

PRESSUPOST 2024 MAÇANET DE CABRENYS

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	
CAPÍTOL I. Despeses de personal				360.699,46

ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU				29.695,68
---	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9120	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	29.695,68

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS				24.005,74
--	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	24.005,74

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS				20.992,40
---	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	9.100,32
01	9200	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	11.892,08

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL				184.633,92
--------------------------------------	--	--	--	-------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE OFICINES	56.870,84
01	1710	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA	53.200,39
01	9200	13001	HORES EXTRAORDINARIES	2.000,00
01	3230	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE LLAR INFANTS	15.713,58
01	4300	13003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE TURISME	11.514,46
01	3220	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE NETEJADORES	35.136,76
01	3370	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	10.197,89

INCENTIUS AL RENDIMENT				10.000,00
-------------------------------	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	15000	PRODUCTIVITAT	10.000,00

QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS				91.371,72
---	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	91.371,72

CAPÍTOL II. Despeses corrents en bens i serveis				833.282,14
--	--	--	--	-------------------

ARRENDAMENTS I CÀNONS				18.870,92
------------------------------	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	3420	20000	ARRENDAMENT CAMP FUTBOL	4.800,00
01	3340	20200	ARRENDAMENT RECTORIA	8.770,92
01	1340	20203	ARRENDAMENT SOLAR APARCAMENT TORRE CARLINA	2.000,00
01	1340	20202	ARRENDAMENT APARCAMENT VILÀ	1.800,00
01	1340	20204	ARRENDAMENT APARCAMENT CARAVANES	1.500,00

DESPESES EN REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I FUNCIONAMENT				203.924,22
--	--	--	--	-------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	4540	21000	REPARACIO I MANTENIMENT CAMINS I PISTES	50.000,00
01	1710	21001	REPARACIO I MANTENIMENT PARCS I JARDINS	8.500,00
01	1610	21002	REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA	30.000,00

01	1531	21003	REPARACIO I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	20.424,22
01	1600	21004	REPARACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	4.000,00
01	1650	21005	REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT	5.000,00
01	1710	21006	MANTENIMENT FRANJA PERIMETRAL	40.000,00
01	9200	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.000,00
01	3200	21201	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT	2.500,00
01	1640	21203	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	500,00
01	4320	21204	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI TURISME	1.000,00
01	1522	21205	REPARACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS PÚBLICS	4.000,00
01	3420	21206	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	9.000,00
02	4300	21207	REPARACIÓ I MANTENIMENT BENZINERA	1.000,00
01	1610	21208	NETEJA DIPÒSITS AIGUA	5.000,00
01	1610	21209	MANTENIMENT DEPURADORA TAPIS	1.000,00
01	9200	21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	6.000,00
01	9200	21301	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	5.000,00
01	9200	21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00

MATERIAL D'OFICINA				6.500,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	22000	MATERIAL OFICINA	3.000,00
01	9200	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.500,00

SUBMINISTRAMENTS				92.500,00
-------------------------	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	60.000,00
01	9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	16.500,00
01	3260	22105	SUBMINISTRAMENTS DINARS MENJADOR ESCOLA	13.000,00
01	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	3.000,00

COMUNICACIONS				13.600,00
----------------------	--	--	--	------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	13.000,00
01	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	600,00

TRANSPORTS				4.000,00
-------------------	--	--	--	-----------------

01	9200	22300	TRANSPORTS: AUTOCARS DAVID MANEL TARGES	4.000,00
----	------	-------	---	----------

PRIMES D'ASSEGURANCES				9.520,00
------------------------------	--	--	--	-----------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	22400	ASSEGURANCES EDIFICIS PÚBLICS	980,00
01	9200	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES RISCOS	6.700,00
01	9200	22402	ASSEGURANCES VEHICLES	1.680,00
01	9200	22403	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	160,00

DESPESES DIVERSES				151.900,00
--------------------------	--	--	--	-------------------

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00
01	9120	22601	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2.000,00
01	9200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00
01	9200	22608	TRANSPARÈNCIA WEB AJUNTAMENT	6.000,00
01	9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	350,00
01	9200	22606	REUNIONS CONFERÈNCIES I CURSOS	150,00
01	3410	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	3.400,00
01	3200	22612	DESPESES DIVERSES ESCOLA, LLAR INFANTS I CASAL	2.000,00
01	9200	22631	DESPESES GESTORIA	7.000,00
01	1610	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA	70.000,00

01	3370	22699	DESPESES DIVERSES PISCINA	10.000,00
01	3380	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES- FIRES, FESTES I APLECS	10.000,00
01	3380	22698	ALTRES DESPESES DIVERSES - FESTA MAJOR, CARNAVAL I CAP	31.000,00

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS 323.767,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	1623	22700	TRACTAMENT BROSSA	43.000,00
01	1621	22700	RECOLLIDA RESIDUS	75.000,00
01	1622	22700	RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS	7.500,00
01	1630	22700	RECOLLIDA DE RUNA	7.500,00
01	1622	22701	SEGURETAT: ALARMES	2.000,00
01	1610	22706	PLA DIRECTOR AIGUA	7.139,00
01	9200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES CONSULTORIA	70.000,00
01	9200	22710	PROJECTE EXECUTIU PACIFICACIÓ TRANSIT NUCLI ANTIC	24.200,00
01	9200	22711	PROJECTE EXECUTIU MILLORA EFICIÈNCIA XARXA AIGUA	18.150,00
01	9200	22712	DIRECCIÓ OBRA CARRETERA SANT LLORENÇ	6.500,00
01	9200	22713	PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA MANTENIMENT CAMINS	4.400,00
01	9200	22714	REDACCIÓ PROJECTE DEIXALLERIA	7.200,00
01	9200	22715	MODIFICACIÓ PLANEJAMENT DEIXALLERIA	3.500,00
01	9200	22716	ESTUDI HIDROGEOLÒGIC CONSTRUCCIÓ POU	2.178,00
01	9320	22706	DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ	27.000,00
01	9200	22799	TAXA I PREU PUBLIC SERVEIS XALOC	1.500,00
01	2300	22706	COORDINADOR GENT GRAN	16.000,00
01	9200	22800	MANTENIMENT PÀGINA WEB	1.000,00

