

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 PER PROGRAMA

1 SERVEIS PÚBLICS BÁSICS

5.512.158,29

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

934.893,76

130. Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

934.893,76

| | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|------------|
| 130 | 12003 | Sous del Grup C1 | 20.369,20 |
| 130 | 12004 | Sous del Grup C2 | 165.982,88 |
| 130 | 12006 | Triennis | 45.610,84 |
| 130 | 12100 | Complement destí | 76.116,68 |
| 130 | 12101 | Complement específic | 270.854,05 |
| 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 14.170,26 |
| 130 | 13002 | Altres remuneracions | 1.710,23 |
| 130 | 15000 | Productivitat | 2.561,18 |
| 130 | 15100 | Gratificacions | 132.000,00 |
| 130 | 16000 | Seguretat social | 164.394,15 |
| 130 | 16200 | Cursos | 2.000,00 |
| 130 | 21200 | Manteniment material | 5.700,00 |
| 130 | 21400 | Manteniment vehicles | 3.838,79 |
| 130 | 22002 | Material ordinari no inventariable | 7.600,00 |
| 130 | 22003 | Diada de Sant Cristòfol | 665,00 |
| 130 | 22104 | Vestuari | 4.500,00 |
| 130 | 22798 | Serveis de grua | 9.500,00 |
| 130 | 22799 | Serveis protectora animals | 6.000,00 |
| 130 | 23120 | Locomoció del personal no directiu | 950,00 |
| 130 | 47900 | Conveni col·legi veterinaris animals | 370,50 |

15 Vivenda i urbanisme

1.421.421,52

150. Administració general de la vivenda i urbanisme

119.168,64

| | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|
| 150 | 12000 | Sous del Grup A1 | 30.244,61 |
| 150 | 12006 | Triennis | - |
| 150 | 12100 | Complement destí | 12.684,99 |
| 150 | 12101 | Complement específic | 52.734,00 |
| 150 | 16000 | Seguretat Social | 23.505,04 |

153. Vies públiques

1.302.252,88

| | | | |
|------|-------|-----------------------|------------|
| 1531 | 12005 | Salari Base E | 7.911,33 |
| 1531 | 12006 | Triennis | 2.138,68 |
| 1531 | 12100 | Complement destí | 2.942,25 |
| 1531 | 12101 | Complement específic | 11.999,06 |
| 1531 | 13000 | Retribucions bàsiques | 507.461,02 |
| 1531 | 13002 | Altres remuneracions | 25.272,42 |
| 1531 | 15000 | Productivitat | 25.029,36 |

Pressupost despeses per programa 2018

| | | | |
|------|-------|---|------------|
| 1531 | 15100 | Gratificacions | 33.000,00 |
| 1531 | 16000 | Seguretat social | 208.359,65 |
| 1531 | 21000 | Manteniment, reparació i conservació infraestructures | 60.000,00 |
| 1531 | 21200 | Despeses conservació edificis | 80.000,00 |
| 1531 | 21201 | Manteniment edificis municipals | 20.000,00 |
| 1531 | 21400 | Manteniment vehicles | 70.000,00 |
| 1531 | 22000 | Material ordinari no inventariable (eines i altres materials) | 80.000,00 |
| 1531 | 22104 | Vestuari brigada | 10.000,00 |
| 1531 | 22199 | Altres suministres brigada | 10.000,00 |
| 1531 | 22799 | Manteniment jardineria i zones verdes | 5.000,00 |
| 1531 | 48000 | Conveni Vila contracte cessió us parking | 3.000,00 |
| 1531 | 61902 | Arranjaments carrers candela, nou i arenal | 60.000,00 |
| 1531 | 61903 | Arranjament clavegueram carrers (PEXI) | 40.139,11 |
| 1531 | 62600 | vehicles brigada | 10.000,00 |
| 1531 | 62900 | Altres inversions noves | 30.000,00 |

16 Benestar comunitari

3.033.243,01

161. Sanejament, abastament i distribució d'aigües

1.765.000,00

| | | | |
|-----|-------|--------------------------------|--------------|
| 161 | 20900 | Canon ACA | 665.000,00 |
| 161 | 22799 | Retribució concessionari aigua | 1.100.000,00 |

