



Ajuntament  
Sant Esteve Sesrovires

## Pressupostos Municipals 2010

- Ajuntament
- Patronat Municipal
- OAGIEM (Instal·lacions esportives)
- Centre de Serveis Geriàtrics (Residencia)



Ajuntament  
Sant Esteve Sesrovires

**Ajuntament**

## AVANTPROJECTE PRESUPOST D'INGRESSOS 2010 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

### CAPITOL 1 = IMPOSTOS DIRECTES

11200 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA	6.000,00
11300 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	3.500.000,00
11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	580.000,00
11600 IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	500.000,00
13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	700.000,00
13015 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES(Sent. Martorell)	30.000,00

**TOTAL CAPITOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 5.316.000,00**

### CAPITOL 2 = IMPOSTOS INDIRECTES

21000 DEVOLUCIONS IVA	1.500,00
29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.450.000,00

**TOTAL CAPITOL 2 IMPOSTOS DIRECTES 1.451.500,00**

### CAPITOL 3 = TASES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

30000 ABASTAMENT AIGUA POTABLE	415.000,00
30200 SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	300.000,00
30300 INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	43.000,00
31900 SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	4.500,00
31901 LLIC. ANIMALS PERILLOSOS	500,00
32100 LLICENCIES URBANISTIQUES	821.000,00
32500 SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	10.000,00
32900 LLICENCIES D'ACTIVITATS	600.000,00
33100 RESERVA ENTRADES (GUALS)	15.000,00
33300 TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	159.288,00
33600 UTILITZACIÓ VIA PUBLICA	84.000,00
34900 TAXA RECOLLIDA ANIMALS	1.000,00
34901 TAXA CONEXIO CLAVAGUERAM	1.000,00
39190 MULTES	30.000,00
39300 INTERESSOS DEMORA	20.000,00
39900 RECURSOS EVENTUALS.(IMPREVIST)	200.000,00

**TOTAL CAPITOL 3 TASES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 2.704.288,00**

**CAPITOL 4 = TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

42000 PARTICIPACIO FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	1.100.000,00
45000 FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	128.000,00
45030 AJUTS ESCOLARITAT GENERALITAT	6.000,00
45031 SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS	259.200,00
45080 APORTACIÓ GENERALITAT RECOLLIDA SELECT. FRACC. VEGETAL	16.000,00
45081 APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	124.500,00
45100 APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.	19.000,00
46100 APORTACIO DIPUTACIÓ CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	2.483,00
46101 CONVENI ICCS	25.000,00
46102 APORTACIÓ DIPUTACIÓ AJUTS DE MENJADOR	5.000,00
46200 APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	9.266,00
47001 APORTACIÓ FCC RECOLLIDA SELECTIVA	7.000,00

**TOTAL CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.701.449,00****CAPITOL 5 = INGRESSOS PATRIMONIALS**

52000 INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	40.000,00
55000 CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA	30.000,00
55002 CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	1.500,00
55005 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	6.000.000,00
55100 CONVENIS ENTITATS PRIVADES	1.500.000,00
55300 EXPLOTACIÓ XARXA WIFI	7.200,00
55900 ARRENDAMENTS MUNICIPALS	20.000,00

**TOTAL CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.598.700,00****CAPITOL 7 = TRASFERÈNCIES DE CAPITAL**

75081 PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA	850.000,00
75082 CONVENI GENERALITAT APARCAMENT LA GINESTA	170.000,00
77000 CONVENI DEPURADORA CAN BARGALLÓ NUCLI HISTORIC	200.000,00

**TOTAL CAPITOL 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.220.000,00****TOTAL PREVISSIÓ PRESUPOST D'INGRESSOS 2010 19.991.937,00**

AVANTPROJECTE PRESUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

DE PRESP. ANTERIORS A 2009 EN ROMANENTS DE TRESORERIA			PREV 2010	INICI 2009	FINAL 2009
0000	313	48000 APORTACIÓ 0,7% (Imp. cap 1)		0,00	34.311,00
0000	432	76200 APORTACIO PER PAVIMENTACIO TORRENT FONDO BEGUDA ALTA		0,00	0,00
0055	422	46600 CONVENI AURIA		0,00	630,00
0800	313	48000 APORTACIÓ 0,7% (Imp. Cap. 1)		0,00	42.021,70
0801	432	60100 OBRES I SERVEIS		0,00	29.216,76
0801	432	62200 PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ		0,00	302.259,11
0801	432	62201 PROJ. URBANITZ. POLG SESROVIREs		0,00	101.790,00
0801	432	62202 URB. CAN BARGALLÓ		0,00	69.600,00
0801	432	62205 PROJECTE AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL		0,00	50.167,21
0801	432	62230 RESIDENCIA 3ª EDAD		0,00	103.489,21
0801	432	63200 REFORMES CASINO		0,00	4.034,22
0801	441	60100 TRACTAMENT AIGUES RESIDUALS POLG CAN ESTELLA		0,00	87.245,25
0802	751	22009 EDICIO CATALEG TURISTIC		0,00	7.322,89
0803	451	62600 1 ORDINADOR PORTATIL		0,00	1.500,00
0804	463	47001 APORTACIÓ ARC DE SANT MARTI		0,00	5.000,00
0806	422	21900 MILLORES CONSERVACIO LLAR D'INFANTS		0,00	53.644,17
0806	422	62500 MOBILIARI INFANTIL		0,00	5.557,19
0806	422	62505 MOBILIARI CENTRES DOCENTS		0,00	18.279,90
0807	432	60100 OBRES I SERVEIS		0,00	6.050,12
0808	533	21003 APLICACIONS PLANS DE MEDIAMBIENT		0,00	1.010,00
0808	533	60100 OBRES I SERVEIS		0,00	10.000,00
0809	412	62500 MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE		0,00	1.785,90
0810	121	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		0,00	3.619,20
0820	121	62300 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		0,00	4.738,84
0830	463	22205 NOUS PROJECTES WEB		0,00	8.443,09
0830	463	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		0,00	0,00
0830	463	62600 INVERSIO I MATERIAL RTV10		0,00	4.836,37
0850	121	22706 ESTUDIS I PROJECTES		0,00	5.985,60
0860	121	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		0,00	7.047,84
0860	432	21200 ADEQUACIÓ LOCAL AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDI		0,00	120.000,00
0860	432	21900 MANTENIMENTS VARIS		0,00	2.395,40
0860	432	60100 OBRES I SERVEIS		0,00	80.133,17
0880	432	21000 CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PUBLIC		0,00	440,54
0880	432	21500 MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ		0,00	991,89
0880	432	60100 OBRES I SERVEIS		0,00	40.532,08
0880	432	63500 COMPRA, REPOS. I REHAB. MOBILIARI URBÀ		0,00	17.359,83
0880	452	62001 RENOVACIÓ I ARRANJAMENT JARDINS		0,00	20.000,00

0880	511	21001	CONSERVACIO CAMINS	0,00	14.509,99
0880	511	21003	PROGRAMA MOBILITAT I PREVENCIÓ	0,00	16.240,00
0880	511	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	5.698,16
0880	511	62301	ADQUISICIÓ MAQUINES I VEHICLES BRIGADA	0,00	10.242,49
0880	513	62401	LEASING 6 ANYS CAMIO AMB PLOMA I ACCESORIS	0,00	305,84
0890	222	22006	IMPRESSOS I SOBRES	0,00	451,24
0890	222	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	0,00	347,41
0890	222	22611	DESPESES MATERIAL POLICIA	0,00	5.916,00
0890	222	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	13.848,96
0890	222	62301	ADQUISICIÓ ARMES	0,00	1.421,60
0890	222	62302	ADQUISICIÓ EMISSORES	0,00	2.500,00
0890	422	22615	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	0,00	3.920,68
9600	432	22706	PROJ. REPARC. POLG. IND. SESROVIRES	0,00	57.997,49
9600	432	60130	PROJECTE URB. POU MERLI	0,00	0,00
9600	432	60140	MILLORES INFRAESTR. SECTOR CANAMAT	0,00	457.892,22
9600	432	62220	LLAR D'INFANTS LA GINESTA	0,00	225.102,52
9600	443	62210	AMPLIACIÓ CEMENTIRI	0,00	129.600,00
9605	422	62000	NOVA LLAR D'INFANTS VALLSERRAT	0,00	393.640,76
<b>TOTAL DE PRESP. ANTERIORS A 2009 DE ROMANENTS</b>				<b>0,00</b>	<b>2.591.073,84</b>

**ORGANICA 1000 = ALCALDIA I ORGANS DE GOVERN**

1000	135	44900	APORTACIÓ A.D. FORESTAL	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1000	231	49000	APORTACIÓ 0.7% (IMP. CAP 1)	39.627,00	42.005,00	42.005,00
1000	337	20200	LLOGUER LOCAL C./ PONENT	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1000	337	20201	LLOGUER LOCAL C./ PONENT BAIX	1.630,00	1.630,00	1.630,00
1000	337	22100	LLUM CASAL CANAMAT	8.050,00	6.500,00	6.500,00
1000	337	22120	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT	11.500,00	10.000,00	10.000,00
1000	337	22400	ASSEGURANÇA CASAL SOCIAL CA N'AMAT	1.160,00	1.160,00	1.160,00
1000	337	22401	ASSEGURANÇA CASAL VALLSERRAT	1.120,00	1.120,00	1.120,00
1000	338	22609	FESTES POPULARS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1000	342	20200	LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT	16.140,00	16.140,00	16.140,00
1000	450	20200	LLOGUER LOCAL AV. MONTSERRAT, 75-77	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1000	912	16205	ASSEGURANÇA ACCIDENTS CARRECS ELECTIUS	890,00	891,00	891,00
1000	912	22600	DESPESES DIVERSES DE CARRECS ELECTIUS	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES I CAMP. COM.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1000	912	22602	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	34.000,00		
1000	912	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	34.800,00	20.000,00	20.000,00
1000	912	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1000	912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1000	912	23301	GRUPS MUNICIPALS	19.215,00	19.215,00	19.215,00

1000	912	23302 INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CONSELL CONSULTIU	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1000	912	48000 SUBVENCIONS GENERALS	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1000	920	22699 APLICACIONS DESPESES MAMCOM. LA BEGUDA	65.000,00	50.000,00	50.000,00
1000	924	22699 PROGRAMES DE PARTICIPACIO CIUTADANA	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1000	925	22006 GUIA D'INFORMACIO LOCAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1000	929	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1000	942	46600 CONVENI CONSELL COMARCAL EAIA	1.850,00	1.850,00	1.850,00
1000	942	46601 CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	3.310,00	3.310,00	3.310,00
1000	942	46602 CONVENI CENTRE ESTUDIS COMARCAL	4.270,00	4.270,00	4.270,00
1000	942	46700 NORMALITZACIO LINGUISTICA	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1000	942	46701 CONVENI CONSORCI LOCALRET	810,00	810,00	810,00
1000	943	41000 TRANSFERENCIES AL PATRONAT	1.700.000,00	1.547.910,00	1.547.910,00
1000	943	41001 TRANSFERENCIES OAGIEM.	942.884,00	1.077.379,80	1.077.379,80
1000	943	44900 APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL	200.000,00	6,00	6,00
0900	111	48900 SUBV. APARELLS RECEPTORS ANTENES COLLECTIVES		6,00	6,00
0900	451	20200 LLOGUER MAGATZEM PATRONAT CA N'ESTELLA		19.117,00	19.117,00
0900	463	48102 PREMIS CONCURS D'IDEES		6,00	6,00

**TOTAL ORGANICA 1000 ALCALDIA I ORGANS DE GOVERN**

**3.344.856,00** 3.080.925,80 3.080.925,80

**ORGANICA 1001 = INVERSIONS, URBANISME I PLANEJAMENT**

1001	150	60900 OBRES I SERVEIS	100.000,00	570.000,00	570.000,00
1001	150	62200 PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	900.000,00	100.000,00	100.000,00
1001	151	60000 URBANITZACIÓ POU DEL MERLI	300.000,00		
1001	151	61900 ASFALTAT 1ER POLG. VALLSERRAT	300.000,00		
1001	151	62100 PROGRAMA ESTABILITZACIÓ TALUSSOS	100.000,00		
1001	151	63100 REURBANITZACIO LA COMA	850.000,00		
1001	151	63102 XARXES SERVEIS ZONA CA N'DOMENECH	135.000,00		
1001	151	63300 DEPURADORA CAN BARGALLÓ NUCLI HISTORIC	200.000,00		
1001	161	63300 REPARACIÓ COLLECTOR C./ LLORER	240.000,00		
1001	162	62200 VESTIDORS DE LA DEIXALLERIA	150.000,00		
1001	321	63100 APARCAMENT VINYA DEL SASTRET	1.650.000,00		
1001	321	63101 APARCAMENT LA GINESTA	700.000,00		
1001	337	63100 REPARACIÓ TALUS CASAL CA N'AMAT	15.000,00		
1001	337	63200 AMPLIACIÓ CASAL CA N'AMAT	30.000,00		
1001	342	62200 VESTIDORS CAMP FUTBOL CA N'AMAT	6,00		
1001	414	61000 HORTS MUNICIPALS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1001	459	63300 ARRANJAMENT DEPURADORA POLG. ANOIA	220.000,00		
0901	422	62215 MILLORA XARXA ELECTRICA LLAR D'INFANTS LA GINESTA		0,00	0,00
0901	432	60130 PROJECTE URB. POU MERLI		6,00	6,00
0901	432	62000 APARCAMENT LA GINESTA		6,00	6,00

0901	432	62001	REURBANITZACIÓ LA COMA		100.000,00	100.000,00
0901	432	62201	PROJ. URBANITZ. POLG SESROVIRE		34.800,00	34.800,00
0901	432	62202	URB. CAN BARGALLÓ		6,00	6,00
0901	432	62205	PROJECTE AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL		6,00	6,00
0901	432	62207	CANONADA BOMBEIX ANOIA		6,00	6,00
0901	432	62210	AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL CA N'AMAT		34.535,54	34.535,54
0901	432	62220	LLAR D'INFANTS LA GINESTA		0,00	1.107.578,62
0901	432	62221	MURS PERIMETRALS NOVA LLAR INFANTS LA GINESTA		0,00	150.000,00
0901	511	61102	QUOTES CANAMAT		230.000,00	230.000,00
0901	511	61103	OBRES URBANITZACIO CAN BARGALLÓ		0,00	2.000.000,00

