

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

1 IMPOSTOS DIRECTES	4.818.915,00
----------------------------	--------------

11 Impostos sobre el capital

112 Impostos sobre béns immobles de naturalesa rústega	4.915,00	4.915,00
11200 IBI Rústega		
113 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	4.200.000,00	4.200.000,00
11300 IBI Urbana		
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	307.000,00	307.000,00
11500 IVTM Padró		
116 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	250.000,00	250.000,00
11600 IVTNU		

4.761.915,00

13 Impost sobre activitats econòmiques

130 Impost sobre activitats econòmiques	57.000,00	57.000,00
13000 IAE	27.000,00	
13001 Quotes supramunicipals IAE	30.000,00	

57.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES	300.000,00
------------------------------	------------

29 Altres impostos indirectes

290 Impost sobre construccions, instal·lacions i altres	300.000,00	300.000,00
29000 ICIO		

300.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.915.700,00
--	--------------

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

300 Servei d'abastament d'aigua	1.100.000,00	1.100.000,00
30000 Facturació aigua		
301 Servei de clavegueram	180.000,00	180.000,00
30100 Ingrés clavegueram (Aqualia)		
302 Servei de recollida d'escombraries	900.000,00	900.000,00
30200 Recollida escombraries		
304 Canon de sanejament	650.000,00	650.000,00
30400 Ingrés canon aigua		

2.830.000,00

31 Taxes per prestació de serveis públics de caràcter social i preferent

312 Serveis educatius	100.000,00	100.000,00
31200 Llar infants		
319 Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent	22.400,00	22.400,00
31900 Per rètols	18.000,00	
31901 Tinença d'animals	4.400,00	

122.400,00

32 Taxes per la realització d'activitats de competència local

255.000,00

321	Llicències urbanístiques	222.000,00
32100	Llicències urbanístiques	150.000,00
32101	Escola de música	72.000,00
322	Cèduls d'habilitat i llicències de primera ocupació	13.000,00
32200	Llicències d'obertures i de primera ocupació	13.000,00
325	Taxes per expedició de documents	20.000,00
32500	Per expedició de docs. adm.	20.000,00
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic	354.800,00
331	Taxa per entrada de vehicles	34.000,00
33100	Taxa per entrada de vehicles (Guais)	34.000,00
336	Taxa per ocupació de via pública amb suspensió temporal del tràfic rodat	158.000,00
33600	Manteniment parades mercat municipal	13.000,00
33601	Ocupació via pública mercat ambulat	60.000,00
33602	Taules, cadires i altres elements	85.000,00
337	Taxes per aprofitament del vòl	120.000,00
33700	Taxes empreses sotmeses a règim percentual	120.000,00
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	42.800,00
33900	OVP, Quioscos	2.500,00
33901	Taxa celebracions matrimonis civils	5.000,00
33902	Traspàs i concessions de nixols	8.000,00
33903	OVP, elements voladissos	16.500,00
33904	OVP, material de construcció, grues	1.000,00
33905	OVP, parades, casetes de venda	300,00
33906	OVP, caixers automatics, video clubs	3.200,00
33907	Llicència taxis	500,00
33908	Cessió us vial sector 22B1	5.800,00
34	Preus públics	36.400,00
342	Serveis educatius	3.000,00
34200	Serveis educatius. Preu públic cursos formac.	3.000,00
344	Entrades a museus, exposicions i espectacles	33.000,00
34400	Ingressos festes	33.000,00
349	Altres preus públics	400,00
34900	Dipòsit de residus, runes i enderrocs	400,00
39	Altres ingressos	317.100,00
391	Multes	85.000,00
39100	Multes	35.000,00
39101	Sancions urbanístiques	50.000,00
392	Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporànea sense requeriment previ	90.000,00
39211	Recàrrecs de constrenyiment	90.000,00
393	Interessos de demora	45.000,00

39300	Interessos de demora	45.000,00
399	Altres ingressos diversos	97.100,00
39900	Altres ingressos	18.000,00
39902	Ingressos companyies asseguradores	1.600,00
39903	Ingrés per transport escolar no obligatori	8.000,00
39904	Ingressos activitats regidora de joventut	2.500,00
39905	Facturació energia elèctrica CEM	55.000,00
39906	Facturació energia elèctrica LCG (aparcament)	12.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.502.200,00

42 De l'Administració de l'Estat 1.450.000,00

420	De l'Administració General de l'Estat	1.450.000,00
42000	Participació en els Tributs de l'Estat	131.250,00

45 De Comunitats Autònomes 131.250,00

450	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	131.250,00
45000	Participació en els Tributs de la Generalitat	114.000,00
45001	Subvenció Gencat, escola de música	11.000,00
45002	Subvenció manteniment Julgat de Pau	3.250,00
45005	Ensenyament, Pla educatiu d'entorn	3.000,00