162. Recollida, eliminació i tractament de residus

851.029,62

| | | | |
|------|-------|--|------------|
| 1621 | 13000 | Retribucions bàsiques | 128.979,57 |
| 1621 | 13002 | Altres remuneracions | 6.209,10 |
| 1621 | 15000 | Productivitat | 2.828,00 |
| 1621 | 15100 | Gratificacions | 14.000,00 |
| 1621 | 16000 | Seguretat social | 47.512,95 |
| 1621 | 22701 | Tractament i neteja de residus | 50.000,00 |
| 1621 | 46500 | Conveni CCBE Servei de recollida i transport de residus (REBE) | 300.000,00 |
| 1621 | 46501 | Conveni CCBE Servei eliminació de residus (REBE) | 300.000,00 |
| 1621 | 46701 | Conveni CODE | 1.500,00 |

164. Cementeris i serveis funeraris

33.668,21

| | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|
| 164 | 12005 | Salari base E | 7.911,33 |
| 164 | 12006 | Triennis | 2.097,01 |
| 164 | 12100 | Complement de desti | 2.779,78 |
| 164 | 12101 | Complement específic | 12.968,64 |
| 164 | 16000 | Seguretat Social | 7.911,45 |

165. Enllumenat públic

383.545,18

| | | | |
|-----|-------|------------------------------------|------------|
| 165 | 22796 | Concessió servei enllumenat públic | 383.545,18 |
|-----|-------|------------------------------------|------------|

17 Medi ambient

122.600,00

170. Administració general del medi ambient

| | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|-----------|
| 170 | 22706 | Projectes mediambientals | 2.500,00 |
| 170 | 22000 | Material divers mediambient | 11.000,00 |
| 170 | 22700 | Serveis de desratització | 7.500,00 |
| 170 | 22799 | Abalisament de platges | 20.000,00 |
| 170 | 48000 | Conveni seguretat i salvament platges | 81.600,00 |

122.600,00

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

635.392,95

22 Altres prestacions econòmics a favor d'empleats

221. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats

| | | | |
|-----|-------|-----------------------------|-----------|
| 221 | 22701 | Prevenió de riscos laborals | 10.200,00 |
|-----|-------|-----------------------------|-----------|

10.200,00

10.200,00

23 Serveis socials i promoció social

231. Administració General dels Serveis Socials

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 231 | 13000 | Retribucions bàsiques | 9.147,69 |
| 231 | 13002 | Altres remuneracions | 732,88 |
| 231 | 16000 | Seguretat social | 3.377,10 |
| 231 | 22698 | Atencions socials | 8.000,00 |
| 231 | 22699 | Altres depeses benestar social | 2.500,00 |
| 231 | 46500 | Consell Comarcal, banc d'ajudes tècniques | 972,62 |
| 231 | 46501 | Consell Comarcal, SIAD | 2.560,65 |
| 231 | 46502 | Conveni CCBE SAD | 31.899,39 |
| 231 | 46503 | Conveni CCBE Atenció Primària i Educació | 40.606,55 |
| 231 | 48000 | Conveni Casal avis | 9.600,00 |
| 231 | 48001 | Conveni fundació Mercè Pla, centre ocupacional | 31.000,00 |
| 231 | 82120 | Préstec residència avs | 424.057,26 |

564.454,14

564.454,14

24 Foment del treball

241. Foment del treball

| | | | |
|-----|-------|---|-----------|
| 241 | 13000 | Retribucions bàsiques | 37.537,60 |
| 241 | 13002 | Altres remuneracions | 2.174,44 |
| 241 | 16000 | Seguretat social | 12.876,77 |
| 241 | 22000 | Material ordinari no inventariable. Material cursos | 2.000,00 |
| 241 | 22400 | Assegurances cursos | 1.000,00 |
| 241 | 22799 | Altres prestacions de serveis | 5.000,00 |
| 241 | 23120 | Locomoció personal no directiu | 150,00 |

60.738,81

60.738,81

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

1.473.855,15

31 Sanitat

312. Hospitals, serveis assistencials i centres de salut

| | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------|
| 312 | 13000 | Retribucions bàsiques | 156.339,62 |
|-----|-------|-----------------------|------------|

263.668,62

263.668,62

| | | | |
|-----|-------|------------------------------------|-----------|
| 312 | 13002 | Altres remuneracions | 12.240,24 |
| 312 | 15100 | Gratificacions | 34.000,00 |
| 312 | 16000 | Seguretat social | 53.343,76 |
| 312 | 16200 | Formació i cursos | 245,00 |
| 312 | 21400 | Manteniment vehicles | 1.000,00 |
| 312 | 22000 | Material ordinari no inventariable | 6.500,00 |