<b>TOTAL ORGANICA 1001 INVERSIONS, URBANISME I PLANEJAMENT</b>				<b>5.920.006,00</b>	<b>1.099.365,54</b>	<b>4.356.944,16</b>
--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

### ORGANICA 1003 = ÀREA CULTURA

1003	332	21200	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL	600,00	2.000,00	2.000,00
1003	332	22100	LLUM BIBLIOTECA	2.400,00	2.329,00	2.329,00
1003	333	22100	LLUM CERAMICA	800,00	705,00	705,00
1003	334	22003	ADQUISICIÓ MATERIALS DIVERSOS I CENTRE DE LES ARTS	2.050,00	1.500,00	1.500,00
1003	335	22100	LLUM CASINO	5.000,00	9.735,00	9.735,00
1003	335	22400	ASSEGURANÇA MULTIRRISC CASINO	1.340,00	1.340,00	1.340,00
0903	451	22606	PROGRAMES EXPOSICIONS ITINERANTS		3.000,00	3.000,00

<b>TOTAL ORGANICA ÀREA CULTURA</b>				<b>12.190,00</b>	<b>20.609,00</b>	<b>20.609,00</b>
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------

### ORGANICA 1004 = ÀREA SERVEIS SOCIALS

1004	231	22611	PROGRAMA DIFUSSIÓ CIRCUIT VIOLENCIA DOMÈSTICA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1004	231	46600	CONVENI IMSERSO	2.000,00		
1004	231	47001	APORTACIÓ ARC DE SANT MARTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1004	233	21500	ADQUISICIÓ I CONSERVACIÓ DIFERENTS MATERIALS	6.500,00	5.000,00	5.000,00
1004	233	22100	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN	4.500,00	3.300,00	3.300,00
1004	233	22400	ASSEGURANÇA CASAL GENT GRAN	550,00	550,00	550,00
1004	233	22609	PROGRAMES ACTIVITATS GENT GRAN	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1004	233	22706	ESTUDIS I PROJECTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0904	463	22610	ATENCIÓ A LA DONA (ASSESORAMENT JUR. PSICOLOGIC)		3.000,00	3.000,00
0904	463	46600	CONVENI CABALBAIX		11.000,00	11.000,00

<b>TOTAL ORGANICA ÀREA SERVEIS SOCIALS</b>				<b>25.850,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>35.150,00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

### ORGANICA 1005 = JOVENTUT I INFÀNCIA

1005	232	22608	SERVEI D'HABITATGE JOVE	20.650,00	10.000,00	10.000,00
1005	337	20200	LLOGUER LOCAL ESPLAI	10.750,00	10.265,00	10.265,00
1005	337	22100	LLUM ESPLAI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1005	337	22706	ESTUDIS I PROJECTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<b>TOTAL ORGANICA ÀREA JOVENTUT I INFÀNCIA</b>				<b>40.400,00</b>	29.265,00	29.265,00
--	--	--	--	------------------	-----------	-----------

### ORGANICA 1006 = ÀREA EDUCACIÓ

1006	321	21300	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1006	321	22100	LLUM LLARS D'INFANTS	9.600,00	30.000,00	30.000,00
1006	321	22100	LLUM COL.LEGI	31.200,00	7.000,00	7.000,00
1006	321	22102	GAS COL.LEGI	35.000,00	31.000,00	31.000,00
1006	321	22400	ASSEGURANÇES LLAR D'INFANTS	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1006	321	22400	ASSEGURANÇA MULTIRRISC COL.LEGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1006	321	22625	PLANS EMERGENCIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1006	321	22730	GESTIO LLARS INFANTS	391.160,00	226.800,00	226.800,00
1006	321	48000	APORTACIONS REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	7.500,00	6.000,00	6.000,00
1006	321	48001	APORTACIONS LLIBRES I MATERIAL DE TEXT	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1006	323	48000	AJUTS ESCOLARITAT	6.000,00		
1006	323	48001	CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	12.000,00		
1006	323	48002	AJUTS MENJADOR	5.000,00		
1006	324	62500	MOBILIARI INFANTIL	5.000,00	11.000,00	11.000,00
1006	324	62501	MOBILIARI CENTRES DOCENTS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0906	422	20200	LLOGUER MODULS ESPAI JOC 0-3		63.000,00	63.000,00
0906	422	21900	MILLORES CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS		6,00	6,00
0906	422	22735	GESTIO ESPAI DE JOC ETAPA 0-3		119.700,00	119.700,00

<b>TOTAL ORGANICA ÀREA EDUCACIÓ</b>				<b>598.960,00</b>	588.006,00	588.006,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	------------	------------

### ORGANICA 1007 = ÀREA BARRIS

1007	151	60900	OBRES I SERVEIS	36.000,00	36.000,00	18.000,00
1007	165	22100	ENLLUMENAT PUBLIC	89.864,00	86.408,00	86.408,00
1007	165	22120	ENLLUMENAT CA N'AMAT	32.400,00	24.065,00	24.065,00
1007	165	22121	ENLLUMENAT VALLSERRAT	54.080,00	52.000,00	52.000,00
1007	165	22122	ENLLUMENAT POU DEL MERLI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1007	165	22123	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1007	165	22124	ENLLUMENAT URB. GOLF	42.971,00	42.971,00	42.971,00
1007	169	21000	MANTENIMENTS GENERALS	15.000,00	18.000,00	12.700,00
1007	169	22600	DESPESES DIVERSES	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1007	171	21000	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	12.000,00	15.000,00	15.000,00

1007	337	20300	LLOGUER GRUP ELECTROGEN CASAL SOCIAL CAN BARGALLÓ	3.120,00	3.000,00	3.000,00
1007	920	20900	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS	2.500,00	2.226,00	2.226,00

**TOTAL ORGANICA ÀREA BARRIS**

**308.935,00** 300.670,00 277.370,00

**ORGANICA 1008 = ÀREA MEDI AMBIENT**

1008	170	21000	APLICACIONS PLANS DE MEDIAMBIENT	2.500,00	9.000,00	9.000,00
1008	172	22600	DESPESES DIVERSES	1.500,00	3.000,00	3.000,00
1008	172	22699	CAMPANYES EDUCACIO MEDIAMBIENTAL	20.000,00	35.000,00	35.000,00
1008	172	22706	ESTUDIS I PROJECTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1008	172	60900	OBRES I SERVEIS	20.000,00	32.000,00	32.000,00
1008	943	48000	CONVENI GIRES	5.800,00	5.720,00	5.720,00

**TOTAL ORGANICA ÀREA MEDI AMBIENT**

**52.800,00** 87.720,00 87.720,00

**ORGANICA 1009 = ÀREA SALUT**

1009	312	22100	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI	13.710,00	10.762,00	10.762,00
1009	312	22400	ASSEGURANÇA CENTRE CIVIC SANITARI	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1009	312	62500	MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1009	313	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1009	313	22602	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1009	313	22706	ESTUDIS I PROJECTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1009	313	47900	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA INST. CATALÀ D'ONCOLOGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**TOTAL ORGANICA ÀREA SALUT**

**32.260,00** 29.312,00 29.312,00

**ORGANICA 1010 = GERENCIA I JURIDICS**

1010	132	22704	CUSTODIA I VIGILANCIA	75.000,00		
1010	920	16207	ASSEGURANÇA RESP. CIVIL AJUNTAMENT	26.432,00	26.432,00	26.432,00
1010	920	20400	RENTING COTXE ORDENANÇA	4.950,00	4.780,00	4.780,00
1010	920	22299	PROGRAMA MODERNITZACIÓ SISTEMES INTERNS	35.000,00	60.000,00	60.000,00
1010	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1010	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1010	920	22604	ASSESORIA JURIDICA	45.000,00	60.000,00	60.000,00
1010	920	22630	HONORARIS ADVOCATS	100.000,00	95.000,00	95.000,00
1010	920	22631	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	100.000,00	25.000,00	25.000,00
1010	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1010	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	18.000,00	14.000,00	14.000,00
1010	920	22799	HONORARIS ALTRES PROFES.	35.000,00	55.000,00	55.000,00

1010	942	46600	QUOTES FEMC I ACM	3.500,00	3.000,00	3.000,00
------	-----	-------	-------------------	----------	----------	----------

**TOTAL ORGANICA GERENCIA I JURIDICS****448.882,00**

351.212,00

351.212,00

**ORGANICA 1015 = SECRETARIA-INTERVENCIO**

1015	332	22100	LLUM ARXIU MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1015	332	22400	ASSEGURANÇA ARXIU MUNICIPAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1015	332	22711	DIGITATLITZACIÓ ACTES	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1015	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1015	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (ANUNCIS I EDICTES)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1015	920	22604	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1015	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1015	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**TOTAL ORGANICA SECRETARIA-INTERVENCIO****95.700,00**

95.700,00

95.700,00

**ORGANICA 1020 = SERVEIS ECONÒMICS, COMPRES I CONTRACTACIÓ**

1020	011	31000	INTERESSOS BANCS	150.580,00	155.045,94	155.045,94
1020	011	31002	INTERESSOS DIPUTACIO	339,19	500,24	500,24
1020	011	91100	AMORTITZACIO BANCS	301.466,00	332.461,96	332.461,96
1020	011	91102	AMORTITZACIO DIPUTACIO	27.124,94	35.979,03	35.979,03
1020	161	22101	AIGUA	175.000,00	350.000,00	350.000,00
1020	459	22400	ASSEGURANÇA ASCENSORS ESTACIÓ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1020	920	20500	RENTING DE FOTOCOPIADORES (3 FOTOCOP.)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1020	920	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1020	920	21400	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1020	920	21500	MOBILIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1020	920	22000	MATERIAL D'OFICINA	21.000,00	17.036,00	17.036,00
1020	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	12.940,00	12.940,00	12.940,00
1020	920	22003	FOTOCOPIES	4.350,00	4.327,00	4.327,00
1020	920	22006	IMPRESSOS I SOBRES	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1020	920	22100	LLUM AJUNTAMENT	32.615,00	27.177,00	27.177,00
1020	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	54.715,00	54.715,00	54.715,00
1020	920	22120	LLUM JUTJAT	1.296,00	1.296,00	1.296,00
1020	920	22200	CONSUM DE TELEFONS	80.000,00	79.887,00	79.887,00
1020	920	22201	DESPESES POSTALS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1020	920	22400	ASSEG. MULTIRRISC AJUNTAMENT	4.112,00	4.112,00	4.112,00
1020	920	22680	DEVOLUCIONS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1020	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1020	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1020	920	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1020	932	20200	LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ	7.601,00	7.601,00	7.601,00
1020	932	22100	LLUM O.R.G.T.	1.071,00	1.071,00	1.071,00
1020	932	22708	PAGAMENTS A O.R.G.T.	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1020	934	31100	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ DE BANCS	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<b>TOTAL ORGANICA SERVEIS ECONÒMICS, COMPRES I CONTRACTACIÓ</b>				<b>1.199.210,13</b>	1.409.149,17	1.409.149,17
---	--	--	--	---------------------	--------------	--------------

### ORGANICA 1030 = PREMSA I COMUNICACIÓ

1030	491	20200	LLOGUER LOCAL RTV10	15.000,00	14.700,00	14.700,00
1030	491	21300	CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1030	491	22001	DESPESES EL SESROVIRENC	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1030	491	22100	LLUM EMISSORA MUNICIPAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1030	491	22120	LLUM ANTENES TV	4.950,00	4.950,00	4.950,00
1030	491	22203	PROJECTES WEB	6.000,00	9.000,00	9.000,00
1030	491	22204	MANTENIMENT DESPESES WEB	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1030	491	22400	ASSEGURANÇA EMISSORA, EQUIPS I ANTENES	6.125,00	6.125,00	6.125,00
1030	491	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000,00	10.000,00	10.000,00
1030	491	22602	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	20.000,00	24.000,00	24.000,00
1030	491	22614	DESPESES PER PREMIS EL SESROVIRENC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1030	491	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1030	491	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1030	491	48000	PREMIS SESROVIRENC DE L'ANY	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1030	491	62600	INVERSIÓ MATERIAL RTV10	15.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>TOTAL ORGANICA PREMSA I COMUNICACIÓ</b>				<b>155.575,00</b>	165.275,00	165.275,00
--	--	--	--	-------------------	------------	------------

### ORGANICA 1040 = RECURSOS HUMANS

1040	211	16000	SEGURETAT SOCIAL	931.220,00	850.780,00	850.780,00
1040	211	16001	SEGURETAT SOCIAL (Pla d'Ocupació Local)	46.727,52	0,00	28.624,00
1040	221	16008	PREV. I VIGILANCIA SALUT (MUTUA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1040	241	14301	ALTRE PERSONAL ATÍPIC (Retribucions Pla d'Ocupació)	133.507,20	0,00	121.560,00
1040	920	12010	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS	351.708,00	310.605,00	310.605,00
1040	920	12110	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	879.402,00	850.000,00	850.000,00
1040	920	14300	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1.748.021,00	1.570.000,00	1.570.000,00
1040	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	100.000,00	150.000,00	150.000,00
1040	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	32.000,00	40.000,00	40.000,00
1040	920	16205	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONAL AJUNTAMENT	7.928,00	7.928,00	7.928,00
1040	920	16206	ASSEGURANÇA VIDA PERSONAL AJUNTAMENT	6.115,00	5.880,00	5.880,00
1040	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1040	920	23300	DIETES DEL PERSONAL	9.000,00	10.000,00	10.000,00
------	-----	-------	---------------------	----------	-----------	-----------