46 D'Entitats Locals 155.950,00

461	De Diputacions, Consells o Cabilds	119.950,00
46100	Diputació, Activitats Culturals	3.000,00
46101	Diputació, equipaments municipals	5.000,00
46102	Diputació, salut pública reducció animals periodomètics i control plaques	5.000,00
46103	Diputació, actuació protecció zones de bany	17.000,00
46104	Diputació, subvenció Llar Infants	53.000,00
46105	Diputació, escola de música	20.000,00
46106	Diputació, interessos préstecs	7.000,00
46107	CCBE, escola de música	4.000,00
46108	CCBE, ingres plans locals joventut 2018	5.950,00

462	D'Ajuntaments	36.000,00
46200	Ajuntament Vandellòs, IAE Central	36.000,00

47 D'Empreses privades 765.000,00

47000	ENRESA	765.000,00
47001	Aportació ANAV	15.000,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 78.839,34

51	Interessos de bestretes i préstecs concedits	12.000,00
51400	Interessos préstec residència avis, La Cala Gestió	12.000,00

52 Interessos de dipòsits
 52000 Interessos dipòsits

100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------

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

19.296,60	66.739,34	66.739,34
40.900,00		
6.542,74		

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

11.615.654,34	11.615.654,34	11.615.654,34
---------------	---------------	---------------

4.953.275,52

1 DESPESES DE PERSONAL

10 Òrgans de govern i personal directeiu		194.489,58
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern		194.489,58
10000 Retribucions bàsiques	178.907,55	
11000 Retribucions bàsiques personal eventual	15.582,03	
12 Personal funcionari		437.805,91
120 Retribucions bàsiques		437.805,91
12000 Sous del Grup A1	111.062,57	
12003 Sous del Grup C1	32.210,38	
12004 Sous del Grup C2	193.479,48	
12005 Sous de grup E	25.000,14	
12006 Triennis	76.053,34	
121 Retribucions complementàries		725.787,58
12100 Complement destí	143.332,99	
12101 Retribucions complementàries	582.454,59	
13 Personal laboral		2.111.804,49
130 Personal laboral		2.111.804,49
13000 Personal laboral	1.786.942,02	
13002 Altres remuneracions	115.921,19	
13003 Personal neteja	172.037,63	
13004 Altres remuneracions, personal neteja	14.196,90	
13005 Personal laboral, pla garantia juvenil	17.106,75	
13006 FP Dual	5.600,00	
15 Productivitat		276.148,02
150 Productivitat		276.148,02
15000 Productivitat	186.248,02	
151 Gratificacions		89.900,00
15100 Gratificacions	84.900,00	
15101 Gratificacions personal de neteja	5.000,00	
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		1.203.494,94
160 Quotes socials		1.203.494,94
16000 Seguretat social	1.138.276,21	
16001 Seguretat social	59.418,73	
16002 Quotes socials Pla garantia juvenil	5.800,00	
162 Despeses socials del personal		3.745,00
16200 Formació i cursos	3.745,00	

3.505.420,24

2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

20 Arrendaments i cànon		678.500,00
209 Cànon		678.500,00

20900	Canon	678.500,00
21	Reparacions, manteniment i conservació	102.000,00
212	Edificis i altres construccions	5.000,00
21200	Despeses conservació edificis	5.000,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	3.000,00
21300	Manteniment ascensor escola	3.000,00
214	Elements de transport	39.000,00
21400	Manteniment vehicles	39.000,00
216	Equips per processos d'informació	55.000,00
21600	Manteniment equips informàtics	50.000,00
21601	Manteniment ascensor	5.000,00
22	Material, subministraments i altres	2.702.460,24
220	Material d'oficina	444.650,00
22000	Material ordinari no inventariable	433.300,00
22001	Material banda	1.000,00
22002	Material ordinari no inventariable	10.000,00
22003	Material ordinari no inventariable	350,00
221	Subministraments	313.650,00
22100	Energia elèctrica	220.000,00
22101	Aigua llar d'infants	150,00
22103	Combustibles i carburants	70.000,00
22104	Vestuari	15.000,00
22110	Material neteja dependències municipals	8.500,00
222	Comunicacions	60.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	60.000,00
224	Primes d'assegurances	51.000,00
22400	Assegurances	17.000,00
22401	Assegurança responsabilitat civil	34.000,00
226	Despeses diverses	355.500,00
22600	Campanya promoció econòmica i comerç	2.000,00
22601	Despeses de representació	16.000,00
22603	Publicacions en Diaris Oficials	4.000,00
22604	Despeses jurídiques	120.000,00
22609	Despese joventut	5.000,00
22609	Activitats culturals, festes populars	170.000,00
22609	Despeses protocol ajuntament	3.000,00
22614	Responsabilitat patrimonial	2.000,00
22615	Indemnitzacions sentència 1026	24.000,00
22699	Altres despeses benestar social	1.500,00
22698	Atencions socials	8.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.477.660,24
22700	Despeses pla educatiu entorn	3.000,00
22700	Serveis desratització	7.500,00
22701	Tractament i neteja de residus	60.000,00
22701	Prevenció de riscos laborals	10.200,00
22706	Serveis gestió cadastral	10.000,00

