

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

1 IMPOSTOS DIRECTES

5.335.900,00

11 Impostos sobre el capital		5.250.900,00
112 Impostos sobre béns immobles de naturalesa rústega		
11200 IBI Rústega	4.900,00	4.900,00
113 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana		
11300 IBI Urbana	4.690.000,00	4.690.000,00
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica		
11500 IVTM Padró	306.000,00	306.000,00
116 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana		
11600 IIVTNU	250.000,00	250.000,00
13 Impost sobre activitats econòmiques		85.000,00
130 Impost sobre activitats econòmiques		
13000 IAE	25.000,00	25.000,00
13001 Quotes supramunicipals IAE	60.000,00	60.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES

225.000,00

29 Altres impostos indirectes		225.000,00
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i altres		
29000 ICIO	225.000,00	225.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

3.765.545,00

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics		2.820.000,00
300 Servei d'abastament d'aigua		
30000 Facturació aigua	1.100.000,00	1.100.000,00
301 Servei de clavegueram		
30100 Ingrés clavegueram (Aqualia)	180.000,00	180.000,00
302 Servei de recollida d'escombraries		
30200 Recollida escombraries	890.000,00	890.000,00
304 Canon de sanejament		
30400 Ingrés canon aigua	650.000,00	650.000,00
31 Taxes per prestació de serveis públics de caràcter social i preferent		121.325,00
312 Serveis educatius		
31200 Llar infants	100.000,00	100.000,00
319 Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent		
31900 Per rètols	21.325,00	21.325,00
31901 Tinença d'animals	17.000,00	17.000,00
	4.325,00	4.325,00
32 Taxes per la realització d'activitats de competència local		234.360,00

321 Llicències urbanístiques		204.360,00
32100 Llicències urbanístiques	129.360,00	
32101 Escola de música	70.000,00	
32102 Banda la Cala	5.000,00	
322 Cèduls d'habilitat i llicències de primera ocupació		20.000,00
32200 Llicències d'obertures i de primera ocupació	20.000,00	
325 Taxes per expedició de documents		10.000,00
32500 Per expedició de docs.adm.	10.000,00	

33 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic

331 Taxa per entrada de vehicles		31.000,00	348.900,00
33100 Taxa per entrada de vehicles (Guais)	31.000,00		
336 Taxa per ocupació de via pública amb suspensió temporal del tràfic rodat		161.500,00	
33600 Manteniment parades mercat municipal	16.500,00		
33601 Ocupació via pública mercat ambulat	55.000,00		
33602 Taules, cadires i altres elements	90.000,00		
337 Taxes per aprofitament del vbl		120.000,00	
33700 Taxes empreses soltmeses a règim percentual	120.000,00		
339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic		36.400,00	
33900 OVP. Quioscos	100,00		
33901 Taxa celebracions matrimonis civils	1.000,00		
33902 Traspàs i concessions de minxols	15.000,00		
33903 OVP, elements voladissos	16.500,00		
33904 OVP, material de construcció, grues	100,00		
33905 OVP, parades, cassetes de venda	100,00		
33906 OVP, caixers automatiscs, video clubs	1.500,00		
33907 Llicencia taxis	2.000,00		

34 Preus públics

342 Serveis educatius		5.000,00	35.460,00
34200 Serveis educatius. Preu públic cursos formac.	5.000,00		
344 Entrades a museus, exposicions i espectacles		30.000,00	
34400 Ingressos festes	30.000,00		
349 Altres preus públics		460,00	
34900 Diposit de residus, runes i enderrocs	460,00		

39 Altres ingressos

391 Multes		40.000,00	205.500,00
39100 Multes	30.000,00		
39101 Sancions urbanístiques	10.000,00		
392 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporànea sense requeriment previ		35.000,00	
39211 Recàrrecs de constrenyiment	35.000,00		
393 Interessos de demora		15.000,00	
39300 Interessos de demora	15.000,00		