**TOTAL ORGANICA RECURSOS HUMANS**

**4.263.628,72** 3.813.193,00 3.963.377,00

**ORGANICA 1050 = TIC I NOVES TECNOLOGIES**

1050	459	62600	INFRAESTRUCTURA WIFI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1050	920	21600	MANTENIMENT I ASSESORIA TECNICA INFORMATICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1050	920	22203	XARXA INFORMATICA	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1050	920	22204	QUOTES XARXA WIFI	4.500,00	3.500,00	3.500,00
1050	920	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1050	920	22706	ESTUDIS I PROJECTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**TOTAL ORGANICA TIC I NOVES TECNOLOGIES**

**80.300,00** 79.300,00 79.300,00

**ORGANICA 1060 = SERVEIS TECNICS**

1060	150	21900	MANTENIMENTS VARIS	40.266,00	30.000,00	30.000,00
1060	150	22005	COPIES DE DOCUMENTS TÈCNICS	6.000,00	15.000,00	15.000,00
1060	150	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1060	150	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.000,00	5.000,00	5.000,00
1060	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1060	150	60900	OBRES I SERVEIS	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1060	169	22710	NETEJA PARCEL·LES	3.000,00	15.000,00	15.000,00
1060	313	22709	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AA I LEGIONELA	10.000,00	20.264,16	20.264,16
1060	452	22709	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	23.000,00		
1060	920	22709	MANTENINIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES	10.000,00	5.802,00	5.802,00
1060	920	22710	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	15.000,00		
0960	432	21200	ADEQUACIÓ LOCAL AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDI		6,00	6,00

**TOTAL ORGANICA SERVEIS TECNICS**

**444.266,00** 427.072,16 427.072,16

**ORGANICA 1070 = PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME**

1070	241	20200	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDI	8.400,00	8.690,00	8.690,00
1070	241	20201	LLOGUER LOCAL PROMOCIO ECONÒMICA	10.375,00	10.375,00	10.375,00
1070	241	22003	MATERIAL D'EQUIPAMENT AULA MUNICIPAL C/ Gaudi)	1.000,00		
1070	241	22006	IMPRESSOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1070	241	22008	CLUB DE FEINA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1070	241	22100	LLUM LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1070	241	22120	LLUM AULA MUNICIPAL (C./ Gaudi)	1.500,00		
1070	241	22203	EQUIP INFORMATIC AULA MUNICIPAL C./ Gaudi)	6.000,00		

1070	241	22400 ASSEGURANÇA AULA DE FORMACIO C./ gAUDÍ	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1070	241	47000 AJUTS FOMENT DE L'OCUPACIÓ	15.000,00		
1070	241	48100 AJUTS ACCIONS DE FORMACIÓ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1070	430	22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	300,00	300,00	300,00
1070	430	22602 ACCIONS DE SUPORT A PUBLICITAT	6.000,00		
1070	430	22696 ACCIONS DE FAMILIARITZACIÓ DE PREMSA I	9.000,00		
1070	430	22697 SERVEI DE CONSULTORIA	9.000,00		
1070	430	22698 ACCIONS DE REL·LACIONS PUBLICUES	6.000,00		
1070	430	22699 ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	500,00	3.000,00	3.000,00
1070	430	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1070	432	22606 ACCIONS COMERCIALS D'ENOTURISME I REUNIONS	10.000,00		
1070	432	22620 CAMPANYES PROMOCIÓ TURISTICA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1070	432	46700 CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.417,00	1.315,00	1.315,00
1070	433	22007 CONCURS INICIATIVES EMPRESARIALS	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1070	433	22690 INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL	1.000,00	5.000,00	5.000,00
1070	433	22695 FIRA COMERÇ LOCAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1070	433	22699 EDICIÓ DE GUIES PELS EMPRENEDORS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1070	433	47900 AJUTS COMERÇ LOCAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0970	321	22400 ASSEGURANÇA AULA INFORMATICA		1.450,00	1.450,00
0970	322	22615 DESPESES PER A FORMACIÓ		6.000,00	6.000,00
0970	422	22110 LLUM AULA NOVES TECNOLOGIES		1.000,00	1.000,00
0902	751	21000 SENYALITZACIÓ DEL MUNICIPI		9.000,00	9.000,00
0902	751	22009 EDICIÓ CATALEG TURISTIC		14.000,00	14.000,00
0902	751	22608 CAMPANYES, PROMOCIÓ I COMERÇ		4.000,00	4.000,00
0902	751	22706 PROJECTE SERVUCCIÓ ENOTURISME		3.000,00	3.000,00

**TOTAL ORGANICA PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME**

**157.692,00**

133.830,00

133.830,00

**ORGANICA 1071 = ÀREA MOBILITAT**

1071	440	22300 IMPRESSOS, DIPTICS I TARGETES BUS	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1071	440	22301 DESPESES DIVERSES BUS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1071	440	22302 TRANSPORT PUBLIC T-BUS	10.600,00	9.622,00	9.622,00
1071	440	22303 SERVEI BUS URBÀ	172.530,00	132.530,00	132.530,00
0971	432	60101 PLA DE MOBILITAT		0,00	1.186.529,00
0971	511	21003 PROGRAMA MOBILITAT I PREVENCIÓ		50.000,00	0,00

**TOTAL ORGANICA ÀREA MOBILITAT**

**187.730,00**

196.752,00

1.333.281,00

**ORGANICA 1080 = SERVEIS EXTERIORS**

1080	133	21000 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	6.000,00	12.480,00	6.000,00
------	-----	---------------------------------	----------	-----------	----------

1080	133	21001	PLA DE SENYALITZACIÓ VALLSERRAT	5.000,00	20.000,00	3.000,00
1080	133	21002	PLA DE SENYALITZACIÓ CA N'AMAT	3.500,00	18.000,00	2.400,00
1080	133	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1080	134	20400	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL-SERVEIS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1080	134	22612	PROTECCIO CIVIL	18.000,00	10.000,00	10.000,00
1080	135	21000	FRANGES PROTECCIÓ URBANITZACIONS	2.400,00	62.400,00	2.400,00
1080	135	21300	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	5.900,00	5.200,00	5.200,00
1080	151	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	8.000,00	12.000,00	7.000,00
1080	151	60900	OBRES Y SERVEIS	172.800,00	30.000,00	19.000,00
1080	151	63500	COMPRA, REPOS. I REHAB. MOBILIARI URBÀ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1080	152	21200	PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS PUBLICS	37.440,00	36.000,00	36.000,00
1080	155	21000	CONSERVACIÓ CARRERS	12.000,00	20.000,00	11.000,00
1080	155	21001	REPOSICIONS ASFALTS	64.900,00	62.400,00	62.400,00
1080	161	20200	LLOGUER LOCAL MATERIAL SERVEI D'AIGUES	5.192,00	5.040,00	5.040,00
1080	161	21300	CONSERVACIÓ SERVEI D'AIGUES	12.480,00	12.000,00	12.000,00
1080	161	21301	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	24.960,00	24.000,00	24.000,00
1080	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ELEVADORS D'AIGUA	5.849,00	5.624,00	5.624,00
1080	161	22114	COMPTADORS D'AIGUA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1080	161	22709	CONTRACTE MANTENIMENT SERVEI D'AIGUES	118.984,00	228.814,00	228.814,00
1080	162	22100	LLUM DEIXALLERIA	1.872,00	1.800,00	1.800,00
1080	162	22709	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRERIES I DEIXALLERIA	792.030,00	693.776,00	693.776,00
1080	162	22710	ABOCADOR D'ESCOMBRERIES	178.571,00	171.702,00	171.702,00
1080	164	21200	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	12.000,00	12.000,00	6.000,00
1080	165	21000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PUBLIC	41.600,00	40.000,00	40.000,00
1080	169	20400	RENTING COTXE SERVEIS (cwm)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1080	169	20401	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB PLOMA I ACCESOR.	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1080	169	20402	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB ELEVADOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1080	169	21200	ADEQUACIO NAU PLANTENVAS PER MAGATZEM	24.000,00		
1080	169	21400	CONSERVACIO VEHICLES SERVEIS	18.000,00	16.640,00	16.640,00
1080	169	21900	EINES	6.000,00	5.061,00	2.461,00
1080	169	22101	LLUM MAGATZEM SERVEIS EXTERIORS	3.000,00		
1080	169	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL SERVEIS	7.500,00	6.240,00	6.240,00
1080	169	22400	ASSEGURANÇES VEHICLES SERVEIS	7.000,00	6.500,00	6.500,00
1080	169	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1080	169	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.120,00	3.000,00	3.000,00
1080	169	62301	ADQUISICIÓ MAQUINES I VEHICLES BRIGADA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1080	171	21000	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA/RUTA VERDA	12.480,00	12.000,00	12.000,00
1080	171	21001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	65.000,00	90.000,00	90.000,00
1080	171	63900	RENOVACIÓ I ARRANJAMENT JARDINS	15.000,00	20.000,00	20.000,00
1080	179	21000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	19.469,00	18.720,00	18.720,00
1080	179	21001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS VERDS	48.000,00		
1080	241	20300	LLOGUER DE MAQUINES, BASTIDES ETC. (Pla d'Ocupació Local)	1.500,00	0,00	1.116,00

1080	241	21300	FUNGIBLES, REPARACIONS ETC. (Pla d'Ocupació Local)	10.000,00	0,00	5.000,00
1080	241	22003	ADQUISICIÓ MATERIALS panots, pintures (Pla d'Ocupació Local)	60.000,00	0,00	30.000,00
1080	241	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (Pla d'Ocupació Local)	10.000,00	0,00	5.000,00
1080	241	22104	ADQUISICIÓ EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL (Pla d'Ocupació Local)	5.000,00	0,00	3.000,00
1080	241	62300	ADQUISICIÓ MAQUINES I EINES (Pla d'Ocupació Local)	12.000,00	0,00	22.000,00
1080	312	21200	CONSERVACIÓ SANITAT	6.084,00	5.850,00	5.850,00
1080	313	22713	DESRATITZACIO	1.623,00	1.560,00	1.560,00
1080	313	22714	DESINFECCIONS I DESINSECT. ADICIONALS	3.120,00	3.000,00	3.000,00
1080	313	22715	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	257,00	247,00	247,00
1080	313	22720	ANALITQUES D'AIGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1080	321	22700	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS	2.000,00	1.730,00	1.730,00
1080	324	21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	31.200,00	30.000,00	23.500,00
1080	338	22608	DESPESES ENLLUM. FESTES D'HIVERN	35.000,00	35.000,00	32.150,00
1080	454	21000	CONSERVACIO CAMINS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1080	459	21000	PLA DE MANTENIMENT POLIG. INDUSTRIALS	67.600,00	65.000,00	58.930,00
1080	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	310.000,00	351.750,00	351.750,00
0980	432	21002	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS		0,00	19.624,42
0980	432	21003	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS		0,00	24.038,80
0980	432	62400	ADQUISICIÓ VEHICLES (Pla d'Ocupació Local)		0,00	5.100,00
0980	441	22101	SUBMINISTRAMENTS		0,00	0,00
0980	442	20200	LLOGUER MODULS DEIXALLERIA		1,00	1,00
0980	511	20201	LLOGUER LOCAL DISTRIBUCIÓ SERVEIS		13.883,00	13.883,00
0980	511	20202	LLOGUER MAGATZEM BRIGADA CA N'ESTELLA		36.666,00	36.666,00
0980	511	21005	CONTRACTE MANTENIMENT PINTURA I SENYALITZACIÓ VIAL		25.752,00	25.752,00
0980	511	22101	LLUM LOCAL SERVEIS AV. MONTSERRAT		1.478,00	1.478,00
0980	511	22102	LLUM NAU SERVEIS		1.622,00	1.622,00

**TOTAL ORGANICA SERVEIS EXTERIORS**

**2.421.731,00**

2.340.236,00

2.307.015,22

**ORGANICA 1085 = PROTECCIÓ CIVIL**

1085	134	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1085	134	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1085	134	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1085	134	22104	VESTUARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1085	134	22200	COMUNICACIONS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1085	134	22600	DESPESES DIVERSES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1085	134	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1085	134	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**TOTAL ORGANICA PROTECCIÓ CIVIL**

**22.500,00**

22.500,00

22.500,00

**ORGANICA 1090 = POLICIA LOCAL**

1090	132	20400	RENTING COTXE POLICIA 0903FGM	10.095,28	10.095,28	10.095,28
1090	132	20401	RENTING TT POLICIA 1064-GMV	11.529,53	11.255,92	11.255,92
1090	132	20402	RENTING VEHICLE POLICIA 1921-DLV	10.158,00	8.658,00	8.658,00
1090	132	20403	RENTING IBIZA POLICIA 7172-FSL	5.124,72	5.124,72	5.124,72
1090	132	21300	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES	2.000,00	1.800,00	1.800,00
1090	132	21301	CONTRACTE MANT. RED RADIO POLICIA I SERVEIS	3.143,62	3.143,92	3.143,92
1090	132	21302	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PUBLICS	5.849,00	5.849,00	5.849,00
1090	132	21400	CONSERVACIO VEHICLES POLICIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1090	132	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	2.080,00	2.080,00	2.080,00
1090	132	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1090	132	22006	IMPRESSOS I SOBRES	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1090	132	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1090	132	22400	ASSEG. MOTOS POLICIA	2.975,00	2.975,00	2.975,00
1090	132	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1090	132	22615	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1090	132	22670	DESPESES MATERIAL POLICIA	26.478,00	26.478,00	26.478,00
1090	132	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	520,00	520,00	520,00
1090	132	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.560,00	1.560,00	1.560,00
1090	132	45000	CONVENI GENERALITAT CONEX. SIT INFORM. POLICIAL	1.752,00	1.752,00	1.752,00
1090	132	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1090	132	62301	ADQUISICIÓ ARMES	2.100,00	2.800,00	2.800,00
1090	132	62302	ADQUISICIÓ EMISSORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090	313	22712	RECOLLIDA GOSSOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00

**TOTAL ORGANICA POLICIA LOCAL****178.465,15** 177.191,84 177.191,84**TOTAL PREVISSIÓ PRESUPOST DE DESPESES ANY 2010**

19.991.937,00 14.482.434,51 21.561.279,19

**AVANTPROJECTE PRESUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES****ÀREA DE DESPESA 1 = SERVEIS PÚBLICS BÀSICS****POLÍTICA DE DESPESA 13 = SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

