

PRESSUPOST DESPESES ECONÓMICA 2019

C. Func. Econòmic			2019 (€)	CAPÍTOLS
Denominació			Previsió	
920	1200000	Funcionaris Bàsiques A1	43.342,15	PERSONAL
920	1200100	Funcionaris Bàsiques A2	27.462,99	
920	1200300	Funcionaris Bàsiques C1	42.067,31	
132	1200301	Bàsiques grup C1 guàrdies	10.516,83	
920	1200400	Funcionaris Bàsiques C2	26.742,66	
132	1200500	Guàrdies Bàsiques E	40.847,28	
920	1200600	Funcionaris Trienis	28.333,49	
132	1200601	Guàrdies Trienis	8.002,83	
920	1210000	Funcionaris Complement de destí	83.462,29	
132	1210003	Guardies Complement de Destí	28.597,25	
920	1210100	Funcionaris Complement Específic	117.425,12	
132	1210101	Guardies Complement Especific	73.291,62	
920	1210300	Funcionaris Altres complements	2.143,29	
132	1210301	Guàrdies Altres complements	44.659,05	
920	1300000	Personal Laboral Fix, Bàsiques	162.001,88	
323	1300001	Personal Laboral Fix, Bàsiques Escola Bressol	62.472,99	
326	1300002	Personal Laboral Fix, Bàsiques Escola Música	89.077,87	
491	1300003	Personal Laboral Fix, Bàsiques Comunicació	39.005,69	
920	1300200	Complementàries Personal Laboral Fix	176.679,59	
323	1300201	Complementaries personal Fix Escola Bressol	26.069,47	
326	1300202	Complementaries personal Fix Escola Música	48.390,70	
491	1300203	Complementaries personal Fix Comunicació	25.555,19	
920	1310000	Personal Laboral Temporal	43.361,32	
241	1310003	Pla d'Ocupació Local	40.640,00	
920	1310005	Personal SOC Llei de Barris (cofinançat pel FSE)	38.231,94	
241	1310006	Personal SOC Garantia Juvenil	7.200,00	
241	1310007	Formacio Dual conveni Ensenyament	2.567,46	
241	1310008	Personal Llei de Barris (punt d'informació de la dona)	0,00	
211	1600000	Seguretat Social	404.789,85	

30,54%
1.742.938,11

920	2030000	Renting fotocopiadores	7.450
-----	---------	------------------------	--------------

342	2030002	Renting gespa camp fútbol	25.210
132	2040000	Renting cotxe guàrdies municipals	9.400
150	2100003	Reparació i manteniment de carrers	44.000
171	2100004	Parcs, jardins i zones de lleure	23.000
150	2100005	Senyalització viària	5.500
165	2100006	Enllumenat públic GI manteniment P2+P3	33.138
165	2100007	Enllumenat ornamental	20.000
454	2100008	Manteniment de camins	35.000
150	2100009	Semàfors	3.000
170	2100012	Manteniment meandre i xops	6.000
165	2100013	Muntatge quadres elèctrics esdevmts i equips de só	7.000
920	2120001	Edifici ajuntament	10.000
323	2120002	Escoles	4.000
4312	2120003	Mercat Municipal	2.500
333	2120004	Ermida del Remei	2.000
333	2120005	Casal Sant Jordi	4.500
164	2120006	Cementiri	5.300
920	2120007	Altres edificis municipals	11.500
323	2120008	Manteniment edifici Escola-Bressol	5.000
170	2120010	Manteniment Sebes	10.200
342	2120011	Instal·lacions esportives	14.000
342	2130001	Maq. i instal·lacions piscines	11.500
161	2130002	Xarxa abastament aigua potable	10.235
160	2130003	Xarxa clavegueram	17.000
442	2130004	Barca	3.000
163	2130008	Reparació màquina neteja carrers	8.000
135	2140001	Vehicles Protecció civil	1.500
150	2140002	Material Brigada municipal	12.600
4411	2140003	Material transport-Autobús municipal	9.000
132	2140004	Vehicles guàrdies municipals	1.600
920	2200000	Material d'oficina ordinari no inventariable	7.200
323	2200001	Material oficina Escola-Bressol	100
323	2200002	Material didàctic Escola-Bressol	4.500
326	2200003	Material oficina Escola de Música	500
491	2200004	Material oficina mitjans comunicació	500
920	2200101	Subscripcions, premsa i altres	4.800
3321	2200103	Despeses diverses Biblioteca	3.000
326	2200104	Material tècnic Escola de Música	1.500
491	2200105	Impressió revista	17.800