39301	Interessos préstec la Cala Gestió	0,00
399	Altres ingressos diversos	115.500,00
39900	Altres ingressos	25.000,00
39901	Ingres concessionari enllumenat	15.000,00
39902	Ingressos companyies asseguradores	3.000,00
39903	Ingrés per transport escolar no obligatori	10.000,00
39904	Ingressos activitats regidoria de joventut	2.500,00
39905	Facturació energia elèctrica CEM	50.000,00
39906	Facturació energia elèctrica LOG (aparcament)	10.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

2.481.840,04

42	De l'Administració de l'Estat	1.420.000,00
420	De l'Administració General de l'Estat	1.420.000,00
42000	Participació en els Tributs de l'Estat	1.420.000,00
45	De Comunitats Autònomes	139.308,29
450	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	139.308,29
45000	Participació en els Tributs de la Generalitat	114.000,00
45001	Subvenció Gencat, escola de música	11.724,96
45002	Subvenció manteniment Jutjat de Pau	3.250,00
45003	Subvenció SOC, garantia juvenil	7.333,33
45005	Ensenyament, Pla educatiu d'entorn	3.000,00

46	D'Entitats Locals	148.531,75
461	De Diputacions, Consells o Cabilds	112.063,33
46100	Diputació, Activitats Culturals	5.000,00
46101	Diputació, equipaments municipals	4.200,00
46102	Diputació, salut pública reducció animals peridoméstics i control plagues	5.432,78
46103	Diputació, actuació protecció zones de bany	15.852,00
46104	Diputació, subvenció Llar Infants	53.112,50
46105	Diputació, escola de música	17.274,09
46106	Diputació, interessos préstecs	7.000,00
46107	CCBE, escola de música	4.191,96
462	D'Ajuntaments	36.468,42
46200	Ajuntament Vandellòs, IAE Central	36.468,42
47	D'Empreses privades	774.000,00
47000	ENRESA	774.000,00
47001	ANAV	14.000,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

83.061,06

51	Interessos de bestretes i préstecs concedits	12.721,72
51400	Interessos préstec residència avis, La Cala Gestió	12.721,72

52 Interessos de dipòsits
 52000 Interessos dipòsits

500,00	500,00	500,00
--------	--------	--------

59 Altres ingressos patrimonials
 59903 Lloguer camp de futbol
 59902 Aprofitament platges temporada
 59904 Lloguer oficina de turisme

19.296,60	69.839,34	69.839,34
44.000,00		
6.542,74		

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 160.000,00

76 d'Entitats Locals
 76100 PAIMM 2019, arranjament obres complex exportiu

160.000,00	160.000,00	160.000,00
------------	------------	------------

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 12.051.346,10 12.051.346,10 12.051.346,10

1 DESPESES DE PERSONAL 4.605.232,08

10 Òrgans de govern i personal directiu		123.914,17	123.914,17	123.914,17
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern				
10000 Retribucions bàsiques		123.914,17		
11 Personal eventual				15.582,03
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual			15.582,03	
11000 Retribucions bàsiques		15.582,03		
12 Personal funcionari				410.887,48
120 Retribucions bàsiques			410.887,48	
12000 Sous del Grup A1		92.874,99		
12003 Sous del Grup C1		31.473,53		
12004 Sous del Grup C2		188.935,19		
12005 Sous de grup E		25.203,13		
12006 Triennis		72.400,64		
121 Retribucions complementàries			683.507,94	
12100 Complement destí		132.540,34		
12101 Retribucions complementàries		550.967,60		
13 Personal laboral				1.962.123,91
130 Personal laboral			1.962.123,91	
13000 Personal laboral		1.699.920,71		
13002 Altres remuneracions		101.066,03		
13003 Personal neta		151.269,80		
13004 Altres remuneracions, personal neta		9.867,37		
15 Productivitat				340.616,79
150 Productivitat			160.616,79	
15000 Productivitat		160.616,79		
15001 Productivitat, personal neta		0,00		
151 Gratificacions			180.000,00	
15100 Gratificacions		180.000,00		
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa				1.065.354,76
160 Quotes socials			1.065.354,76	
16000 Seguretat social		1.011.837,64		
16001 Seguretat social		53.517,12		
162 Despeses socials del personal				3.245,00
16200 Formació i cursos		3.245,00		