1090	132	20400	RENTING COTXE POLICIA 0903FGM	10.095,28
1090	132	20401	RENTING TT POLICIA 1064-GMV	11.529,53
1090	132	20402	RENTING VEHICLE POLICIA 1921-DLV	10.158,00
1090	132	20403	RENTING IBIZA POLICIA 7172-FSL	5.124,72
1090	132	21300	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES	2.000,00
1090	132	21301	CONTRACTE MANT. RED RADIO POLICIA I SERVEIS	3.143,62
1090	132	21302	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PÚBLICS	5.849,00
1090	132	21400	CONSERVACIO VEHICLES POLICIA	3.500,00
1090	132	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	2.080,00
1090	132	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00
1090	132	22006	IMPRESSOS I SOBRES	4.500,00
1090	132	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	35.600,00
1090	132	22400	ASSEG. MOTOS POLICIA	2.975,00
1090	132	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	6.000,00
1090	132	22615	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	4.000,00
1090	132	22670	DESPESES MATERIAL POLICIA	26.478,00
1090	132	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	520,00
1010	132	22704	CUSTODIA I VIGILANCIA	75.000,00
1090	132	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.560,00
1090	132	45000	CONVENI GENERALITAT CONEX. SIT INFORM. POLICIAL	1.752,00
1090	132	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	15.500,00
1090	132	62301	ADQUISICIÓ ARMES	2.100,00
1090	132	62302	ADQUISICIÓ EMISSORES	1.000,00
1080	133	21000	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	6.000,00
1080	133	21001	PLA DE SENYALITZACIÓ VALLSERRAT	5.000,00
1080	133	21002	PLA DE SENYALITZACIÓ CA N'AMAT	3.500,00
1080	133	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	15.000,00
1085	134	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6.000,00
1080	134	20400	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL-SERVEIS	9.000,00
1085	134	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	3.000,00
1085	134	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00
1085	134	22104	VESTUARI	3.000,00
1085	134	22200	COMUNICACIONS	3.000,00
1085	134	22600	DESPESES DIVERSES	2.000,00
1085	134	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2.000,00

1080	134	22612	PROTECCIO CIVIL	18.000,00
1085	134	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00
1080	135	21000	FRANGES PROTECCIÓ URBANITZACIONS	2.400,00
1080	135	21300	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	5.900,00
1000	135	44900	APORTACIÓ A.D. FORESTAL	5.200,00

**TOTAL SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 324.965,15**

**POLITICA DE DESPESA 15 = VIVENDA I URBANISME**

1060	150	21900	MANTENIMENTS VARIS	40.266,00
1060	150	22005	COPIES DE DOCUMENTS TÈCNICS	6.000,00
1060	150	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00
1060	150	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.000,00
1060	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	150.000,00
1001	150	60900	OBRES I SERVEIS	100.000,00
1060	150	60900	OBRES I SERVEIS	185.000,00
1001	150	62200	PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	900.000,00
1080	151	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	8.000,00
1001	151	60000	URBANITZACIÓ POU DEL MERLI	300.000,00
1007	151	60900	OBRES I SERVEIS	36.000,00
1080	151	60900	OBRES Y SERVEIS	172.800,00
1001	151	61900	ASFALTAT 1ER POLG. VALLSERRAT	300.000,00
1001	151	62100	PROGRAMA ESTABILITZACIÓ TALUSSOS	100.000,00
1001	151	63100	REURBANITZACIO LA COMA	850.000,00
1001	151	63102	XARXES SERVEIS ZONA CA N'DOMENECH	135.000,00
1001	151	63300	DEPURADORA CAN BARGALLÓ NUCLI HISTORIC	200.000,00
1080	151	63500	COMPRA, REPOS. I REHAB. MOBILIARI URBÀ	12.000,00
1080	152	21200	PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS PUBLICS	37.440,00
1080	155	21000	CONSERVACIÓ CARRERS	12.000,00
1080	155	21001	REPOSICIONS ASFALTS	64.900,00

**TOTAL VIVENDA I URBANISME 3.611.406,00**

**POLITICA DE DESPESA 16 = BENESTAR COMUNITARI**

1080	161	20200	LLOGUER LOCAL MATERIAL SERVEI D'AIGUES	5.192,00
1080	161	21300	CONSERVACIÓ SERVEI D'AIGUES	12.480,00
1080	161	21301	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	24.960,00
1080	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ELEVADORS D'AIGUA	5.849,00
1020	161	22101	AIGUA	175.000,00
1080	161	22114	COMPTADORS D'AIGUA	9.000,00

1080	161	22709	CONTRACTE MANTENIMENT SERVEI D'AIGUES	118.984,00
1001	161	63300	REPARACIÓ COLLECTOR C./ LLORER	240.000,00
1080	162	22100	LLUM DEIXALLERIA	1.872,00
1080	162	22709	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRERIES I DEIXALLERIA	792.030,00
1080	162	22710	ABOCADOR D'ESCOMBRERIES	178.571,00
1001	162	62200	VESTIDORS DE LA DEIXALLERIA	150.000,00
1080	164	21200	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	12.000,00
1080	165	21000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PUBLIC	41.600,00
1007	165	22100	ENLLUMENAT PUBLIC	89.864,00
1007	165	22120	ENLLUMENAT CA N'AMAT	32.400,00
1007	165	22121	ENLLUMENAT VALLSERRAT	54.080,00
1007	165	22122	ENLLUMENAT POU DEL MERLI	4.000,00
1007	165	22123	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ	4.000,00
1007	165	22124	ENLLUMENAT URB. GOLF	42.971,00
1080	169	20400	RENTING COTXE SERVEIS (cwm)	6.000,00
1080	169	20401	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB PLOMA I ACCESOR.	7.100,00
1080	169	20402	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB ELEVADOR	10.000,00
1007	169	21000	MANTENIMENTS GENERALS	15.000,00
1080	169	21200	ADEQUACIÓ NAU PLANTENVA PER MAGATZEM	24.000,00
1080	169	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	18.000,00
1080	169	21900	EINES	6.000,00
1080	169	22101	LLUM MAGATZEM SERVEIS EXTERIORS	3.000,00
1080	169	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL SERVEIS	7.500,00
1080	169	22400	ASSEGURANÇES VEHICLES SERVEIS	7.000,00
1007	169	22600	DESPESES DIVERSES	13.000,00
1080	169	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	3.000,00
1060	169	22710	NETEJA PARCEL·LES	3.000,00
1080	169	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.120,00
1080	169	62301	ADQUISICIÓ MAQUINES I VEHICLES BRIGADA	12.000,00

**TOTAL BENESTAR COMUNITARI**

**2.132.573,00**

**POLITICA DE DESPESA 17 = MEDIAMBIENT**

1008	170	21000	APLICACIONS PLANS DE MEDIAMBIENT	2.500,00
1007	171	21000	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	12.000,00
1080	171	21000	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA/RUTA VERDA	12.480,00
1080	171	21001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	65.000,00
1080	171	63900	RENOVACIÓ I ARRANJAMENT JARDINS	15.000,00
1008	172	22600	DESPESES DIVERSES	1.500,00
1008	172	22699	CAMPANYES EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL	20.000,00
1008	172	22706	ESTUDIS I PROJECTES	3.000,00

1008	172	60900	OBRES I SERVEIS	20.000,00
1080	179	21000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	19.469,00
1080	179	21001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS VERDS	48.000,00

**TOTAL MEDIAMBIENT 218.949,00**

**TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 = SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 6.287.893,15**

**ÀREA DE DESPESA 2 = ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL**

**POLÍTICA DE DESPESA 21 = PENSIONS**

1040	211	16000	SEGURETAT SOCIAL	931.220,00
1040	211	16001	SEGURETAT SOCIAL (Pla d'Ocupació Local)	46.727,52

**TOTAL PENSIONS 977.947,52**

**POLÍTICA DE DESPESA 22 = ALTRES PREST. ECONÒMIQUES A FAVOR DELS EMPLEATS**

1040	221	16008	PREV. I VIGILANCIA SALUT (MUTUA)	15.000,00
------	-----	-------	----------------------------------	-----------

**TOTAL ALTRES PREST. ECONÒMIQUES A FAVOR DELS EMPLEATS 15.000,00**

**POLÍTICA DE DESPESA 23 = SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL**

1004	231	22611	PROGRAMA DIFUSIÓ CIRCUIT VIOLENCIA DOMÈSTICA	3.300,00
1004	231	46600	CONVENI IMSERSO	2.000,00
1004	231	47001	APORTACIÓ ARC DE SANT MARTI	5.000,00
1000	231	49000	APORTACIÓ 0.7% (IMP. CAP 1)	39.627,00
1005	232	22608	SERVEI D'HABITATGE JOVE	20.650,00
1004	233	21500	ADQUISICIÓ I CONSERVACIÓ DIFERENTS MATERIALS	6.500,00
1004	233	22100	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN	4.500,00
1004	233	22400	ASSEGURANÇA CASAL GENT GRAN	550,00
1004	233	22609	PROGRAMES ACTIVITATS GENT GRAN	3.000,00
1004	233	22706	ESTUDIS I PROJECTES	1.000,00

**TOTAL SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 86.127,00**

**POLÍTICA DE DESPESA 24 = FOMENT DE L'OCUPACIÓ**

1040	241	14301	ALTRE PERSONAL ATÍPIC (Retribucions Pla d'Ocupació)	133.507,20
------	-----	-------	---	------------

1070	241	20200	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDI	8.400,00
1070	241	20201	LLOGUER LOCAL PROMOCIO ECONÒMICA	10.375,00
1080	241	20300	LLOGUER DE MAQUINES, BASTIDES ETC. (Pla d'Ocupació Local)	1.500,00
1080	241	21300	FUNGIBLES, REPARACIONS ETC. (Pla d'Ocupació Local)	10.000,00
1070	241	22003	MATERIAL D'EQUIPAMENT AULA MUNICIPAL C/ Gaudi)	1.000,00
1080	241	22003	ADQUISICIÓ MATERIALS panots, pintures (Pla d'Ocupació Local)	60.000,00
1070	241	22006	IMPRESSOS	3.000,00
1070	241	22008	CLUB DE FEINA	6.000,00
1070	241	22100	LLUM LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00
1080	241	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (Pla d'Ocupació Local)	10.000,00
1080	241	22104	ADQUISICIÓ EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL (Pla d'Ocupació Local)	5.000,00
1070	241	22120	LLUM AULA MUNICIPAL (C./ Gaudi)	1.500,00
1070	241	22203	EQUIP INFORMATIC AULA MUNICIPAL C./ Gaudi)	6.000,00
1070	241	22400	ASSEGURANÇA AULA DE FORMACIO C./ gAUDÍ	2.000,00
1070	241	47000	AJUTS FOMENT DE L'OCUPACIÓ	15.000,00
1070	241	48100	AJUTS ACCIONS DE FORMACIÓ	15.000,00
1080	241	62300	ADQUISICIÓ MAQUINES I EINES (Pla d'Ocupació Local)	12.000,00

**TOTAL FOMENT DE L'OCUPACIÓ**

**302.282,20**

**TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 = ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL**

**1.381.356,72**

**ÀREA DE DESPESA 3 =PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS CARÀCTER PREFERENT**

**POLITICA DE DESPESA 31 = SANITAT**

1080	312	21200	CONSERVACIÓ SANITAT	6.084,00
1009	312	22100	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI	13.710,00
1009	312	22400	ASSEGURANÇA CENTRE CIVIC SANITARI	2.550,00
1009	312	62500	MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00
1009	313	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00
1009	313	22602	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	6.000,00
1009	313	22706	ESTUDIS I PROJECTES	2.000,00
1060	313	22709	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS AA I LEGIONELA	10.000,00
1090	313	22712	RECOLLIDA GOSSOS	21.000,00
1080	313	22713	DESRATITZACIO	1.623,00
1080	313	22714	DESINFECCIONS I DESINSECT. ADICIONALS	3.120,00
1080	313	22715	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	257,00
1080	313	22720	ANALITIQUES D'AIGUA	1.200,00
1009	313	47900	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA INST. CATALÀ D'ONCOLOGIA	3.000,00

**TOTAL SANITAT**

**75.544,00**

**POLITICA DE DESPESA 32 = EDUCACIÓ**

1006	321	21300	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI	6.500,00
1006	321	22100	LLUM LLARS D'INFANTS	9.600,00
1006	321	22100	LLUM COL.LEGI	31.200,00
1006	321	22102	GAS COL.LEGI	35.000,00
1006	321	22400	ASSEGURANÇES LLAR D'INFANTS	6.000,00
1006	321	22400	ASSEGURANÇA MULTIRRISC COL.LEGI	2.000,00
1006	321	22625	PLANS EMERGENCIA	12.000,00
1080	321	22700	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS	2.000,00
1006	321	22730	GESTIO LLARS INFANTS	391.160,00
1006	321	48000	APORTACIONS REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	7.500,00
1006	321	48001	APORTACIONS LLIBRES I MATERIAL DE TEXT	50.000,00
1001	321	63100	APARCAMENT VINYA DEL SASTRET	1.650.000,00
1001	321	63101	APARCAMENT LA GINESTA	700.000,00
1006	323	48000	AJUTS ESCOLARITAT	6.000,00
1006	323	48001	CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	12.000,00
1006	323	48002	AJUTS MENJADOR	5.000,00
1080	324	21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	31.200,00
1006	324	62500	MOBILIARI INFANTIL	5.000,00
1006	324	62501	MOBILIARI CENTRES DOCENTS	20.000,00