DIETES 8.700,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9120	23000	DIETES I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES	7.200,00
01	9200	23020	DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL AJUNTAMENT	1.500,00

CAPÍTOL III. Despeses financeres 15.600,00

DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS EN EUROS 10.600,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	0110	31002	INTERESSOS PRÉSTEC BBVA	9.600,00
01	0110	31003	INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA	1.000,00

ALTRES DESPESES FINANCERES 5.000,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00

CAPÍTOL IV. Transferències corrents 65.070,48

TRANSFERÈNCIES CORRENTS AL CONSELL COMARCAL 39.503,05

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	2310	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS	18.000,00
01	3110	46501	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS	2.065,00
01	4320	46502	CONVENI CONSELL COMARCAL LEADER	450,01
01	4320	46503	CONVENI CONSELL COMARCAL FEDER	1.800,00
01	4320	46504	CONVENI CONSELL COMARCAL SOC	2.600,00
01	1621	46505	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA	14.000,00

01 4320 46506 CONVENI CONSELL COMARCAL ADRINOC 588,04

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS 9.358,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	46600	APORTACIO A LA FMC	281,00
01	9200	46601	QUOTA AMI	75,50
01	4320	46602	QUOTA EMPORDÀ TURISME	337,50
01	3300	46603	QUOTA PAYS D'ART	2.010,00
01	9200	46604	ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA	154,00
01	9200	46605	XARXA ESTATAL DE TRAIL CENTERS RFEA	6.500,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS 5.322,12

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	46700	CONSORCI SALINES BASSEGODA	4.072,12
01	9200	46701	CONSORCI ALTA GARROTXA	1.250,00

A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 10.887,31

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	3240	48001	SUBVENCIONS AMPA	1.500,00
01	3330	48000	SOCIETAT LA MASSANETENSE	2.787,31
01	3240	48002	SUBVENCIONS ZER LES SALINES	1.300,00
01	3410	48003	SOCIETAT DE CAÇADORS DE MAÇANET DE CABRENYS	1.000,00
01	3410	48004	SUBVENCIO ENDURO	500,00
01	3410	48005	SUBVENCIO ADF LES SALINES	1.500,00
01	3410	48006	SUBVENCIO CLUB EXCURSIONAISTA MAÇANETENC	1.000,00
01	3410	48007	SOCIETAT DE CAÇADORS DE TAPIS	800,00
01	3410	48008	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN DE MAÇANET DE CABRENYS	500,00

CAPÍTOL V. Fons de contingència 5.900,00

DOTACIÓ AL FONDS DE CONTINGÈNCIA 5.900,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9290	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA (Art. 31 LO 2/2012 EPSF)	5.900,00

CAPÍTOL VI. Inversions reals 244.487,38

INVERSIONS DE REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 142.324,97

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	4390	61000	ENLLUMENAT URBANITZACIÓ CASANOVA I FONT D'EN COLL	26.736,71
01	1532	61001	CARRETERA DE MAÇANET A SANT LLORENÇ	112.188,26
01	1532	61002	PAVIMENT CARRER SANT SEBASTIÀ	3.400,00

INVERSIO NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS 102.162,41

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	9200	62200	HABITACIÓ CALDERA AJUNTAMENT	2.000,00
01	3420	62202	OBRES DE MILLORA PISCINA	27.267,90
01	3420	62203	MILLORA DELS LAVABOS DEL CAMP DE FUTBOL	4.600,00
01	3420	62300	LLUMS PISTA ESPORTIVA	8.279,70
01	1610	62300	VALVULA MOTORITZADA NIVELL DIPÒSIT	11.341,00
01	1650	62300	INSTAL·LACIÓ QUADRE ELÈCTRIC APARCAMENT PONT	5.000,00

01	9200	62300	ADQUISICIÓ MATERIAL BRIGADA	2.000,00
01	3120	62300	CLIMATITZACIO DISPENSARI	9.000,00
01	1610	62301	ADQUISICIÓ ANALITZADOR AIGUA	800,00
01	1610	62302	ADQUISICIÓ BOMBA AIGUA	800,00
01	9200	62400	ADQUISICIÓ VEHICLE	5.915,52
01	9200	62401	ADQUISICIÓ VEHICLE	8.313,59
01	9200	62402	ADQUISICIÓ REMOLC	2.000,00
01	3370	62500	INSTAL·LACIÓ EQUIPS CALISTÈNIA	7.344,70
01	3230	62500	ADQUISICIO MOBILIARI ESCOLA	1.500,00
01	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ: NOVES TECNOLOGIES	1.000,00
01	3110	62900	MATERIAL GATS	5.000,00

CAPÍTOL IX. Passius financers

38.899,52

AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPERACIONS EN EUROS

38.899,52

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
01	0110	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES BBVA	38.899,52

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

1.563.938,98