22796	Concessió servei enllumenat públic	345.000,00
22798	Campanya i adequació espai sbarjo animals companyia	15.000,00
22798	Serveis de grua	14.000,00
22798	Servei de gestories	15.000,00
22799	Càmera TV3	9.400,00
22799	Serveis protectora animals	3.000,00
22799	Manteniment jardineria i zones verdes	1.000,00
22799	Retribució concessionari aigua	900.000,00
22799	Abalisament de platges	12.000,00
22799	Altres prestacions de serveis	3.000,00
22799	Altres prestacions de serveis	69.560,24
23 Indemnitzacions per raó del servei		22.460,00
230	Dietes	2.000,00
23000	Dietes membres òrgans de govern	2.000,00
231	Locomoció	3.960,00
23100	Locomoció membres òrgans de govern	2.000,00
23100	Locomoció personal	1.500,00
23120	Locomoció del personal no directiu	310,00
23120	Locomoció personal no directiu	150,00
233	Altres indemnitzacions	16.500,00
23300	Indemnitzacions òrgans de govern	16.500,00

3 DESPESES FINANCERES 176.000,00

31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	111.000,00
310	Interessos	111.000,00
31000	Interessos operacions de crèdit	1.000,00
31001	Interessos préstecs	110.000,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	65.000,00
352	Interessos de demora	50.000,00
35200	Interessos de demora	50.000,00
359	Altres despeses financeres	15.000,00
35900	Altres despeses financeres	15.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.680.201,30

44	A entitats públiques i societats mercantils	557.131,51
449	A entitats públiques i societats mercantils	557.131,51
44900	Transferència la Cala Serveis	557.131,51
46	A Entitats Locals	921.564,79
465	A Comarques	919.164,79
46500	Conveni CCBE Servei de recollida i transport de residus (REBE)	545.000,00
46501	Conveni CCBE Servei eliminació de residus (REBE)	250.000,00
46500	Consell Comarcal, banc d'ajudes tècniques	972,62

46500	Consell Comarcal, transport escolar	24.885,23	
46501	Consell Comarcal, SIAD	2.801	
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	Consorticis		2.400,00
46700	Aportació Consorci Localret	900,00	
46701	Conveni CODE	1.500,00	
47 A	Empreses privades		405,00
479	Altres subvencions a Empreses privades		405,00
47900	Conveni col·legi veterinariis animals	405,00	
48 A	Famílies i institucions sense ànim de lucre		201.100,00
480	A famílies i institucions sense ànim de lucre		201.100,00
48000	Conveni Vila contracte cessió ús parking	2.500,00	
48000	Conveni seguretat i salvament platges	88.700,00	
48000	Subvencions consells escolars i AMPES	8.000,00	
48000	Conveni SCER	17.600,00	
48000	Grup acció local Terres de l'Ebre	600,00	
48001	Conveni Fundació Mercè Pla, centre ocupacional	31.000,00	
48001	Premi de narrativa	2.500,00	
48002	Aportació Coral Verge Candellera	4.000,00	
48003	Aportació Associació Cala Cultura	2.000,00	
48004	Aportació Associació Dones Endavant	2.000,00	
48005	Aportació Associació Plans en família	600,00	
48006	Aportació Fundació Privada Martí Castro	3.000,00	
48007	Aportació Associació Racó dels Joves	600,00	
48000	Aportació SCER, futbol	31.000,00	
48001	Aportació Club de patinatge	600,00	
48002	Aportació Calabikers	300,00	
48003	Aportació Club esportiu (licències federatives)	3.500,00	
48004	Aportació Club de twirling	1.800,00	
48005	Aportació Club de basket	800,00	
5 FONDS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS			53.054,26
50	Dotació al fons de contingència d'execució pressupostària		53.054,26
500	Fons de contingència d'execució pressupostària		53.054,26
50000	Fons de contingència	53.054,26	
6 INVERSIONS REALS			418.900,00
61	Inversió en reposició d'infraestructures i bens destinats a l'ús general		100.000,00
610	Inversions en terrenys		100.000,00
61000	Inversió adquisició solar c/ Paisos catalans	100.000,00	

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

622 Edificis i altres construccions	80.000,00	80.000,00	318.900,00
62200 Inversió adquisició nau cooperativa			
623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	120.000,00	120.000,00	
62300 Adquisició contenidors			
624 Elements de transport	28.800,00	28.800,00	
62400 Vehícles brigada			
62400 Renting vehicle policial	15.000,00	15.000,00	
626 Equips processos d'informació	13.800,00	13.800,00	
62601 Renting equips ofimàtics			
627 Projectes complexos	10.100,00	10.100,00	
62700 Projectes urbanístics			
629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis	50.000,00	50.000,00	
62900 Altres inversions noves			
	30.000,00	30.000,00	

8 ACTIUS FINANCERS**228.803,02****82 Concesió de préstams al sector públic**

821 entitats locals	228.803,02	228.803,02	228.803,02
82120 Préstec residència d'avis			

9 PASSIUS FINANCERS**600.000,00****91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros**

913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic	600.000,00	600.000,00	600.000,00
91300 Amortització préstecs a llarg termini de fora del sector públic			

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES**11.615.654,34 11.615.654,34 11.615.654,34**