**BENS
CORRENTS i
SERVEIS**

491	2200106	Materials tècnic mitjans comunicació	1.500
920	2210000	Consum energia elèctrica Enllument Públic GI P1A	27.028
323	2210001	Consum Elèctric Escola-Bressol	4.000
920	2210002	Consum energia electrica Edificis Municipals	99.000
333	2210003	Consum elèctric Llar de Jubilats	5.500
161	2210100	Gestió de l'aigua	28.000
132	2210300	Combustible guàrdia municipal	3.500
440	2210301	Combustible autobús	5.500
150	2210302	Combustible brigada	5.500
323	2210303	Combustible calefacció escoles	8.500
135	2210304	Combustible protecció civil	1.200
333	2210306	Combustible calefacció casal Sant Jordi	7.000
323	2210307	Combustible calefacció Escola-Bressol	5.000
163	2210308	Combustible maquina netejar carrers	6.000
132	2210400	Vestuari guàrdies municipals	3.000
150	2210401	Vestuari brigada municipal	3.000
920	2211000	Material neteja	2.200
920	2220000	Telèfons edificis municipals	14.000
323	2220002	Telèfon Escola-Bressol	100
326	2220003	Telèfon Escola de Música	500
491	2220004	Telèfons mitjans comunicació	3.000
920	2220100	Comunicacions postals	4.000
491	2220101	Despeses postals mitjans comunicació	2.000
920	2230000	Transports	400
920	2240000	Primes assegurances	37.000
161	2250100	Canon sanejament aigua	79.401
161	2250101	Canon sanejament aigua 2012 i 13	25.928
920	2260100	Despeses protocolàries	2.000
323	2260101	Despeses diverses Escola-Bressol	1.000
326	2260102	Despeses diverses Escola de Música	2.000
326	2260103	Intercanvis i activitats Escola de Música	500
326	2260104	Setmana cultural Escola de Música	1.000
491	2260105	Despeses diverses mitjans comunicació	3.800
920	2260107	Despeses diverses	8.000
920	2260200	Publicitat	1.500
920	2260302	Publicacions oficials	3.000
920	2260400	Despeses jurídiques i tècniques	7.500
920	2260401	Despeses notaria	500
135	2260800	Programes de Protecció Civil	2.000

*BENS
CORRENTS i
SERVEIS*

336	2260801	Conservació patrimoni històric	6.000	
330	2260901	Cultura	20.500	<i>BENS</i>
338	2260902	Festes Majors	113.000	<i>CORRENTS i</i>
337	2260903	Juventut	11.600	<i>SERVEIS</i>
337	2260904	Triat l'estiu	12.000	
338	2260905	Festes i tradicions	50.550	
341	2260906	Esdeveniments esportius	12.500	
338	2260907	Societat general d'autors Festes Majors	4.000	
337	2260908	Fira d'Hivern	8.000	
491	2260909	AGEDI (anteriors i 2018) Ràdio	10.000	
491	2260910	Societat general d'autors Ràdio	3.300	
320	2269901	Ensenyament	2.000	
170	2269902	Activitats natura	3.500	
432	2269903	Turisme	10.000	
430	2269904	Incentius al comerç	2.000	
326	2269907	Transport Entorn d'aprenentatge	9.000	
231	2269908	Polítiques d'Igualtat de Gènere	2.500	
1622	2270000	Recollida escombraries	230.000	
170	2270001	Servei contenidors	20.000	
920	2270002	Neteja edificis municipals	122.512	
323	2270003	Servei neteja Escola-Bressol	12.306	
326	2270004	Servei neteja Escola de Música	10.272	
491	2270005	Neteja dependències mitjans comunicació	3.852	
170	2270006	Control d'animals i plagues	6.000	
920	2270100	Prevenió riscos laborals	5.300	
920	2270101	Seguretat edificis municipals	4.500	
491	2270604	Manteniment tècnic mitjans comunicació	1.500	
920	2270800	BASE Premi cobrança	57.300	
452	2279900	Servei regs municipals	2.000	
920	2279901	Ascensors	3.000	
442	2279902	Servei de barca	35.700	
920	2279903	Manteniment informàtic	14.000	<i>BENS</i>
342	2279904	Socorristes piscines i monitoratge nadons	9.000	<i>CORRENTS i</i>
326	2279907	Mentjador escolar	16.200	<i>SERVEIS</i>
165	2279908	Gestió integral de l'enllumenat municipal GI P1B	12.468	
312	2279909	Manteniment desfibriladors	1.000	
912	2300000	Despeses a justificar de càrrecs electes	3.000	
920	2302000	Despeses a justificar del personal	1.500	
326	2302001	Despeses a justificar del pernal Esc de Música	500	