32 Educació

483.437,75

323. Educació preescolar i primària

301.259,50

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 323 | 13000 | Retribucions bàsiques | 173.316,95 |
| 323 | 13002 | Altres remuneracions | 14.247,96 |
| 323 | 15000 | Productivitat | 3.664,92 |
| 323 | 16000 | Seguretat social | 61.479,67 |
| 323 | 21300 | Manteniment ascensor escola | 3.500,00 |
| 323 | 22000 | Material ordinari no inventariable (material oficina i altres) | 3.000,00 |
| 323 | 22003 | Premis narrativa ensenyament | 250,00 |
| 323 | 22101 | Aigua llar d'infants | 800,00 |
| 323 | 22700 | Despeses pla educatiu entorn | 3.000,00 |
| 323 | 46500 | Conveni CCBE, transport escolar | 30.000,00 |
| 323 | 48000 | Subvencions consells escolars i AMPES | 8.000,00 |

326. Serveis complementaris d'educació

182.178,25

| | | | |
|-----|-------|---------------------------|------------|
| 326 | 13000 | Retribucions bàsiques | 111.396,05 |
| 326 | 13002 | Altres remuneracions | 1.890,48 |
| 326 | 15000 | Productivitat | 23.426,63 |
| 326 | 16000 | Seguretat social | 42.465,09 |
| 326 | 22000 | Material escola de musica | 3.000,00 |

33 Cultura

408.148,78

330. Administració general de la cultura

92.116,04

| | | | |
|-----|-------|--------------------------------|-----------|
| 330 | 13000 | Retribucions bàsiques | 21.771,92 |
| 330 | 13002 | Altres remuneracions | 1.172,73 |
| 330 | 16000 | Seguretat social | 7.271,39 |
| 330 | 22000 | Altres despeses cultura | 21.500,00 |
| 330 | 22001 | Material banda la cala | 9.600,00 |
| 330 | 48000 | Conveni SCER | 9.600,00 |
| 330 | 48002 | Aportacions entitats culturals | 19.200,00 |
| 330 | 48001 | Premi de narrativa i poesia | 2.000,00 |

332. Biblioteques i arxius

36.919,84

| | | | |
|------|-------|-----------------------|-----------|
| 3321 | 13000 | Retribucions bàsiques | 25.104,44 |
| 3321 | 13002 | Altres remuneracions | 2.692,68 |
| 3321 | 16000 | Seguretat social | 9.122,72 |

337. Oci i temps lliure

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| | | 34.330,11 |
| 337 | 13000 Retribucions bàsiques | 14.662,33 |
| 337 | 13002 Altres remuneracions | 687,49 |
| 337 | 13003 Retribucions monitors parcs | 5.000,00 |
| 337 | 16000 Seguretat social | 6.480,29 |
| 337 | 22609 Despeses joventut | 7.500,00 |

338. Festes populars

| | | |
|-----|---|------------|
| | | 244.782,79 |
| 338 | 13000 Retribucions bàsiques | 45.769,06 |
| 338 | 13002 Altres remuneracions | 3.420,47 |
| 338 | 15100 Gratificacions | 10.000,00 |
| 338 | 16000 Seguretat social | 15.608,26 |
| 338 | 22609 Activitats culturals. Festes populars | 169.985,00 |

34 Esports

340. Administració General d'Esports

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| | | 318.600,00 | 318.600,00 |
| 340 | 44900 Transferència La Cala Serveis, esports | 278.200,00 | |
| 340 | 48000 Aportació a Entitats esportives | 40.400,00 | |

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

344.834,44

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

431. Comerç

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| | | 38.902,93 | 38.902,93 |
| 4312 | 13000 Retribucions bàsiques | 15.680,41 | |
| 4312 | 13002 Altres remuneracions | 1.217,60 | |
| 4312 | 15000 Productivitat | 2.293,79 | |
| 4312 | 16000 Seguretat social | 6.311,13 | |
| 4312 | 22600 Campaña promoció econòmica i comerç | 4.000,00 | |
| 4312 | 22799 Càmera TV3 | 9.400,00 | |

432. Ordenació i promoció turística

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| | | 150.544,81 | 150.544,81 |
| 432 | 44900 Transferència la Cala Serveis, turisme | 150.544,81 | |

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

491. Societat de la informació

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| | | 155.386,70 | 155.386,70 |
| 491 | 44900 Transferències la cala serveis, mitjans comunicació | 154.486,70 | |
| 491 | 46700 Aportació Consorci Localret | 900,00 | |

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

2.251.830,53

91 Òrgans de govern

912. Òrgans de govern

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| | | 179.843,98 | 179.843,98 |
| | | 179.843,98 | |

