



Ajuntament de Maçanet de la Selva

PROJECTE DE PRESSUPOST 2016

12 de desembre de 2015 (v8)

projecte PRESSUPOST 2016

Classificació econòmica: Resum per CAPÍTOLS

INGRESSOS

CAPÍTOL I	Impostos directes	4.178.946,82
CAPÍTOL II	Impostos Indirectes	54.787,91
CAPÍTOL III	Taxes i altres ingressos	1.317.680,86
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	1.650.050,02
CAPÍTOL V	Ingressos patrimonials	4.335,95
CAPÍTOL VI	Alienació d'Inversions Reals	0,00
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	158.622,80
CAPÍTOL VIII	Actius financers (variació)	73.720,59
CAPÍTOL IX	Passius financers (variació)	0,00
TOTAL INGRESSOS		7.438.144,95 €

DESPESES

CAPÍTOL I	Despeses de Personal	2.218.907,12
CAPÍTOL II	Despeses corrents en bens i serveis	3.718.365,02
CAPÍTOL III	Despeses financeres	50.000,00
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	186.550,00
CAPÍTOL V	Fons de Contingència	277.570,78
CAPÍTOL VI	Inversions Reals	158.622,80
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	1,00
CAPÍTOL VIII	Actius financers (variació)	73.720,59
CAPÍTOL IX	Passius financers (variació)	754.407,64
TOTAL DESPESES		7.438.144,95 €