**TOTAL EDUCACIÓ****2.982.160,00****POLITICA DE DESPESA 33 = CULTURA**

1003	332	21200	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL	600,00
1003	332	22100	LLUM BIBLIOTECA	2.400,00
1015	332	22100	LLUM ARXIU MUNICIPAL	1.500,00
1015	332	22400	ASSEGURANÇA ARXIU MUNICIPAL	1.200,00
1015	332	22711	DIGITATLITZACIÓ ACTES	7.000,00
1003	333	22100	LLUM CERAMICA	800,00
1003	334	22003	ADQUISICIÓ MATERIALS DIVERSOS I CENTRE DE LES ARTS	2.050,00
1003	335	22100	LLUM CASINO	5.000,00
1003	335	22400	ASSEGURANÇA MULTIRRISC CASINO	1.340,00
1000	337	20200	LLOGUER LOCAL C./ PONENT	9.800,00
1005	337	20200	LLOGUER LOCAL ESPLAI	10.750,00
1000	337	20201	LLOGUER LOCAL C./ PONENT BAIX	1.630,00
1007	337	20300	LLOGUER GRUP ELECTROGEN CASAL SOCIAL CAN BARGALLÓ	3.120,00
1000	337	22100	LLUM CASAL CANAMAT	8.050,00
1005	337	22100	LLUM ESPLAI	6.000,00

1000	337	22120	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT	11.500,00
1000	337	22400	ASSEGURANÇA CASAL SOCIAL CA N'AMAT	1.160,00
1000	337	22401	ASSEGURANÇA CASAL VALLSERRAT	1.120,00
1005	337	22706	ESTUDIS I PROJECTES	3.000,00
1001	337	63100	REPARACIÓ TALUS CASAL CA N'AMAT	15.000,00
1001	337	63200	AMPLIACIÓ CASAL CA N'AMAT	30.000,00
1080	338	22608	DESPESES ENLLUM. FESTES D'HIVERN	35.000,00
1000	338	22609	FESTES POPULARS	6.000,00

**TOTAL CULTURA 164.020,00**

**POLITICA DE DESPESA 34 = ESPORT**

1000	342	20200	LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT	16.140,00
1001	342	62200	VESTIDORS CAMP FUTBOL CA N'AMAT	6,00

**TOTAL ESPORT 16.146,00**

**TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 = PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3.237.870,00**

**ÀREA DE DESPESA 4 = ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC**

**POLITICA DE DESPESA 41 = AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA**

1001	414	61000	HORTS MUNICIPALS	30.000,00
------	-----	-------	------------------	-----------

**TOTAL AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA 30.000,00**

**POLITICA DE DESPESA 43 = COMERÇ, TURISME I PET. I MITJ EMRESES**

1070	430	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	300,00
1070	430	22602	ACCIONS DE SUPORT A PUBLICITY	6.000,00
1070	430	22696	ACCIONS DE FAMILIARITZACIÓ DE PREMSA I	9.000,00
1070	430	22697	SERVEI DE CONSULTORIA	9.000,00
1070	430	22698	ACCIONS DE REL·LACIONS PÚBLIQUES	6.000,00
1070	430	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	500,00
1070	430	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00
1070	432	22606	ACCIONS COMERCIALS D'ENOTURISME I REUNIONS	10.000,00
1070	432	22620	CAMPANYES PROMOCIÓ TURÍSTICA	15.000,00
1070	432	46700	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.417,00
1070	433	22007	CONCURS INICIATIVES EMPRESARIALS	4.200,00
1070	433	22690	INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL	1.000,00

1070	433	22695 FIRA COMERÇ LOCAL	8.000,00
1070	433	22699 EDICIO DE GUIES PELS EMPRENEDORS	12.000,00
1070	433	47900 AJUTS COMERÇ LOCAL	2.000,00

**TOTAL COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES 87.417,00**

**POLITICA DE DESPESA 44 = TRANSPORT PUBLIC**

1071	440	22300 IMPRESSOS, DIPTICS I TARGETES BUS	2.800,00
1071	440	22301 DESPESES DIVERSES BUS	1.800,00
1071	440	22302 TRANSPORT PUBLIC T-BUS	10.600,00
1071	440	22303 SERVEI BUS URBÀ	172.530,00

**TOTAL TRANSPORT PUBLIC 187.730,00**

**POLITICA DE DESPESA 45 = INFRAESTRUCTURES**

1000	450	20200 LLOGUER LOCAL AV. MONTSERRAT, 75-77	23.100,00
1080	454	21000 CONSERVACIO CAMINS	24.000,00
1060	452	22709 MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	23.000,00
1080	459	21000 PLA DE MANTENIMENT POLIG. INDUSTRIALS	67.600,00
1020	459	22400 ASSEGURANÇA ASCENSORS ESTACIÓ	3.000,00
1050	459	62600 INFRAESTRUCTURA WIFI	10.000,00
1001	459	63300 ARRANJAMENT DEPURADORA POLG. ANOIA	220.000,00

**TOTAL INFRAESTRUCTURES 370.700,00**

**POLITICA DE DESPESA 49 = ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC**

1030	491	20200 LLOGUER LOCAL RTV10	15.000,00
1030	491	21300 CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL	6.000,00
1030	491	22001 DESPESES EL SESROVIRENC	45.000,00
1030	491	22100 LLUM EMISSORA MUNICIPAL	7.500,00
1030	491	22120 LLUM ANTENES TV	4.950,00
1030	491	22203 PROJECTES WEB	6.000,00
1030	491	22204 MANTENIMENT DESPESES WEB	12.000,00
1030	491	22400 ASSEGURANÇA EMISSORA, EQUIPS I ANTENES	6.125,00
1030	491	22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000,00
1030	491	22602 PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	20.000,00
1030	491	22614 DESPESES PER PREMIS EL SESROVIRENC	3.000,00
1030	491	22699 ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	3.000,00
1030	491	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00

1030	491	48000	PREMIS SESROVIRENC DE L'ANY	4.000,00
1030	491	62600	INVERSIÓ MATERIAL RTV10	15.000,00

**TOTAL ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 155.575,00**

**TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 = ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 831.422,00**

**ÀREA DE DESPESA 9 = ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL**

**POLITICA DE DESPESA 91 = ORGANS DE GOVERN**

1000	912	16205	ASSEGURANÇA ACCIDENTS CARRECS ELECTIUS	890,00
1000	912	22600	DESPESES DIVERSES DE CARRECS ELECTIUS	6.000,00
1000	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES I CAMP. COM.	30.000,00
1000	912	22602	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	34.000,00
1000	912	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	34.800,00
1000	912	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS	11.900,00
1000	912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS	90.000,00
1000	912	23301	GRUPS MUNICIPALS	19.215,00
1000	912	23302	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CONSELL CONSULTIU	6.000,00
1000	912	48000	SUBVENCIONS GENERALS	18.000,00

**TOTAL ORGANS DE GOVERN 250.805,00**

**POLITICA DE DESPESA 92 = SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL**

1040	920	12010	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS	351.708,00
1040	920	12110	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	879.402,00
1040	920	14300	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1.748.021,00
1040	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	100.000,00
1040	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	32.000,00
1040	920	16205	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONAL AJUNTAMENT	7.928,00
1040	920	16206	ASSEGURANÇA VIDA PERSONAL AJUNTAMENT	6.115,00
1010	920	16207	ASSEGURANÇA RESP. CIVIL AJUNTAMENT	26.432,00
1010	920	20400	RENTING COTXE ORDENANÇA	4.950,00
1020	920	20500	RENTING DE FOTOCOPIADORES (3 FOTOCOP.)	7.000,00
1007	920	20900	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS	2.500,00
1020	920	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	1.000,00
1020	920	21400	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT	2.000,00
1020	920	21500	MOBILIARI	15.000,00
1050	920	21600	MANTENIMENT I ASSESORIA TECNICA INFORMATICA	36.000,00
1020	920	22000	MATERIAL D'OFICINA	21.000,00

1020	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	12.940,00
1020	920	22003	FOTOCOPIES	4.350,00
1020	920	22006	IMPRESSOS I SOBRES	25.000,00
1020	920	22100	LLUM AJUNTAMENT	32.615,00
1020	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	54.715,00
1020	920	22120	LLUM JUTJAT	1.296,00
1020	920	22200	CONSUM DE TELEFONS	80.000,00
1020	920	22201	DESPESES POSTALS	30.000,00
1050	920	22203	XARXA INFORMATICA	20.800,00
1050	920	22204	QUOTES XARXA WIFI	4.500,00
1010	920	22299	PROGRAMA MODERNITZACIÓ SISTEMES INTERNS	35.000,00
1020	920	22400	ASSEG. MULTIRRISC AJUNTAMENT	4.112,00
1050	920	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00
1010	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2.000,00
1015	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1.000,00
1010	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00
1015	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (ANUNCIS I EDICTES)	60.000,00
1010	920	22604	ASSESORIA JURIDICA	45.000,00
1015	920	22604	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	15.000,00
1010	920	22630	HONORARIS ADVOCATS	100.000,00
1010	920	22631	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	100.000,00
1020	920	22680	DEVOLUCIONS	60.000,00
1000	920	22699	APLICACIONS DESPESES MAMCOM. LA BEGUDA	65.000,00
1010	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	2.000,00
1015	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	5.000,00
1020	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	15.000,00
1040	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	3.000,00
1080	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	310.000,00
1010	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	18.000,00
1015	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00
1020	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00
1050	920	22706	ESTUDIS I PROJECTES	6.000,00
1060	920	22709	MANTENINIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES	10.000,00
1060	920	22710	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	15.000,00
1010	920	22799	HONORARIS ALTRES PROFES.	35.000,00
1040	920	23300	DIETES DEL PERSONAL	9.000,00
1020	920	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00
1000	924	22699	PROGRAMES DE PARTICIPACIO CIUTADANA	26.500,00
1000	925	22006	GUIA D'INFORMACIO LOCAL	3.000,00
1000	929	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	18.000,00

**TOTAL SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL**

**4.488.884,00**

**POLITICA DE DESPESA 93 = ADMINISTRACIÓ FINANÇERA I TRIBUTARIA**

1020	932	20200	LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ	7.601,00
1020	932	22100	LLUM O.R.G.T.	1.071,00
1020	932	22708	PAGAMENTS A O.R.G.T.	155.000,00
1020	934	31100	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ DE BANCS	3.000,00

**TOTAL ADMINISTRACIÓ FINANÇERA I TRIBUTARIA 166.672,00****POLITICA DE DESPESA 94 = TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMIN. PUBLIQUES**

1000	942	46600	CONVENI CONSELL COMARCAL EAIA	1.850,00
1010	942	46600	QUOTES FEMC I ACM	3.500,00
1000	942	46601	CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	3.310,00
1000	942	46602	CONVENI CENTRE ESTUDIS COMARCAL	4.270,00
1000	942	46700	NORMALITZACIO LINGUISTICA	5.100,00
1000	942	46701	CONVENI CONSORCI LOCALRET	810,00
1000	943	41000	TRANSFERENCIES AL PATRONAT	1.700.000,00
1000	943	41001	TRANSFERENCIES OAGIEM.	942.884,00
1000	943	44900	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL	200.000,00
1008	943	48000	CONVENI GIRES	5.800,00

**TOTAL TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 2.867.524,00****TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 = ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 7.773.885,00****ÀREA DE DESPESA 0 = DEUTE PUBLIC****POLITICA DE DESPESA 01 = DEUTE PUBLIC**

1020	011	31000	INTERESSOS BANCS	150.580,00
1020	011	31002	INTERESSOS DIPUTACIO	339,19
1020	011	91100	AMORTITZACIO BANCS	301.466,00
1020	011	91102	AMORTITZACIO DIPUTACIO	27.124,94

**TOTAL DEUTE PUBLIC 479.510,13****TOTAL ÀREA DE DESPESA 0 = DEUTE PUBLIC 479.510,13****TOTAL PREVISSIÓ PRESUPOST DE DESPESES ANY 2010 19.991.937,00**