Pressupost despeses per programa 2018

| | | | |
|-----|-------|------------------------------------|------------|
| 912 | 10000 | Retribucions bàsiques | 111.066,45 |
| 912 | 16000 | Seguretat social | 35.577,53 |
| 912 | 22601 | Despeses de representació | 6.000,00 |
| 912 | 22609 | Despeses protocol ajuntament | 9.000,00 |
| 912 | 23000 | Dietes membres òrgans de govern | 1.500,00 |
| 912 | 23100 | Locomoció membres òrgans de govern | 2.000,00 |
| 912 | 23300 | Indemnitzacions òrgans de govern | 14.700,00 |

92 Serveis de caràcter general

2.022.911,20

920. Administració general

2.022.911,20

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| 920 | 12000 | Sous del Grup A1 | 42.342,46 |
| 920 | 12003 | Sous del Grup C1 | 10.184,60 |
| 920 | 12004 | Sous del Grup C2 | 17.265,30 |
| 920 | 12005 | Sous del Grup E | 7.911,33 |
| 920 | 12006 | Triennis | 18.979,08 |
| 920 | 12100 | Complement destí | 34.464,69 |
| 920 | 12101 | Complement específic | 166.171,58 |
| 920 | 13000 | Retribucions bàsiques | 295.790,70 |
| 920 | 13002 | Altres remuneracions | 16.634,61 |
| 920 | 13003 | Retribucions bàsiques, personal neteja | 110.267,68 |
| 920 | 13004 | Altres remuneracions personal neteja | 8.135,31 |
| 920 | 15000 | Productivitat | 117.497,28 |
| 920 | 15001 | Productivitat, personal neteja | 15.236,27 |
| 920 | 15100 | Gratificacions | 10.000,00 |
| 920 | 16000 | Seguretat social | 207.681,27 |
| 920 | 16001 | Quotes socials personal neteja | 42.675,73 |
| 920 | 16200 | Formació personal | 1.000,00 |
| 920 | 20900 | Canon ocupació DP Marítim-terrestre | 14.000,00 |
| 920 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 65.873,31 |
| 920 | 21601 | Manteniment ascensors | 5.000,00 |
| 920 | 22000 | Material ordinari no inventariable | 25.000,00 |
| 920 | 22100 | Energia elèctrica | 220.000,00 |
| 920 | 22103 | Combustibles i carburants | 50.000,00 |
| 920 | 22110 | Material neteja dependències municipals | 8.000,00 |
| 920 | 22200 | Serveis de telecomunicacions | 50.000,00 |
| 920 | 22400 | Assegurances vehicles | 12.000,00 |
| 920 | 22401 | Assegurança Responsabilitat civil i altres | 30.000,00 |
| 920 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.000,00 |
| 920 | 22603 | Publicacions en Diaris Oficials | 5.000,00 |
| 920 | 22604 | Despeses jurídiques | 60.000,00 |
| 920 | 22614 | Indemnitzacions per responsabilitat patrimonial | 2.000,00 |
| 920 | 22706 | Serveis gestió cadastal i altres | 10.000,00 |
| 920 | 22798 | Servei de gestories | 12.000,00 |
| 920 | 22799 | Altres prestacions de serveis | 70.000,00 |
| 920 | 23100 | Locomoció personal | 1.000,00 |

Pressupost despeses per programa 2018

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| 920 | 31900 | Altres despeses financeres de préstecs i altres operacions financeres | 6.000,00 |
| 920 | 35900 | Altres despeses financeres | 8.500,00 |
| 920 | 48000 | Grup acció local Terres de l'Ebre | 600,00 |
| 920 | 48001 | Conveni "Recuperem la Serra de Boix Carbó" | 1.500,00 |
| 920 | 62200 | Edificis i altres construccions | 125.000,00 |
| 920 | 62601 | Renting equips ofimàtics | 6.200,00 |
| 920 | 62602 | Programa informàtic nòmnes | 12.000,00 |
| 920 | 62700 | Projectes urbanístics | 100.000,00 |

92 Serveis de caràcter general

929. Imprevistos i funcions no classificades

929 57000 Fons de Contingència d'execució pressupostària

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | | 49.075,35 |
| | | 49.075,35 | |
| | | | 49.075,35 |

0 DEUTE PÚBLICA

1.471.751,57

01 Deute pública

011. Deute pública

011 31000 Interessos operacions de tresoreria
 011 31001 Interessos préstecs
 011 35200 Interessos de demora
 011 91300 Amortització préstecs a llarg termini de fora del sector públic

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| | | | 1.471.751,57 |
| | | 1.471.751,57 | |
| | | | 10.000,00 |
| | | | 320.000,00 |
| | | | 63.000,00 |
| | | | 1.078.751,57 |

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 11.689.822,93 | 11.689.822,93 | 11.689.822,93 | 11.689.822,93 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|