Econ	Descripció	2014 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST	ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS 2015 a 10/11/2015					2015 PROJECCIÓ a 31 de desembre	2016 PROJECTE PRESSUPOST
			Previsions pressupostàries			Drets Reconeguts Nets	Recaptació neta		
			Inicials	Modificac	Definitives				
11200	Impost sobre bens immobles. Rústica	14.655,84	14.218,35	0,00	14.218,35	14.085,12	12.549,07	14.085,12	14.085,12
11300	Impost sobre bens immobles. Urbana	3.125.534,61	3.104.244,28	0,00	3.104.244,28	2.965.747,51	2.421.527,03	3.013.783,51	3.006.232,51
11302	Impost sobre béns immobles. Urbana caract	78.508,30	79.293,38	0,00	79.293,38	32.994,91	32.994,91	79.293,38	79.293,38
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	466.264,69	476.743,02	0,00	476.743,02	463.747,90	361.214,12	466.264,69	468.222,69
11600	Impost sobre increment del valor dels terr	541.575,97	359.000,00	0,00	359.000,00	290.376,43	154.775,14	348.451,72	362.389,78
13000	Impost sobre activitats econòmiques. Empre	222.839,76	227.488,52	0,00	227.488,52	239.157,05	147.368,31	239.157,05	248.723,33
		4.449.379,17	4.260.987,55	0,00	4.260.987,55	4.006.108,92	3.130.428,58	4.161.035,47	4.178.946,82
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions	117.007,08	118.762,19	0,00	118.762,19	43.900,57	40.979,34	52.680,68	54.787,91
30200	Servei de recollida d'escombraries.Maçanet	236.792,00	255.735,36	0,00	255.735,36	234.749,75	152.378,15	238.324,88	243.324,88
30201	Servei de recollida d'escombraries. Resta	476.698,58	487.232,55	0,00	487.232,55	476.252,45	458.675,72	476.252,45	483.252,45
30901	Taxa de cementiri	8.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
31201	Taxa Escola de Música	42.629,00	38.477,00	0,00	38.477,00	36.658,00	36.658,00	40.662,00	40.662,00
32100	Taxa expedició de llicències urbanístiques	14.005,00	15.285,10	0,00	15.285,10	14.145,00	12.665,00	16.974,00	17.313,48
32500	Taxa per expedició de certificats, còpies	3.533,49	3.376,70	0,00	3.376,70	2.304,03	2.294,03	2.764,84	2.820,13
32600	Taxa per retirada i dipòsit de vehicles.	3.110,00	3.172,20	0,00	3.172,20	3.690,00	3.690,00	4.428,00	4.428,00
32900	Taxa prestació diversos serveis públics	59.180,23	60.749,59	0,00	60.749,59	3.224,00	3.214,00	3.868,80	3.868,80
32901	Taxa per l'establiment d'activitats econ	15.055,00	16.178,68	0,00	16.178,68	10.470,00	4.035,00	12.564,00	13.066,56
33200	Taxa d'empreses subministradores. Gas	34.314,81	34.314,81	0,00	34.314,81	20.226,10	20.226,10	20.226,10	20.226,10
33201	Taxa d'empreses subministradores: Electri	123.525,29	124.513,49	0,00	124.513,49	154.923,56	150.829,63	154.923,56	154.923,56
33202	Taxa d'empreses subministradores:Sorea i	3.302,26	3.302,26	0,00	3.302,26	0,00	0,00	0,00	1,00
33301	Taxa d'empreses subministradores:Telefoni	-184,97	1.000,00	0,00	1.000,00	1.026,53	891,54	1.026,53	1.026,53
33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	21.657,25	22.090,40	0,00	22.090,40	20.265,34	20.265,34	20.265,34	20.265,34
33900	Taxa mercat setmanal dels dimecres	6.219,60	6.343,99	0,00	6.343,99	4.443,60	3.559,20	6.343,99	6.343,99
33901	Taxa per l'ocupació de la via pública en g	17.481,35	18.667,58	0,00	18.667,58	16.321,65	14.445,21	17.173,65	17.481,35
34200	Escola d'Adults	21.416,20	21.778,23	0,00	21.778,23	16.872,70	16.872,70	21.778,23	21.778,23
34300	Preu públic Llar d'infants	69.846,66	69.846,66	0,00	69.846,66	63.676,00	62.813,50	64.340,50	69.846,66
34900	Altres preus públics.	42.087,50	27.150,82	1.815,00	28.965,82	13.067,80	13.067,80	28.965,82	28.965,82
39100	Multes per infraccions urbanístiques/ambie	1.440,00	1.584,00	0,00	1.584,00	3.240,00	0,00	3.888,00	3.888,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de c	36.665,00	36.796,75	0,00	36.796,75	19.535,00	10.344,96	31.320,00	31.946,40
39200	Recàrrecs per declaració estemporànies	12.184,12	13.201,45	0,00	13.201,45	3.606,64	1.376,02	12.184,12	12.184,12
39211	Recàrrec de constrenyiment.	80.216,42	70.031,28	0,00	70.031,28	57.350,12	57.350,12	70.031,28	70.031,28
39300	Interessos de demora	3.938,04	3.651,37	0,00	3.651,37	716,47	523,79	3.651,37	3.651,37
39900	Altres ingressos diversos	33.846,36	29.504,55	0,00	29.504,55	30.486,52	27.132,56	30.486,52	33.486,52
		1.367.359,19	1.369.584,82	1.815,00	1.371.399,82	1.216.651,26	1.082.708,37	1.291.843,98	1.317.680,86
42000	Participació en els Tributs de l'Estat	1.215.251,40	1.239.562,55	0,00	1.239.562,55	1.002.334,50	1.002.334,50	1.202.801,40	1.377.718,23
42190	D'altres organismes autònoms i agències.	107,12	107,12	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	100,00
45000	Fons cooperació local de Catalunya	71.563,61	0,00	0,00	0,00	70.709,53	70.709,53	70.709,53	70.709,53
45040	Transferències per TAXA TURÍSTICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45080	Altres subvencions corrents	17.730,35	13.801,35	0,00	13.801,35	29.247,81	20.665,60	29.247,81	67.730,35
46100	Transferències de la Diputació	56.826,52	57.555,81	0,00	57.555,81	48.770,54	27.109,10	48.770,54	48.770,54
46101	Transferències Dipsalut	27.778,15	27.778,15	0,00	27.778,15	7.627,48	1.800,00	7.627,48	8.390,23
46102	Xarxa oberta de Comun. i Tecnol. (Banda am		2.888,30	0,00	2.888,30	0,00	0,00	0,00	100,00
46500	Tranferències Consell Comarcal de la Selva	3.120,16	3.120,16	0,00	3.120,16	3.006,72	400,00	3.006,72	3.006,72
47001	Transf empreses priv/ Retorn cànon deixall	83.271,32	85.775,88	0,00	85.775,88	55.068,32	43.434,54	73.424,43	73.424,43
		1.475.648,63	1.430.689,32	0,00	1.430.689,32	1.216.764,90	1.166.453,27	1.435.587,91	1.650.050,02
52000	Interessos de caixes i bancs	7.509,47	7.432,18	0,00	7.432,18	3.974,62	3.974,62	4.335,95	4.335,95
75000	Transferències de capital Adm. General Gen	271.953,90	2,00	168.629,35	168.631,35	320.000,00	320.000,00	320.000,00	2,00
76100	Transferències de capital de la Diputació	284.051,96	163.000,00	0,00	163.000,00	158.620,80	0,00	158.620,80	158.620,80
		556.005,86	163.002,00	168.629,35	331.631,35	478.620,80	320.000,00	478.620,80	158.622,80
82020	Consell Comarcal de la Selva, reintegramen	36.810,81	35.000,00	0,00	35.000,00	16.398,12	12.665,32	16.398,12	16.398,12
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sec	114.394,14	180.000,00	0,00	180.000,00	57.322,47	57.322,47	57.322,47	57.322,47
		151.204,95	215.000,00	0,00	215.000,00	73.720,59	69.987,79	73.720,59	73.720,59
	SUMA ...	8.124.114,35	7.565.458,06	170.444,35	7.735.902,41	7.039.741,66	5.814.531,97	2.044.945,93	
87010	Per a despeses amb finançament afectat.		0,00	1.437.515,49	1.437.515,49	0,00	0,00		