Ajuntament  
Sant Esteve Sesrovires

## Patronat Municipal



Estat d'Ingressos amb estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>INGRESSOS</b>		
<b>ECO</b>	<b>CONCEPTES</b>	<b>EUROS</b>
34101	Serveis Benestar Social	9.505,00
34201	Cursos i Tallers de Benestar Social	23.514,00
34202	Cursos i Tallers Culturals	38.000,00
34203	Casals d'Estiu i Casalets	51.050,00
34204	Cursos i tallers juvenils	3.617,50
34401	Actes Culturals	6.700,00
34402	Actes Festius	5.000,00
34403	Actes Juvenils	7.330,00
34901	Cafeteria del Casal de la Gent Gran	10.000,00
34902	Sopar de Cap d'Any Casal de la Gent Gran	3.500,00
34903	Sortides Mensuals del Casal de la Gent Gran	74.700,00
39901	Ràdio TV10	21.300,00
39902	Imprevistos	1.000,00
40000	Dotació a càrrec del Pressupost Municipal	1.700.000,00
45500	Ajuts de la Generalitat de Catalunya	51.975,00
46100	Ajuts de la Diputació de Barcelona	69.940,00
46500	Conveni Consell Comarcal. Benestar Social	124.315,00
47001	Ajuts i Col·laboracions d'Empreses i Comerços	82.800,00
47002	Patrocini Trobada Escultors	10,00
48000	Aportacions Privades	100,00
52000	Interessos en Bancs i Caixes	2.118,32
87000	Romanents de Tresoreria	0,00
	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.286.474,82</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>						
<b>ORG</b>	<b>PRO</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1092	920	13000	Personal Laboral	95.151,00	104.670,00	10,0%
1092	920	15100	Gratificacions	6.500,00	8.000,00	23,1%
1092	920	16000	Quotes Seguretat Social	241.156,94	261.590,82	8,5%
1092	920	16008	Prevenió riscos i vigilància de la salut	3.710,00	3.845,00	3,6%
1092	920	22001	Despeses Generals Oficines	6.500,00	9.300,00	43,1%
1092	920	22002	Despeses Generals d'Impressió	5.300,00	5.300,00	0,0%
1092	920	22003	La Calaixera	4.010,00	5.600,00	39,7%
1092	920	22004	Devolucions	600,00	600,00	0,0%
1092	920	22602	Accions preventives i de Divulgació	500,00	500,00	0,0%
1092	920	22005	Despeses Generals Patronat	0,00	800,00	Nova
1092	920	22400	Assegurança	0,00	2.000,00	Nova
1092	920	23000	Dietes Personal	1.500,00	1.500,00	0,0%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>				<b>364.927,94</b>	<b>403.705,82</b>	<b>10,6%</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>BENESTAR SOCIAL</b>						
<b>ORG</b>	<b>PRO</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1023	231	13000	Personal laboral Equip de Benestar Social	109.100,00	76.175,00	-30,2%
1023	231	13101	Personal laboral eventual Equip Benestar Social	0,00	52.438,00	Nova
1023	231	13102	Personal Formació d'Adults	53.500,00	29.300,00	-45,2%
1023	231	13103	Personal Casal de la Gent Gran	35.000,00	35.900,00	2,6%
1023	231	13104	Personal Laboral Espai Obert	26.000,00	26.780,00	3,0%
1023	231	15100	Gratificacions Benestar Social	5.000,00	5.000,00	0,0%
1023	231	22610	Programa social Gent Gran. Cursos i Tallers	9.500,00	9.000,00	-5,3%
1052	231	22611	Despeses Generals Casal de la Gent Gran	7.950,00	10.700,00	34,6%
1023	231	22612	Programa Social Gent Gran: Cicle Festiu	11.400,00	11.400,00	0,0%
1023	231	22613	Programa Social Gent Gran. Festa Major	3.100,00	3.100,00	0,0%
1023	231	22614	Programa Social Gent Gran: Caps de Setmana	9.000,00	9.000,00	0,0%
1023	231	22615	Programa Social Gent Gran: Homenatges	29.000,00	29.000,00	0,0%
1023	231	22616	Programa Social Gent Gran: Sortides mensuals	81.000,00	74.700,00	-7,8%
1023	231	22617	Programa Social Gent Gran. Mostres i Campionats	500,00	500,00	0,0%
1023	231	22630	Programa Social Dona i Família. Cursos i tallers	0,00	13.000,00	Nova
1023	231	22631	Programa Social Dona i Família: Conferències	300,00	300,00	0,0%
1023	231	22632	Programa Social Dona i Família: Sortides	5.000,00	0,00	Baixa
1023	231	22633	Programa Social Dona i Família: Actes commemoratius	9.000,00	11.000,00	22,2%
1023	231	22634	Programa Social Dona i Família. Assessoraments	5.140,00	15.240,00	196,5%
1023	231	22635	Dones i participació: Taller "Dones sàvies"	0,00	18.000,00	Nova
1023	231	22640	Programa Social Prevenció Drogadicció	3.500,00	3.500,00	0,0%
1023	231	22650	Programa Social Infància, Adolescència i Joventut	3.850,00	4.850,00	26,0%
1023	231	22660	Programa Social Inmigració	10,00	2.300,00	Nova
1023	231	22670	Formació especialitzada	1.500,00	1.500,00	0,0%
1023	231	22671	Festa de Fi de curs dels Cursos i Tallers	1.800,00	1.800,00	0,0%
1023	231	22602	Impressió Díptics i Cartells	2.000,00	1.500,00	-25,0%
1023	231	22799	Assessorament i col·laboracions	3.300,00	10,00	-99,7%
1023	231	23000	Dietes Personal Benestar Social	3.000,00	5.000,00	66,7%
1023	231	47200	Fàrmacs Jubilats i Pensionistes	8.000,00	9.500,00	18,8%
1023	231	48001	Transport Gent Gran	8.500,00	5.500,00	-35,3%
1023	231	48002	Ajudes Socials	18.200,00	9.900,00	-45,6%
1023	231	48003	Ajudes Socials d'Urgència	0,00	6.000,00	Nova
1023	231	48004	Ajudes Afectats Fibromiàlgia i Fatiga Crònica	5.000,00	5.000,00	0,0%
1023	231	48005	Cooperació Internacional	800,00	800,00	0,0%
1023	232	48010	Convenis i Suport a Entitats Socials	13.000,00	13.000,00	0,0%
1023	233	22610	Despeses Generals Equip Benestar Social	1.000,00	1.000,00	0,0%
1023	233	22611	Despeses Generals Aplicació Llei Dependència	2.500,00	10.300,00	312,0%
1023	233	13100	Autonomia Personal i Atenció a la Dependència	35.700,00	52.235,00	46,3%
1023	233	48001	Manteniment Can Comelles (TOCC)	5.000,00	5.000,00	0,0%
1023	233	48002	Transport Adaptat	22.200,00	21.680,00	-2,3%
1023	233	48003	Ajudes a la dependència	0,00	16.820,00	Nova
<b>TOTAL BENESTAR SOCIAL</b>				<b>538.350,00</b>	<b>607.728,00</b>	<b>12,9%</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>EDUCACIÓ</b>						
<b>ORG</b>	<b>PRO</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1032	320	22001	Subscripcions a publicacions	400,00	400,00	0,0%
1032	320	22601	Recepcions i protocol educació	8.500,00	1.500,00	-82,4%
1032	320	22602	Publicitat i propaganda	0,00	1.400,00	Nova
1032	320	22606	Reunions, conferències i cursos	0,00	300,00	Nova
1032	320	22699	Altres despeses	0,00	5.300,00	Nova
1032	320	22706	Assessoraments i col·laboracions	6.500,00	6.500,00	0,0%
1032	321	13101	Personal cursos i tallers educació	0,00	6.500,00	Nova
1032	321	22610	Àmbit Blanc. Materials Educació Infantil	18.000,00	9.000,00	-50,0%
1032	323	48010	Suport i convenis amb les AMPAS	14.700,00	16.000,00	8,8%
1032	324	22609	Àmbit Blanc. Programa "L'escola va de bolo"	4.500,00	4.500,00	0,0%
1032	324	22611	Àmbit Sostenible. Consum, Medi Ambient i Salut	3.000,00	3.000,00	0,0%
1032	324	22612	Àmbit Vida. Suport Educatiu als Centres	12.500,00	9.000,00	-28,0%
1032	324	48001	Ajuts Socials dels Centres	5.000,00	5.000,00	0,0%
1032	324	48002	Ajuts transport escolar	7.500,00	6.000,00	-20,0%
1032	324	48004	Suport i convenis Centres Educatius	11.300,00	12.000,00	6,2%
1032	324	48003	Aportacions a bancs de llibres	0,00	14.000,00	Nova
<b>TOTAL EDUCACIÓ</b>				<b>91.500,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>9,7%</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>CULTURA</b>						
<b>ORG</b>	<b>PRO</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1033	330	13000	Personal Laboral Cultura	41.865,00	27.300,00	-34,8%
1033	330	13100	Personal Laboral Eventual Cultura	0,00	15.690,00	Nova
1033	330	15100	Gratificacions personal Cultura	4.000,00	4.000,00	0,0%
1033	330	22610	Drets d'Autor. Cultura	5.250,00	5.250,00	0,0%
1033	330	22611	Despeses generals activitats Culturals i Festives	0,00	1.000,00	Nova
1033	332	22610	Difusió de la Lectura. Biblioteca Municipal	5.250,00	4.900,00	-6,7%
1033	332	22611	Difusió de la Lectura. 2n Concurs de narrativa curta	10,00	4.300,00	Nova
1033	333	22610	Arts Plàstiques. Exposicions	10.900,00	10.900,00	0,0%
1033	333	22611	Arts Plàstiques. Accions Creatives	2.600,00	2.600,00	0,0%
1033	333	22612	Arts Plàstiques. Catalogació fons d'art i museístic	3.000,00	3.000,00	0,0%
1033	333	22613	Arts Plàstiques. Trobada d'escultors	10,00	10,00	0,0%
1033	333	22614	Adquisició de Bens Artístics	1.000,00	1.000,00	0,0%
1033	334	22611	Difusió Cultural. Les Nits del Casino	6.400,00	6.400,00	0,0%
1033	334	22612	Difusió Cultural. Despeses cursos d'informàtica	10.660,00	0,00	-100,0%
1033	334	22613	Difusió Cultural. Edicions i Estudis	3.010,00	3.000,00	-0,3%
1033	334	22614	Difusió Cultural. Celebració efemèrides	10,00	10,00	0,0%
1033	334	22615	Participació. 17a Trobada d'Entitats	14.505,00	15.400,00	6,2%
1033	334	48010	Ajuts i Convenis Entitats Cultura	30.000,00	29.000,00	Nova
1033	335	13100	Aula de les Arts. Personal Laboral	28.100,00	55.690,00	Nova
1033	335	22610	Difusió Cultural. Despeses Generals Aula de les Arts	18.330,00	17.510,00	-4,5%
1033	335	22611	Difusió Arts Escèniques. 18a Mostra de Teatre	3.300,00	1.100,00	-66,7%
1033	336	22610	Cultura Popular i Patrimoni. Ballades de Sardanes	6.800,00	7.000,00	2,9%
1033	336	22611	Cultura Popular i Patrimoni. 6è Aplec de Sardanes	18.700,00	18.007,00	Nova
1033	336	22612	Cultura Popular i Patrimoni. Manteniment Gegants	300,00	300,00	0,0%
1033	336	22613	Cultura Popular i Patrimoni. Altres accions	500,00	4.500,00	800,0%
1033	336	22614	Cultura Popular i Patrimoni. 15è Concurs Carbasses	1.000,00	2.000,00	100,0%
1033	336	22615	Cultura Popular i Patrimoni. Mostra Llauradors	1.260,00	1.260,00	0,0%
1033	336	22616	Cultura Popular i Patrimoni. Exposicions	10,00	10,00	0,0%
1033	336	22617	Cultura Popular i Patrimoni. 4a Festa de l'Oli	3.000,00	3.000,00	0,0%
1033	337	22610	Difusió Cultural. Programació altres actes	500,00	500,00	0,0%
1033	338	22602	Festa Major. Publicitat i difusió	5.205,00	4.800,00	-7,8%
1033	338	22610	Cicle Festiu. Celebració Cap d'Any	8.100,00	11.760,00	45,2%
1033	338	22615	Cicle Festiu. Reis	11.500,00	7.960,00	-30,8%
1033	338	22620	Cicle Festiu. Carnaval	15.800,00	21.491,00	36,0%
1033	338	22625	Cicle Festiu. Sant Antoni. Tres Tombs	9.300,00	8.300,00	-10,8%
1033	338	22630	Cicle Festiu. Sant Jordi	2.660,00	2.660,00	Nova
1033	338	22635	Cicle Festiu. Sant Joan	10,00	10,00	0,0%
1033	338	22640	Festa Major. Contractacions espectacles	44.000,00	52.000,00	18,2%
1033	338	22641	Festa Major. Trobada geganteria	3.300,00	2.600,00	-21,2%
1033	338	22642	Festa Major. Actes Patronat o Entitats	11.250,00	15.570,00	38,4%
1033	338	22643	Festa Major. Logística	24.650,00	25.250,00	2,4%
1033	338	22650	Cicle Festiu. 11 Setembre	6.000,00	5.800,00	-3,3%
1033	338	22655	Cicle Festiu. Festes d'Hivern	9.040,00	5.440,00	-39,8%
<b>TOTAL CULTURA</b>				<b>371.085,00</b>	<b>408.278,00</b>	<b>10,0%</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>JOVENTUT</b>						
<b>ORG</b>	<b>PRO</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1035	323	48010	Transport Estudiants a Centres Públics	4.000,00	4.000,00	0,0%
1035	324	13100	Monitors d'Accions i Tallers Joves	6.450,00	5.450,00	-15,5%
1035	324	22610	Punt d'Informació Juvenil IES Sant Esteve	1.000,00	1.000,00	0,0%
1035	324	22611	Despeses Generals Accions i Tallers juvenils	3.400,00	3.000,00	-11,8%
1035	324	22612	Formació de monitors en el Temps de Lleure	13.500,00	2.500,00	-81,5%
1035	330	13100	Personal Centre Cívic - Casal de Joves	52.500,00	55.215,00	5,2%
1035	330	15100	Gratificacions personal Joventut	7.000,00	7.000,00	0,0%
1035	330	22610	Drets d'Autor. Joventut	2.300,00	2.300,00	0,0%
1035	330	22611	Despeses Generals Punt d'Informació Juvenil	2.600,00	2.600,00	0,0%
1035	334	22610	Fira del Joc Tradicional i d'Arreu del Món	2.000,00	2.000,00	0,0%
1035	334	48010	Convenis i Suport a Entitats Juvenils	9.000,00	15.000,00	66,7%
1035	335	22610	Cicle d'Espectacles per a Tothom	11.600,00	11.600,00	0,0%
1035	335	22611	Cicle de Música "Maisesap2009"	14.900,00	13.790,00	-7,4%
1035	336	22612	10 Anys Cadells de Drac	0,00	15.550,00	Nova
1035	337	13102	Monitors i Col·laboradors Casalets de Setembre	7.160,00	6.000,00	-16,2%
1035	337	13101	Monitors i Col·laboradors Casals d'Estiu	47.000,00	45.000,00	-4,3%
1035	337	22610	Despeses Generals Casals d'Estiu i Casalets	42.750,00	42.750,00	0,0%
1035	337	22615	Primavera Jove	17.050,00	16.450,00	-3,5%
1035	337	22620	Tardor Jove	9.600,00	9.050,00	-5,7%
1035	337	22625	Saló de la Infància i Joventut "Jovinfant"	33.500,00	35.000,00	4,5%
1035	337	22630	Caps de setmana l'Alternativa	10,00	10,00	0,0%
1035	337	22631	Altres Activitats Juvenils	1.600,00	1.600,00	0,0%
1035	337	46500	Desenvolupament programes de Consell Comarcal	500,00	500,00	0,0%
1035	338	22615	Cavalcada Reis	0,00	3.680,00	Nova
1035	338	22620	Carnaval Infantil	5.500,00	3.650,00	-33,6%
1035	338	22621	Carnaval Jove	1.950,00	2.000,00	2,6%
1035	338	22640	Festa Major Jove. Contractació Espectacles	26.200,00	32.720,00	24,9%
1035	338	22641	Festa Major Jove. Festival de Música	18.300,00	18.350,00	0,3%
1035	338	22641	Festa Major Jove. Patronat i Entitats	1.700,00	1.300,00	-23,5%
1035	338	22643	Festa Major Jove. Espectacle de foc	10.900,00	12.400,00	13,8%
<b>TOTAL JOVENTUT</b>				<b>353.970,00</b>	<b>371.465,00</b>	<b>4,9%</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>DESPESES BARRIS</b>						
<b>ORG</b>	<b>PRO</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1036	334	48010	Convenis i suport a Entitats Barris	32.000,00	32.000,00	0,0%
1036	337	22610	Difusió Social i Cultural als Barris	4.500,00	8.450,00	87,8%
1036	338	22610	Logística Barris. Vallserat	3.490,00	4.410,00	26,4%
1036	338	22615	Logística Barris. Ca n'Amat	3.400,00	600,00	-82,4%
1036	338	22620	Logística Barris. Can Bargalló	5.350,00	4.233,00	-20,9%
1036	338	22625	Logística Barris. Pou del Merli	4.120,00	3.000,00	-27,2%
1036	338	22630	Logística Barris. Can Prats	950,00	1.050,00	10,5%
1036	338	22635	Logística Barris. General	700,00	800,00	14,3%
<b>TOTAL BARRIS</b>				<b>54.510,00</b>	<b>54.543,00</b>	<b>0,1%</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>ESPORTS</b>						
<b>ORG</b>	<b>FUN</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1034	340	13100	Personal Laboral Esports	27.600,00	28.410,00	2,9%
1034	340	15100	Gratificacions personal esportiu	2.000,00	2.500,00	25,0%
1034	341	22610	Esdeveniments socioesportius	1.500,00	1.500,00	0,0%
1034	341	48010	Convenis i Suport a Entitats Esportives	100.000,00	103.000,00	3,0%
<b>TOTAL ESPORTS</b>				<b>131.100,00</b>	<b>135.410,00</b>	<b>3,3%</b>

