director museu	2.400,00
342	160.00	Seguretat Social, serveis poliesportiu i piscines	8.000,00
432	160.00	Seguretat Social, inf. Turisme	3.408,00
912	160.00	Seguretat Social organs de govern	9.700,00
920	160.00	Seguretat Social administració general	57.000,00
943	162.00	Formació personal	2.000,00

Pressupost de despeses 2017

CAPÍTOL 2.- DESP. CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			1.579.612,75
20.- Lloguers i cànon			45.612,75
133	202.00	Lloguer edificis i altres construccions, aparcament camions	5.856,78
241	202.00	Lloguer edificis i altres construccions, Foment ocupació	10.164,00
430	202.00	Lloguer edificis i altres construccions, Els forns	7.308,00
920	202.00	Lloguer edificis i altres construccions, OAC	5.601,00
132	204.00	Lloguer material transport	10.012,00
171	205.00	Lloguer d'estrís	236,00
920	206.00	Lloguer d'equips processos de la informació i noves tecnologies	6.434,97

Pressupost de despeses 2017

21.- Reparacions, manteniment i conservació			301.100,00
136	210.00	Servei de prevenció d'incendis: franges perimetrals	5.000,00
1531	210.00	Infraestructures: Accés als nuclis de població	15.000,00
1532	210.00	Infraestructures: Pav. vies públiques	30.000,00
165	210.00	Infraestructures: Enllumenat públic	105.000,00
171	210.00	Infraestructures: Parcs i jardins	15.000,00
311	210.00	Infraestructures: protecció salubritat pública	5.100,00
164	212.00	Edificis de béns públics, cementiri	23.000,00
231	212.00	Edificis de béns públics, Centre Serveis Gent Gran	1.000,00
323	212.00.01	Edificis de béns públics, Escola Montseny	8.000,00
323	212.00.02	Edificis de béns públics, Escola Bressol	4.000,00
333	212.00	Edificis de béns públics, cultura	8.000,00
342	212.00.01	Edificis de béns públics, Camp Futbol	12.000,00
342	212.00.02	Edificis de béns públics, Poliesportiu	10.000,00
342	212.00.03	Edificis de béns públics, Piscines	25.000,00

Pressupost de despeses 2017

342	212.00.04	Edificis de béns públics, Pàdel	1.000,00
432	212.00	Edificis de béns públics, informació i turisme	1.000,00
920	212.00	Edificis de béns públics, administració	3.000,00
171	213.00	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, brigada	8.000,00
231	213.00	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, C.Serveis	1.000,00
323	213.00.01	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, Escola Bressol	2.000,00
323	213.00.02	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, Escola Montseny	1.000,00
333	213.00	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, cultura	8.000,00
342	213.00	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, esports	1.000,00
432	213.00	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, turisme	500,00
920	213.00	Maquinaria, instal. tècniques i utilitatge, administració	1.000,00
171	214.00	Elements de transport	4.000,00
920	215.00	Mobiliari	2.000,00
920	216.00	Equips per a procesos de la informació	1.500,00

Pressupost de despeses 2017

22.- Material, subministraments i altres			1.175.200,00
920	220.00	Material d'oficina ordinari	10.000,00
920	220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions (butlletí)	4.000,00
3321	220.01	Biblioteca: publicacions	1.000,00
164	221.00	Subministrament electricitat, Cementiri	0,00
165	221.00	Subministrament electricitat, Via pública	75.000,00
171	221.00	Subministrament electricitat, Edificis brigada	1.500,00
231	221.00	Subministrament electricitat, Centre Serveis Gent Gran	5.000,00
241	221.00	Subministrament electricitat, Foment ocupació	4.000,00
312	221.00	Subministrament electricitat, Ambulància	3.000,00
323	221.00.01	Subministrament electricitat, Escola Montseny	11.500,00
323	221.00.02	Subministrament electricitat, Escola Bressol	5.200,00
333	221.00	Subministrament electricitat, Centre cívic	22.000,00
342	221.00.01	Subministrament electricitat, Camp Futbol	14.000,00
342	221.00.02	Subministrament electricitat, Poliesportiu	10.000,00
342	221.00.03	Subministrament electricitat, Piscines i Pàdel	8.000,00