projecte de Pressupost 2016
 CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL
 document revisat el 12/12/2015

Econ	Descripció	EXECUCIÓ A 20/10/2015			2015 projecció despesa total a 31 de desembre	2016 projecte de pressupost v8
		CONSIGNACIÓ	Despesa Compromesa	Obligacions Reconegudes Netes		
10000	Retribucions membres polítics	50.000,00	34.633,52	34.633,52	48.188,12	48.670,00
12000	Retribucions bàsiques funcionaris serv gen	130.000,00	93.010,52	93.010,52		131.000,00
12100	Retribucions complementàries func serv gen	120.000,00	82.179,36	82.179,36	243.392,09	120.826,51
13000	Personal laboral serveis generals	36.000,00	24.013,07	24.013,07	32.017,43	32.337,60
15100	Gratificacions funcionaris serveis gen	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	500,00	605,00	605,00	965,00	974,65
16300	Formació personal laboral	500,00	415,00	415,00	415,00	419,15
15100	Atres gratificacions	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	Gratificacions funcionaris de seguretat	7.000,00	3.480,58	3.480,58	4.480,58	4.525,39
12000	Retribucions bàsiques funcionaris de seg	90.000,00	70.219,99	70.219,99		103.513,75
12100	Retribucions complementàries funcionar	158.000,00	120.561,91	120.561,91	273.750,34	181.693,93
15000	Productivitat.	15.000,00	4.424,28	4.424,28	6.142,44	6.203,86
13100	Pers: Jove, adults, AODL, Anxiu	140.000,00	102.375,47	102.375,47	141.967,15	143.386,82
13000	Sous del grup A1. Obres i Serveis					19.375,00
13000	Personal laboral: brigada d'obres i se	300.000,00	213.019,21	213.019,21	289.658,77	292.555,36
12000	Sous del grup A1.	15.200,00	11.031,02	11.031,02		21.068,87
12100	Complement de destinació.	36.000,00	24.665,80	24.665,80	49.797,18	49.726,28
13100	Monitors Casal Jove	7.500,00	7.490,82	7.490,82	7.490,82	8.464,63
13000	Personal laboral: Llar d'infants	150.000,00	99.126,91	99.126,91	138.372,98	139.756,71
13100	Personal escola d'adults	45.000,00	24.749,99	24.749,99	40.670,16	52.076,86
13100	Personal laboral professors Escola de	62.000,00	46.806,55	46.806,55	70.006,55	70.706,62
13000	Personal laboral: Biblioteca	77.000,00	50.938,21	50.938,21	72.263,49	81.986,12
13000	Personal laboral: conserges	137.000,00	98.189,33	98.189,33	138.021,41	145.688,23
13100	Monitors Casal d'Estiu	27.500,00	20.718,84	20.718,84	20.718,84	20.926,03
13100	Personal Assistència Social	13.500,00	7.088,23	7.088,23	10.597,59	10.703,57
16000	Quotes Seguretat Social, <u>gp 13</u>	64.000,00	52.270,76	52.270,76	69.694,35	78.176,93
16000	Quotes Seguretat Social, <u>gp 15</u>	132.000,00	107.808,44	107.808,44	143.744,59	145.430,32
16000	Quotes Seguretat Social, <u>gp 16</u> .	37.000,00	30.219,02	30.219,02	40.292,03	37.064,55
16000	Quotes Seguretat Social, <u>gp 17</u>	5.000,00	4.083,66	4.083,66	5.444,88	5.008,73
16000	Quotes Seguretat Social: article <u>23</u>	4.500,00	3.675,28	3.675,28	4.900,37	4.507,85
16000	Quotes Seguretat Social, <u>gp 32</u>	63.000,00	51.454,00	51.454,00	68.605,33	66.739,90
16000	Quotes Seguretat Social, <u>gp 33</u>	70.000,00	57.171,13	57.171,13	76.228,17	75.166,70
16000	Quotes Seguretat Social: <u>gp 92</u> .	58.000,00	47.370,38	47.370,38	63.160,51	60.081,20
	Recuperació paga extra Nadal 2012 amb SS					60.045,00
	TOTAL	2.052.200,00	1.493.796,28	1.493.796,28	2.060.986,16	2.218.907,12