Estat de despeses on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>RADIO I TELEVISIÓ MUNICIPALS - RTV10</b>						
<b>ORG</b>	<b>PRO</b>	<b>ECO</b>	<b>NOM DE LA PARTIDA</b>	<b>DESPESA 2009</b>	<b>DOTACIÓ 2010</b>	<b>%</b>
1049	490	13101	Personal Laboral RTV10	141.060,00	145.290,00	3,0%
1049	490	13102	Contractes de pràctiques	9.000,00	9.000,00	0,0%
1049	490	15100	Gratificacions i dietes personal emissores	9.000,00	12.000,00	33,3%
1049	490	21601	Manteniment equips	1.800,00	2.000,00	11,1%
1049	490	21602	Adaptació a la Televisió Digital Terrestre	1.000,00	1.000,00	0,0%
1049	490	22000	Despeses administratives i oficina	4.100,00	3.500,00	-14,6%
1049	490	22002	Suports gravació, postproducció i arxiu	2.850,00	2.850,00	0,0%
1049	490	22602	Publicitat	1.000,00	1.600,00	60,0%
1049	490	22610	Drets d'Autor. Comunicació	5.500,00	5.500,00	0,0%
1049	490	22611	Maquillatge	200,00	200,00	0,0%
1049	490	22710	Assessorament i Produccions externes	22.000,00	22.000,00	0,0%
1049	490	48010	Beques i col·laboracions	5,00	5,00	0,0%
<b>TOTAL RTV10</b>				<b>197.515,00</b>	<b>204.945,00</b>	<b>3,8%</b>

Estat d'ingressos i despeses, per capítols, on s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions durant l'exercici 2010 (*Art. 165, paràgraf 1, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals*) amb adaptació comptable a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

<b>INGRESSOS</b>		
<b>CAPÍTOL</b>	<b>CONCEPTE DEL CAPÍTOL</b>	<b>EUROS</b>
<b>III</b>	Preus públics i altres ingressos	255.216,50
<b>IV</b>	Transferències corrents	2.029.140,00
<b>V</b>	Patrimonials	2.118,32
<b>VIII</b>	Actius financers	0,00
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.286.474,82</b>

<b>DESPESES</b>		
<b>CAPÍTOL</b>	<b>CONCEPTE DEL CAPÍTOL</b>	<b>EUROS</b>
<b>I</b>	I Personal	1.080.978,82
<b>II</b>	II Bens corrents i serveis	875.791,00
<b>IV</b>	IV Transferències corrents	329.705,00
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.286.474,82</b>



<b>ÀMBITS</b>	<b>DESPESES (gràfic 2)</b>	<b>% SOBRE EL PRESSUPOST</b>
Administració General	403.705,82	17,66%
Benestar Social	607.728,00	26,58%
Educació	100.400,00	4,39%
Cultura	408.278,00	17,86%
Joventut	371.465,00	16,25%
Barris	54.543,00	2,39%
Esports	135.410,00	5,92%
Ràdio TV10	204.945,00	8,96%
<b>TOTAL DESPESES 2010</b>	<b>2.286.474,82</b>	<b>100,00%</b>

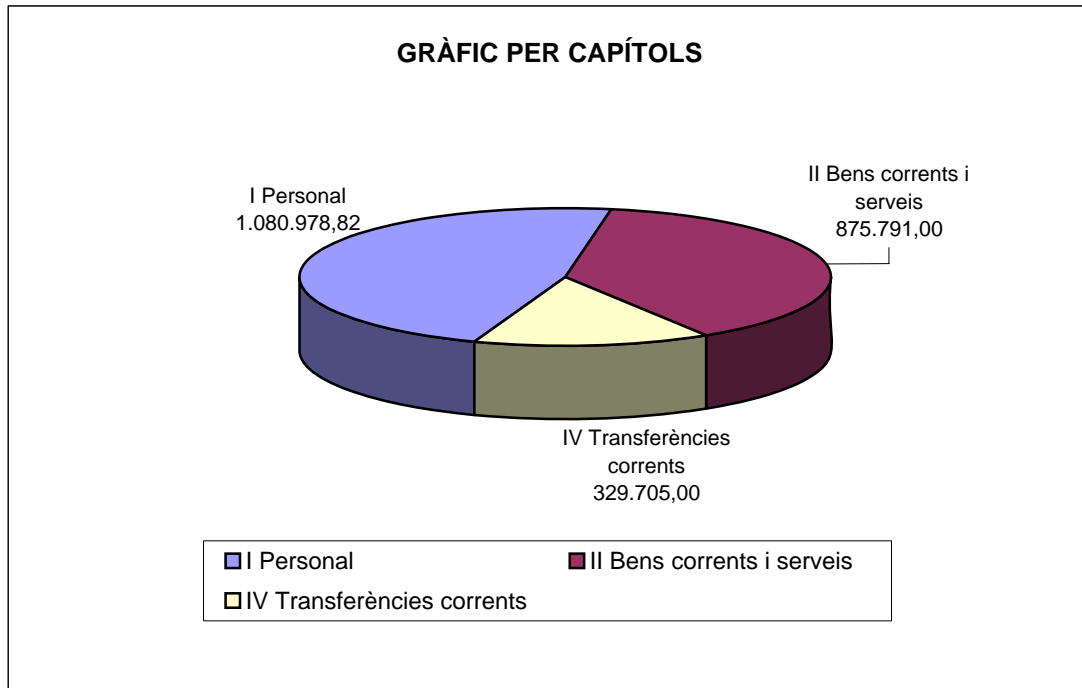
<b>APORTACIÓ MUNICIPAL 2009</b>	<b>1.547.910,00</b>	<b>INGRESSOS</b>	2.286.474,82
<b>APORTACIÓ MUNICIPAL 2010</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>DESPESES</b>	2.286.474,82
<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>152.090,00</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>	0,00

<b>(gràfic 3)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
Administració General	364.927,94	403.705,82	
Benestar Social	538.350,00	607.728,00	
Educació	91.500,00	100.400,00	
Cultura	371.085,00	408.278,00	
Joventut	353.970,00	371.465,00	
Barris	54.510,00	54.543,00	
Esports	131.100,00	135.410,00	
Ràdio TV10	197.515,00	204.945,00	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.102.957,94</b>	<b>2.286.474,82</b>	<b>8,73%</b>

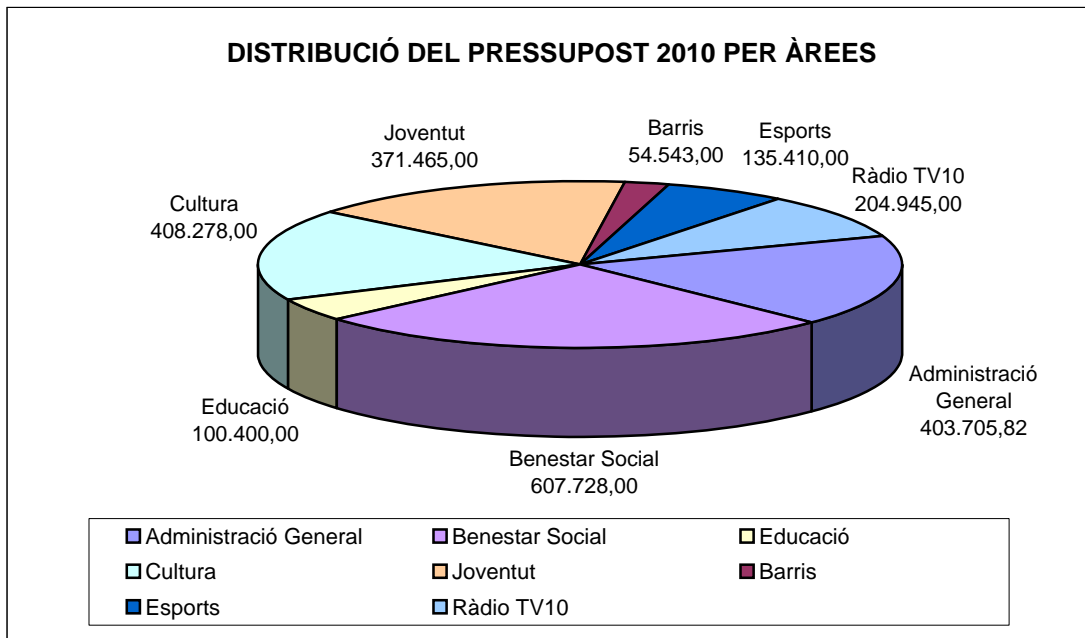


<b>TANT PER CENT EN RELACIÓ AL 2009 (gràfic 4)</b>	
Administració General	10,63%
Benestar Social	12,89%
Educació	9,73%
Cultura	10,02%
Joventut	4,94%
Barris	0,06%
Esports	3,29%
Ràdio TV10	3,76%

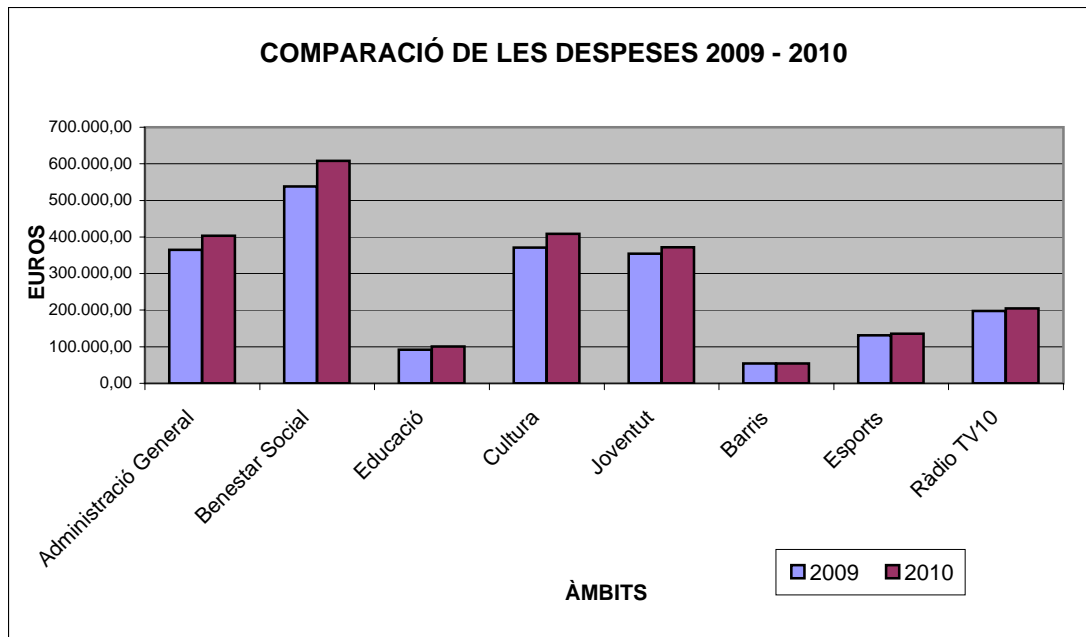
<b>EVOLUCIÓ PRESSUPOST DARRES ANYS (gràfic 5)</b>		
2005	1.759.964,20	
2006	2.024.302,65	15,02%
2007	2.217.291,86	9,53%
2008	2.184.000,37	-1,50%
2009	2.102.957,94	-3,71%
2010	2.286.474,82	8,73%