912	2330000	Assistències òrgans col·legiats	97.100	
-----	---------	---------------------------------	--------	--

30,94%
1.766.050

011	3100001	Interessos pòlisses	3.000,00	<i>DESPESES FINANCERES</i>
163	3580000	Interessos compra màquina neteja carrers LEASING	275,00	
934	3590000	Altres despeses financeres	800,00	
323	3590001	Despeses financeres Escola-Bressol	500,00	
326	3590002	Despeses financeres Escola de Música	2.000,00	
491	3590003	Despeses financeres mitjans comunicació	1.500,00	

0,14%
8.075

433	4490000	Aportació Centre d'Empreses	25.000	<i>TRANSFERES CORRENTS</i>
231	4650000	Conveni serveis socials	15.018	
922	4660000	Quota AMI	373	
920	4660001	Quotes Associacions	3.000	
334	4670000	COMEBE	1.500	
922	4670001	LOCALRET	440	
433	4790000	Promoció econòmica	7.200	
432	4790001	Subv a Ass Empresaris Turisme rural R Ebre	1.500	
231	4800000	Benestar i serveis socials municipals	12.500	
231	4800001	Aules de la gent gran	1.500	
912	4800002	Grups municipals	3.360	
231	4800004	Fons Català Cooperació i Desenvolupament	525	
341	4800005	Subvencions foment de l'esport	14.000	
334	4800006	Subvencions foment de la cultura	10.165	
170	4800007	Conveni Institut Català d'Ornitologia	2.000	
231	4800008	Conveni Llar de Jubilats	3.000	
334	4800009	Conveni Unió Social	19.000	
170	4800012	Pla Gestió Reserva Natural de Sebes	130.000	
336	4800014	Conveni associació La Cana	10.000	
320	4800015	Conveni AMPA CEIP	1.200	
320	4800016	Conveni AMPA Institut	1.200	
336	4800017	Conveni APPFI (Ass Perservació Patrimoni Ferrov Ind)	8.000	
431	4800018	Conveni Unió de Comerciants	1.200	

170	4800019	Conveni Assoc. Amics Animals	800	
341	4800021	Conveni Moto Club Flix	2.800	

4,82%
275.281

337	6090011	Skate parc (Llei de Barris)	36.000,00	<i>INVERSIONS</i>
1532	6110024	C/ Molí (Llei de Barris)	329.855,30	
1532	6110025	Av. Riba-Roja (Llei de Barris)	352.952,51	
1532	6110027	C/ Dr. Stroof (Llei de Barris)	341.213,86	
153	6110030	Ampliació voreres Sta. Eulàlia (Llei de Barris)	243.000,00	
165	6190020	Inversions (amortitzacions) GI P1C	58.697,00	
920	6260001	Material informàtic (inclou 30% PEXI 2019)	10.869,00	
333	6290002	Nou equipament "El Quarter Nou" (Llei de Barris)	125.000,00	
323	6320026	Tancaments finestres escoles (2a fase)	4.000,00	
920	6320023	Canvi a LEDS Ajunt/St Jordi (Subv PAES 2019)	18.400,00	
333	6320024	Remodelació Centre Cívic (Llei de Barris)	86.600,00	
151	6400001	Projectes i direccions	10.000,00	
163	6480000	Leasing màquina neteja carrers	24.585	
920	6320027	Reparació teulada Ajuntament	1.000,00	
164	6090001	Construcció níxols cementeri (15)	15.000,00	
342	6320028	Condicionament camp fútbol	10.000,00	
161	6090014	Contadors sect xarxa general aigua potable (PEXI 19 70%)	23.232,00	
161	6190021	Millores dipòsit aigua Punta Canó	1.960,00	
333	6220019	Instal·lació aires condicionats Llar del Jubilat	25.000,00	
133	600006	Adequació parking zona Fecsa Rehabilitació	40.000,00	
333	6220020	Adquisició aires condicionat sala Caixa tarragona	4.100,00	
342	6330002	Condicionament piscines zona exterior	32.673,00	
920	6230028	Adquisició màquina destructora oficines	3.600,00	
920	6410002	Programa de nòmies - Grupo Castilla	7.977,00	
133	6190022	Actualitzar/canviar sistema semàfors	1.000,00	
432	6000007	Àrea autocaravanes	68.380,00	
171	6000008	Adquisició de DOS zones verdes (ant vaqueria/pavell)	40.000,00	

33,55%
1.915.094,67

TOTAL PRESSUPOST.....

5.707.438,78

VS 2018

6,4%