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

Antoni Guinó- org 01**GOVERNACIO**

20400	01	132	"Renting" vehicle Vigilants	21.000,00	20.908,00	21.000,00
22000	01	920	Subm diversos Serveis Generals	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22100	01	920	Subm.electricitat: Casa Consistorial	13.720,00	13.720,00	13.720,00
22101	01	920	Subm.aigua: Casa Consistorial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22102	01	920	Subm.gas: Casa Consistorial	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22103	01	132	Subm.gasolina: Vehicles vigilants	6.500,00	7.000,00	7.000,00
22103	01	920	Subm.gasolina vehicles: Casa Consistorial	2.500,00	1.500,00	1.750,00
22104	01	132	Subm.vestuari: Vigilants	7.500,00	7.500,00	7.500,00
22199	01	920	Subm.diversos: Casa Consistorial	4.000,00	8.000,00	8.000,00
22201	01	920	Comunicacions postals: Serveis Generals	8.500,00	7.667,60	7.667,60
22400	01	132	Assegurances: Vigilants	650,00	415,14	425,00
22400	01	920	Assegurances: Serveis generals	27.000,00	25.928,37	25.928,37
22603	01	920	Publicacions oficials: Serveis Generals	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22605	01	920	El Punt Diari : publicacions i edictes institucionals	5.244,00	5.244,00	5.250,00
22604	01	920	Defensa jurídica: Serveis Generals	50.000,00	35.000,00	38.500,00
22606	01	920	Quota Associació Catalana de Municipis	1.494,00	1.494,00	1.494,00
22607	01	920	Quota Federació de Municipis de Catalunya	1.128,12	1.128,12	1.128,12
22698	01	920	Quota manteniment d'elements comuns urb Mont Barbat	140,00	140,00	140,00
22699	01	440	Quota anual al Consorci del Transport Públic	18.974,23	18.974,23	18.974,23
22699	01	132	Diversos: Vigilants	1.700,00	3.000,00	3.000,00
22699	01	920	Diversos: Serveis generals	22.877,88	30.000,00	30.000,00
22699	01	924	Redacció de Plans d'Autoprotecció pel Consell CS(PAM'S)	1,00	1,00	1,00
22700	01	920	Serveis neteja: Serveis generals	187.000,00	188.203,40	188.203,40
22701	01	132	Servei de grua per a recollida de vehicles	3.200,00	4.000,00	4.000,00
22799	01	441	Servei del transport públic urbà	50.000,00	49.999,92	49.999,92
22799	01	920	Honoraris professionals: contractació	20.900,00	22.000,00	22.000,00
23000	01	920	Despeses dietes: Serveis generals	500,00	200,00	500,00
23100	01	920	Despeses desplaçaments: Serveis generals	1.000,00	1.500,00	1.500,00
23300	01	912	Indemnitzacions membres polítics	99.000,00	85.000,00	85.000,00
23300	01	920	Indemnitzacions diverses	200,00	1.500,00	1.500,00
suma GOVERNACIÓ				575.229,23	560.523,78	564.681,64

URBANISME

22706	01	150	Honoraris professionals externs	10.289,74	10.289,74	10.289,74
22791	01	150	Honoraris Arquitecte, enginyer, aparelladors i cadastre	96.000,00	55.756,44	14.618,00
Suma URBANISME				106.289,74	66.046,18	24.907,74