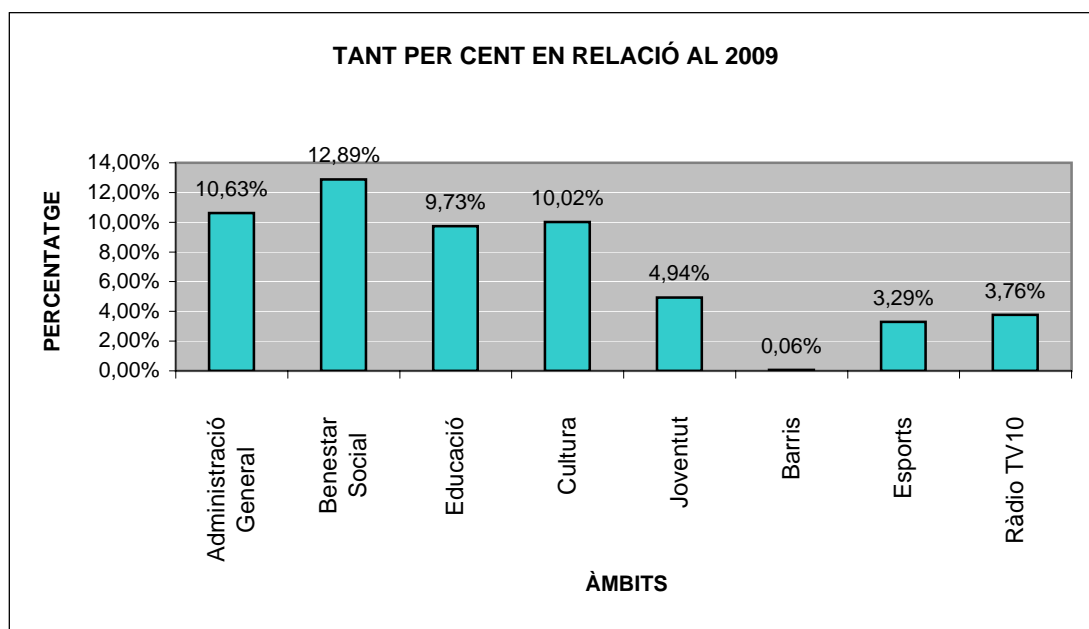
Gràfic 1



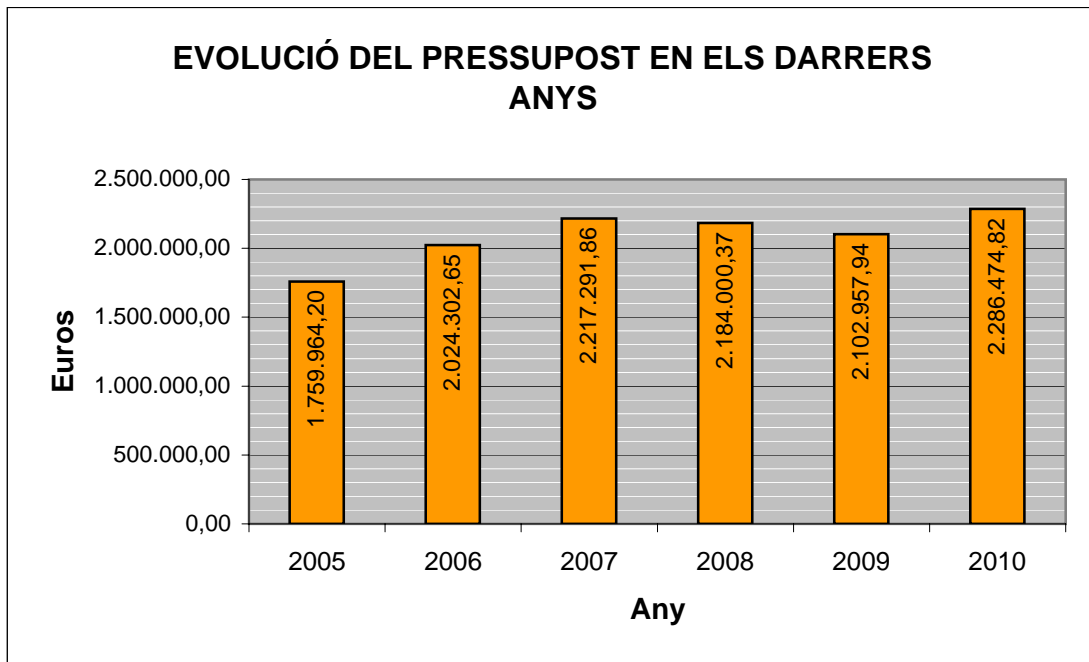
Gràfic 2



Gràfic 3



Gràfic 4



Gràfic 5

**Any 2005:** Dedicació exclusiva de l'equip de Benestar Social a Sant Esteve - Construcció i Bateig dels gegants - Programació estable de sardanes - Primer Aplec de sardanes - Nova Comissió de Dinamització de Barris - Reforç de personal laboral a RTV10 per entrada en funcionament dels nous estudis.

**Any 2006:** Esports passa a OAGIEM - Augment de l'horari del T'en recordes? - Contractació de més personal per als cursos i tallers de Benestar Social - Es crea l'Àrea d'Educació en el sí del Patronat (dotació de noves partides).

**Any 2007:** Per segona vegada s'augmenta l'horari de servei del T'en recordes? - Ajuts Fibromiàlgia - Es contracta més personal per al Servei d'Atenció Domiciliària - Llei de la Dependència - Sortides mensuals de la Gent Gran - Remodelació Sputnik - Gestió directa de l'Aula de Música (independent d'Esparreguera) - Les partides d'Educació (creades l'exercici anterior) passen a l'Ajuntament

**Any 2008:** Augment ajut Transport Estudiants - Es contracta personal per atendre l'Espai Obert - Més suport a entitats per la creació de noves entitats i per menys patrocinis privats - Es crea definitivament el Centre de les Arts.

**Any 2009:** Altes partides d'Educació - Aplicació de la Valoració de Llocs de Treball - Augment dels ajuts socials - Augmenta una setmana l'Estevestiu.

**Any 2010:** Augment d'accions i d'ajuts socials anticrisi - Aplicació Llei de la Dependència - Aplicació Nou Conveni Laboral - Adaptació comptable a la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 desembre de 2008.



Ajuntament  
Sant Esteve Sesrovires

# OAGIEM (Instal·lacions esportives)

**PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES OAGIEM ANY 2010**

PARTIDA	CAPITOL I	PRESS.2010 ÀREES	TOTAL PRESS.2010
920 143.00	<b>Retribucions personal</b>		701.416,00
	Àrea d'esports	383084	
	Àrea de manteniment	180200	
	Àrea d'administració	138132	
920 151.00	<b>Gratificacions personal</b>		47.600,00
	Àrea d'esports	27500	
	Àrea de manteniment	6000	
	Àrea d'administració	14100	
920 162.00	<b>Formació del personal</b>		11.300,00
	Àrea d'esports	7800	
	Àrea de manteniment	2000	
	Àrea d'administració	1500	
211 160.00	<b>Seguretat Social</b>		258.665,00
	totals Capítol I		1.018.981,00
	<b>CAPITOL II</b>		
920 220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable		1.900,00
920 220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		900,00
920 220.02	Despeses de caràcter informàtic		5.000,00
920 220.03	Fotocòpies		1.400,00
920 220.04	Impressos i sobres		800,00
920 222.01	Despeses postals		1.800,00
920 222.00	Comunicacions Telefòniques		10.500,00
340 227.06	Estudi de qualitat complex esportiu		1.000,00
920 227.06	Estudis i treballs tècnics (Tancament Terrassa)		100,00
920 227.97	Col.laboracions professionals		21.990,00
920 227.98	Serveis de socorrisme aquàtic		52.700,00
920 227.99	Servei de fisioteràpia		11.000,00
920 227.11	Estudi evaluació medioambiental		1.000,00
920 230.00	Indemnitzacions càrrecs elèctes		2.400,00
920 231.20	Locomoció del personal		900,00
340 204.00	Renting de Vehicles		5.400,00
342 212.00	Manteniment edificis Complex Esportiu		65.500,00
342 212.01	Manteniment edificis Pavelló		5.000,00
342 212.02	Manteniment edificis Camp de futbol		19.000,00
342 212.03	Manteniment edificis Pista F.Castellet		4.364,00
342 212.04	Manteniment zona esportiva Ca n'Amat		8.000,00
342 213.00	Conservació maquinària, inst. i utilatge		23.741,00
342 213.01	Grans reparacions		27.000,00
342 221.30	Energia elèctrica camp futbol		4.600,00
342 221.31	Energia elèctrica pista poliesportiva		9.500,00
342 221.32	Energia elèctrica piscina i pavelló		111.858,00
342 221.33	Energia elèctrica zona esportiva Ca n'Amat		2.000,00
342 221.21	Gas camp futbol		4.500,00
342 221.22	Gas piscina i pavelló		72.000,00
340 221.41	<b>Vestuari de personal</b>		12.025,00
	Àrea d'esports	9925	
	Àrea de manteniment	1500	
	Àrea d'administració	600	
340 221.43	Material esportiu		22.400,00
340 221.99	Productes de neteja i químics piscina		26.000,00
340 224.00	Assegurances		10.500,00
340 224.01	Mutualitats esportives		3.300,00
340 226.01	Atencions protocolàries i representatives		700,00
341 226.02	Publicitat i propaganda		14.500,00
340 226.99	Despeses diverses		10.000,00
341 226.10	Col.laboradors esport escolar		3.840,00
340 227.90	Servei menjador escola esportiva		8.000,00
341 226.99	<b>Organització Actes Esportius (Esport gresca, cursa St.Jordi...)</b>		36.230,00
	Àrea d'esports	33230	
	Àrea manteniment	3000	
340 227.01	Servei de vigilància		53.000,00
342 227.10	Estudis i treballs de millora d'eficiència energètica		8.000,00
342 227.95	Anàlisis bacteriològics piscina		5.000,00
340 227.96	Prevenió de riscos laborals i vigilància de la salut		4.300,00
340 227.00	Serveis de neteja i manteniment		200.000,00
342 227.92	Contractes vàries de manteniment		49.276,00
340 230.20	Dietes del personal		600,00
	totals Capítol II		943.524,00
	<b>CAPITOL III</b>		
934 311.00	Comissions i formalitzacions Bancàries		8.000,00
	totals Capítol III		8.000,00
	<b>CAPITOL VI</b>		
342 627.00	<b>Inversions en millores dels equipaments esportius adquisició de maquinària, mobiliari, etc,</b>		84.650,00
	Àrea d'esports	40150	
	Àrea de manteniment	40500	
	Àrea d'administració	4000	
	totals Capítol VI		84.650,00
	<b>TOTAL</b>		2.055.155,00



**COMPLEX ESPORTIU  
MUNICIPAL**  
SANT ESTEVE SESROVIRES

**PROPOSTA PRESSUPOST INGRESSOS OAGIEM ANY 2010**

CLASS.ECONOMICA	DESCRIPCIÓ	PRESS.2010
31300	Taxes Abonaments Complex Esportiu	755.180,05
31301	Taxes Activitats aquàtiques	104.216,10
31302	Taxes Activitats dirigides	205.077,94
39900	Recursos Eventuals. Altres Ingressos	25.976,65
76100	Subvencions	16.820,00
40000	Ajuntament. Participació Pressupostària	942.884,26
52001	Interessos de bancs i caixes	5.000,00
TOTAL PRESSUP. INGRESSOS		2.055.155,00



Ajuntament  
Sant Esteve Sesrovires

# Centre de Serveis Geriàtrics (Residència)

**Projecte del pressupost de l'exercici 2010**  
**CENTRE DE SERVEIS GERIÀTRICS SANT ESTEVE SESROVIRE, S.L.U.**

CONCEPTO	PRESSUPOSTAT	EXERCICI 2010		OBSERVACIONS
		DESPESES	INGRESSOS	
Construcció	9.093.457,74 €			Projecte inicial totalment pressupostat
Ampliació construcció		1.782.415,53 €		suma dels conceptes de l'annex I (verd fluorescent)
Altres de la construcció		200.000,00 €		exteriors i imprevistos
Equipació i paraments (capital)		50.000,00 €		Amortització lineal del capital 750.000 € (es calculen 8 mensualitats)
Equipació i paraments (interessos)		20.000,00 €		Interès del 4%
Servei de vigilància		52.617,60 €		Gener-Juny a 24 h/dia - 10,50 €/h + IVA
Interessos per pagament fora termini		30.000,00 €		
Interessos crèdit		236.000,00 €		no es té en compte la revisió d'interessos - capital carència fins al 1/6/2012
Indemnitzacions		10.080,00 €		840 €/sessió
Assegurança immoble		15.000,00 €		Es podria negociar una assegurança compartida amb l'adjudicatària
Serveis bancaris		200,00 €		
Acte inaugural		6.000,00 €		L'adjudicatària aportaria la mateixa quantitat
Renting microbús		12.000,00 €		Transport per a 9 o 12 persones
Benzina microbús		1.200,00 €		
Retribució conductor (bruta)		35.000,00 €		
Seguretat social (empresa)		8.400,00 €		
Serveis residencials i assistencials		64.800,00 €		6 persones durant 6 mesos a 1.800 €/mes
Aportació Ajuntament S.E.S.			200.000,00 €	
Altres ingressos (I.V.A)			1.449.986,36 €	IVA del projecte inicial
Quotes de les places municipals			64.800,00 €	6 persones durant 6 mesos a 1.800 €/mes
Cànon d'arrendament			204.500,00 €	
Altres serveis (transport)			2.880,00 €	12 persones a 40 €/mes durant 6 mesos
Subvenció Diputació (equipació i paraments)			600.000,00 €	80% del cost 750.000 €
Subvenció ICASS (ampliació obra) o préstec hipotecari			1.500.000,00 €	
Subvenció ICASS (places concertades de 80 usuaris)			????????	QUINA QUANTITAT
<b>TOTALS:</b>		<b>2.523.713,13 €</b>	<b>4.022.166,36 €</b>	

**CENTRE SERVEIS GERIATRICS SANT ESTEVE SESROVIRE, S.L.**

Pressupost exercici 2010

CONCEPTO	PRESSUPOSTAT	EXERCICI 2010	
		DESPESES	INGRESSOS
Servei de vigilància		52.617,00 €	
Interessos		266.000,00 €	
Indemnitzacions		10.080,00 €	
Assegurança immoble		15.000,00 €	
Serveis bancaris		404,00 €	
Acte inagural		6.000,00 €	
Renting microbús		12.000,00 €	
Benzina microbús		1.200,00 €	
Retribució conductor (bruta)		20.000,00 €	
Seguretat social (empresa)		5.200,00 €	
Serveis residencials i assistencials		1,00 €	
Despeses posta en marxa.		16.000,00 €	
Aportació Ajuntament S.E.S.			200.000,00 €
Quotes de les places municipals			1,00 €
Cànon d'arrendament			204.500,00 €
Altres serveis (transport)			1,00 €
<b>TOTALS:</b>		<b>404.502,00 €</b>	<b>404.502,00 €</b>