Pressupost de despeses 2017

432	221.00	Subministrament electricitat, Els Forns	8.000,00
920	221.00	Subministrament electricitat, Edificis administració gral.	7.000,00
132	221.03	Combustibles i carburants, Guardia municipal	4.500,00
171	221.03	Combustibles i carburants, Brigada	5.500,00
323	221.03.01	Combustibles i carburants, Escola Montseny	11.000,00
323	221.03.02	Combustibles i carburants, Escola Bressol	8.000,00
342	221.03.01	Combustibles i carburants, Camp Futbol	6.000,00
342	221.03.02	Combustibles i carburants, Poliesportiu	3.500,00
132	221.04	Vestuari Guàrdia Municipal	5.000,00
171	221.04	Vestuari Brigada	3.000,00
323	221.04	Vestuari Escola bressol	1.000,00
920	221.05	Productes alimentaris	2.000,00
920	221.06	Productes farmacèutics i material sanitari	500,00
342	221.10	Productes neteja	2.500,00

Pressupost de despeses 2017

132	221.99	Altres subministraments material Guàrdia municipal	2.000,00
323	221.99	Altres subministraments: material escolar	1.500,00
920	222.00	Serveis de Telecomunicacions: telèfon	16.000,00
920	222.01	Comunicacions postals	3.500,00
920	224.00	Primes assegurances	16.500,00
920	225.00	Tributs i taxes	500,00
912	226.01	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
920	226.02	Publicitat i propaganda	6.500,00
920	226.03	Publicacions a Diaris Oficials	3.000,00
920	226.04	Despeses jurídiques	23.700,00
341	226.09.00	Activitats esportives	7.000,00
338	226.09.01	Activitats Tercera Edat	14.000,00
334	226.09.02	Activitats culturals	20.000,00
323	226.09.02	Activitats culturals - Escoles	4.500,00

Pressupost de despeses 2017

3321	226.09.02	Activitats culturals - Biblioteca	1.300,00
334	226.09.03	Activitats - Museu Josep Aragay	6.000,00
338	226.09.04	Festa de l'Ajust	14.500,00
338	226.09.05	Festa Major	57.000,00
338	226.09.06	Festes (Nadal, Reis, carnaval i d'estiu)	31.000,00
924	226.09.07	Joventut i participació ciutadana	15.000,00
311	226.09.08	Activitats sociosanitàries i de la salut	7.500,00
4311	226.09.09	Fira de l'Olla	23.000,00
4311	226.09.10	Fira del Monestir	10.000,00
4311	226.09.11	Festa de les Entitats	6.000,00
4311	226.09.12	Comerç a la Fresca	1.000,00
330	226.99	Altres despeses de funcionament: Participació Jove	1.000,00
920	226.99	Altres despeses de funcionament	1.000,00
1621	227.00	Neteja, recollida selectiva i abocadors	163.500,00
1623	227.00	Tractament de residus	102.000,00
920	227.00	Serveis neteja d'edificis municipals	127.000,00

Pressupost de despeses 2017

133	227.01	Serveis de grua	500,00
151	227.06	Estudis i treball tècnic i urbanístic	53.500,00
920	227.06	Estudis i treball tècnic de l'Administració	47.000,00
932	227.08	Honoraris recaptació consell comarcal	65.000,00
231	227.99	Altres serveis: socials	61.000,00
920	227.99	Altres serveis d'empreses o professionals	20.000,00
23.- Indemnitzacions per raó del servei			58.800,00
912	230.00	Dietes càrrecs electes	55.500,00
920	230.20	Dietes del personal	200,00
912	231.00	Locomoció càrrecs electes	1.000,00
920	231.20	Locomoció del personal	1.000,00

Pressupost de despeses 2017

CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES			24.500,00
31.- De préstecs i altres operacions financeres			24.000,00
011	310.00	Interessos	24.000,00
934	311.00	Despeses de formalització, modificació i canc.	0,00
35.- Interessos demora i altres despeses financeres			500,00
934	359.00	Altres despeses financeres	500,00