2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 3.254.071,95

20 Arrendaments i cànon				681.400,00
-------------------------	--	--	--	------------

209 Cànon	681.400,00	681.400,00
20900 Cànon		
21 Reparacions, manteniment i conservació		350.200,00
210 Infraestructures i bens naturals	150.000,00	150.000,00
21000 Manteniment, reparació i conservació infraestructures		
212 Edificis i altres construccions	65.700,00	65.700,00
21200 Despeses conservació edificis	0,00	0,00
21200 Manteniment instal·lacions	3.500,00	3.500,00
213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	76.000,00	76.000,00
21300 Manteniment ascensor escola		
214 Elements de transport		
21400 Manteniment vehicles		
216 Equips per processos d'informació	50.000,00	55.000,00
21600 Manteniment equips informàtics	5.000,00	
21601 Manteniment ascensor		
22 Material, subministraments i altres		2.202.821,95
220 Material d'oficina	149.500,00	168.865,00
22000 Material ordinari no inventariable	9.600,00	
22001 Material banda	8.600,00	
22002 Material ordinari no inventariable	1.165,00	
22003 Material ordinari no inventariable		
221 Subministraments	220.000,00	313.100,00
22100 Energia elèctrica	600,00	
22101 Aigua llar d'infants	60.000,00	
22103 Combustibles i carburants	14.500,00	
22104 Vestuari	8.000,00	
22110 Material neteja dependències municipals	10.000,00	
22199 Altres suministres brigada		
222 Comunicacions	50.000,00	50.000,00
22200 Serveis de telecomunicacions		
224 Primes d'assegurances	13.000,00	43.000,00
22400 Assegurances	30.000,00	
22401 Assegurança responsabilitat civil		
226 Despeses diverses	2.000,00	293.985,00
22600 Campanya promoció econòmica i comerç	8.000,00	
22601 Despeses de representació	1.000,00	
22602 Publicitat i propaganda	5.000,00	
22603 Publicacions en Diaris Oficials	80.000,00	
22604 Despeses jurídiques	0,00	
22605 Sentència Bon Repòs	0,00	
22606 Sentència Tres Cales	7.500,00	
22609 Despesa joventut	169.985,00	
22609 Activitats culturals, festes populars	8.000,00	
22609 Despeses protocol ajuntament	2.000,00	
22614 Responsabilitat patrimonial		
22699 Altres despeses benestar social	2.500,00	

22698	Atencions socials	8.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.333.871,95
22700	Despeses pla educatiu entorn	3.000,00
22700	Serveis desratització	7.500,00
22701	Tractament i neteja de residus	55.000,00
22701	Prevenió de riscos laborals	10.200,00
22706	Projectes mediambientals	2.500,00
22706	Serveis gestió cadastral	10.000,00
22796	Concessió servei enllumenat públic	310.000,00
22798	Serveis de grua	12.000,00
22798	Servei de gestories	12.000,00
22799	Càmera TV3	9.400,00
22799	Serveis protectora animals	5.000,00
22799	Manutiment jardineria i zones verdes	3.000,00
22799	Retribució concessionari aigua	810.000,00
22799	Abalisament de platges	15.000,00
22799	Altres prestacions de serveis	3.000,00
22799	Altres prestacions de serveis	66.271,95
23	Indemnitzacions per raó del servei	19.650,00
230	Dietes	1.500,00
23000	Dietes membres òrgans de govern	1.500,00
231	Locomoció	3.450,00
23100	Locomoció membres òrgans de govern	2.000,00
23100	Locomoció personal	1.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	300,00
23120	Locomoció personal no directiu	150,00
233	Altres indemnitzacions	14.700,00
23300	Indemnitzacions òrgans de govern	14.700,00