Pressupost de despeses 2017

CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS			55.350,00
46.- A entitats locals			850,00
943	466.00	Aportació associació de municipis	400,00
943	467.00	Aportació a Consorcis	450,00
48.- A famílies i institucions sense ànim de lucre			54.500,00
135	480.00	Subvenció Associació de Voluntaris Protecció Civil	800,00
231	480.00	Atencions benèfiques i assistencials	7.000,00
334	480.01	Subvencions a entitats culturals	5.700,00
324	480.02	Subvenció AMPA IES Vescomtat Cabrera	1.500,00
341	480.02	Subvencions a entitats esportives	8.000,00
323	480.03	Subvencions a entitats educatives	3.000,00
920	480.04	Subvencions a altres entitats	21.000,00
334	480.05	Subvenció aplec de la sardana	3.000,00
334	480.06	Subvenció pessebre vivent	1.200,00
4311	480.07	Subvenció UBIC	3.000,00
925	480.08	Subvenció Oncolliga Girona	300,00

Pressupost de despeses 2017

CAPÍTOL 5.- FONS DE CONTINGÈNCIA			11.000,00
929	500	Contingències pressupostàries	11.000,00
CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS			316.087,25
60.- Inversions noves en infraestructures i béns destinats a ús general			86.500,00
459	609.02	PUOSC Camí fluvial	35.000,00
1532	609.03	Inversió Plaça del Claustre	51.500,00
61.- Inversions de reposició infraestructures i béns destinats a ús general			40.000,00
165	619.02	Inversió en reposició d'enllumenat públic	30.000,00
330	619.06	Participació ciutadana	10.000,00
62.- Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis			151.587,25
323	622.03	Instal. caldera biomassa Escola Montseny i Bressol	102.275,20
171	623.01	Maquinària parcs i jardins	8.000,00
1532	624.00	Inversió element de transport brigada	5.000,00
171	625.00	Inversió mobiliari brigada	9.724,80
920	626.00	Equips per a processos de la informació	1.587,25
151	627.00	Projectes tècnics	5.000,00
164	629.00	Obres d'accés al tanatori	20.000,00

Pressupost de despeses 2017

63.- Inversió reposició associada al funcionament operatiu del servei			38.000,00
323	632.00	Instal·lacions educatives	18.000,00
342	632.00	Instal·lacions esportives	20.000,00
CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS			297.000,00
91.- Amortització de préstecs d'operacions en euros			297.000,00
011	913.00	Amortització préstecs	297.000,00

Gestió de l'endeutament. Pla d'amortització

Capital inicial	Data de venciment	Identificació del deute	Total pendent 31/12/2016	Amortització 2017	Total pendent 2017
47.084,90	31/12/2021	MEH Fons Estat Liquidació 2008	23.265,54	1.551,00	21.714,54
64.528,86	31/12/2022	MEH Fons Estat Liquidació 2009	39.856,18	2.657,04	37.199,14
50.388,20	31/12/2025	MEH Fons Estat Liquidació 2013	14.306,50	5.038,80	9.267,70
275.951,53	29-05-22	ICO - FFPP- RDL4/2012	0,00	0,00	0,00
350.000,00	03-10-21	Inv. 2005	116.666,70	23.333,33	93.333,37
274.000,00	01-04-19	Inv. 2008	70.661,46	28.264,59	42.396,87
170.000,00	01-04-22	Inv. 2009	97.526,37	17.160,31	80.366,06
351.822,00	30-06-22	Inv. 2010	202.216,83	35.459,78	166.757,05
403.565,64	30-06-18	Gespa artificial	63.094,80	42.063,20	21.031,60
325.000,00	30-09-20	Inv. 2007	125.361,72	33.338,85	92.022,87
312.860,00	17-07-21	Inv. 2008	148.821,79	32.240,08	116.581,71
250.000,00	25-03-26	Inv. 2014	146.250,00	25.000,00	121.250,00
258.704,57	29-05-22	Refin. FFPP	189.716,73	34.493,92	155.222,81
250.000,00	08-06-26	Inv. 2016	237.500,00	25.000	212.500
		TOTALS PRÉSTECES VIUS	1.397.816,40	296.354,06	1.101.462,40
		TOTALS DEUTE VIU	1.475.244,62	305.600,90	1.169.643,72