3 DESPESES FINANCERES **381.000,00**

31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	301.000,00
310	Interessos	295.000,00
31000	Interessos operacions de crèdit	2.000,00
31001	Interessos préstecs	293.000,00
319	Altres despeses financeres de préstecs i altres operacions financeres en euros	6.000,00
31900	Altres despeses financeres de préstecs i altres operacions financeres	6.000,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	80.000,00
352	Interessos de demora	70.000,00
35200	Interessos de demora	70.000,00
359	Altres despeses financeres	10.000,00
35900	Altres despeses financeres	10.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS **1.733.581,57**

44 A entitats públiques i societats mercantils

617.131,51

449 A entitats públiques i societats mercantils
44900 Transferència la Cala Serveis

617.131,5

46 A Entitats Locals

904.679,56

465 A Comarques		902.279,56
46500 Conveni CCBE Servei de recollida i transport de residus (REBE)	450.000,00	
46501 Conveni CCBE Servei eliminació de residus (REBE)	330.000,00	
46500 Consell Comarcal, banc d'ajudes tècniques	972,62	
46500 Consell Comarcal, transport escolar	23.000,00	
46501 Consell Comarcal, SIAD	2.800,00	
46502 Conveni CCBE SAD	31.899,39	
46503 Conveni CCBE Atenció Primària i Educació	43.607,55	
46505 CCBE, servei atenció diurna	20.000,00	
467 A Consorci		2.400,00
46700 Aportació Consorci Localret	900,00	
46701 Conveni CODE	1.500,00	
47 A Empreses privades		370,50
479 Altres subvencions a Empreses privades		370,50
47900 Conveni col·legi veterinaris animals		370,50
48 A Famílies i institucions sense ànim de lucre		211.400,00
480 A famílies i institucions sense ànim de lucre		211.400,00
48000 Conveni Vila contracte cessió ús parking	2.500,00	
48000 Conveni seguretat i salvament platges	83.200,00	
48000 Subvencions consells escolars i AMPES	8.000,00	
48000 Aportació a Entitats	40.400,00	
48000 Conveni SCER	9.600,00	
48000 Conveni Casal avis	9.600,00	
48000 Grup acció local Terres de l'Ebre	600,00	
48001 Conveni recuperem la Serra de Boix Carbó	1.500,00	
48001 Conveni Fundació Mercè Pla, centre ocupacional	31.000,00	
48001 Premis de narrativa	2.000,00	
48002 Aportacions a entitats culturals	23.000,00	

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

50.903,24

50 Dotació al fons de contingència d'execució pressupostària

50.903,24

500 Fons de contingència d'execució pressupostària
50000 Fons de contingència

50.903,24

6 INVERSIONS REALS

536.500,00

61 Inversió en reposició d'infraestructures i bens destinats a l'ús general

285.000,00

619 Altres inversions en reposició	285.000,00
61900 Reparació ferm poliesportiu	40.000,00
61902 Arranjament carrers candela, nou i arenal	60.000,00
61901 Camp futbol 7	85.000,00
61902 Arranjament pista complex esportiu	100.000,00
62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	251.500,00
622 Edificis i altres construccions	105.000,00
623 Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	
62300 Adquisició contenidors	105.000,00
626 Equips per processos d'informació	16.500,00
62600 Vehicles brigada	10.000,00
62601 Renting equips ofimàtics	6.500,00
627 Projectes complexos	100.000,00
62700 Projectes urbanístics	30.000,00
629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis	
62900 Altres inversions noves	30.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

424.057,26

82 Concesión de préstamos al sector público

424.057,26

821 entitats locals	
82120 Préstec residència d'avis	424.057,26

424.057,26

9 PASSIUS FINANCIEROS

1.066.000,00

91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros

1.066.000,00

913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic	1.066.000,00
91300 Amortització préstecs a llarg termini de fora del sector públic	1.066.000,00

1.066.000,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

12.051.346,10 12.051.346,10 12.051.346,10 12.051.346,10