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

Josep Maria Martínez - org 02**MANTENIMENT EDIFICIS**

21200	02	920	Rep-mant. edificis i altres construccions.Casa Consistorial	2.000,00	6.000,00	6.000,00
21300	02	132	Rep-mant. Màqu i instal·lacions: Vigilants	1.000,00	1.500,00	1.500,00
21300	02	920	Rep-manten Maq i instal.lac : Casa Consistorial	8.000,00	12.000,00	12.000,00
21400	02	132	Rep-mant material de transport: Vigilants	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21400	02	920	Rep-mant elements de transport. Ajuntament	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21500	02	920	Rep-mant Mobiliari.	500,00	800,00	800,00
21200	02	151	Rep i mant d'edificis: Locals i magatzems brigada	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21300	02	151	Rep i mant maq, instal: Brigada d'obres i serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21500	02	151	Rep i mant Mobiliari i estris: brigada municipal	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21200	02	330	Rep i mant edificis : Locals i espais culturals	9.500,00	14.985,00	14.985,00
21300	02	330	Rep i mant maqu i instal.lac : Locals i espais culturals	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21500	02	330	Rep i mant Mobiliari i estris. Locals i espais culturals	4.500,00	5.980,00	5.980,00
21200	02	321	Rep i mant Edificis: Llar d'infants i col·legis.	18.000,00	20.379,51	20.379,51
21300	02	321	Rep i mant Maquinària, instal·lacions: Llar d'infants i col·legis	12.500,00	11.500,00	12.000,00
21500	02	321	Rep i mant Mobiliari i estris: Llar d'infants i col·legis	18.000,00	1.850,00	10.500,00
21200	02	342	Rep i mant. locals i espais esportius	30.000,00	35.186,80	35.186,80
21300	02	342	Rep i mant Maquinària i estris: locals i espais esportius.	15.000,00	4.578,00	9.000,00
21500	02	342	Rep i mant mobiliari i estris: locals i espais esportius	5.000,00	9.186,00	9.186,00
21200	02	231	Rep i mant Edificis. Llar jubilats	2.000,00	1.528,00	1.528,00
21300	02	231	Rep i Maquinària, instal·lacions: llar jubilats	10.000,00	4.721,00	5.500,00
21500	02	231	Rep i mant Mobiliari i estris: Llar jubilats.	2.991,27	3.000,00	3.000,00
Suma MANTENIMET EDIFICIS				241.491,27	235.694,31	250.045,31

BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SANITAT

22100	02	231	Subm.electricitat: Casals d'avis Poble i M.R.P.	25.000,00	20.026,43	20.026,43
22102	02	231	Subminst. Gas. Can Falló	2.500,00	2.658,05	2.658,05
22699	02	231	Diversos: Benestar Social	53.000,00	46.850,00	46.850,00
22699	02	241	Inserció laboral	25.000,00	21.581,45	25.000,00
22700	02	161	Treballs de laboratori per a anàlisi d'aigües	8.000,00	7.443,57	7.500,00
22700	02	231	Serveis neteja: Casals d' Avis i altres	1.000,00	1.647,25	1.650,00
22799	02	232	Honoraris Consell Comarcal: Servei Assistència Social	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			Serveis Ambulancies diferents actes (requerits)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Suma BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SANITAT				224.500,00	210.206,75	213.684,48

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

Fernando Maqueda - org 03**MEDI AMBIENT**

20000	03	162	Lloguer terrenys: Espai deixalleria	5.250,00	4.891,47	4.900,00
21000	03	172	Rep. i mant zones verdes	118.500,00	102.000,00	115.000,00
22100	03	162	Subm.electricitat: Deixalleria			0,00
22101	03	171	Subm.aigua: Parcs, jardins i piscina	13.000,00	14.500,00	14.500,00
22602	03	172	Quota anual CILMA	264,00	264,00	264,00
22698	03	172	Identificació i esterització d'animals de companyia	2.500,00	1.000,00	1.000,00
22699	03	172	Diversos: Medi Ambient	14.800,00	10.000,00	10.500,00
22799	03	163	Servei neteja carrers, recollida i tractament escombraries	895.933,05	914.000,00	914.000,00
22798	03	163	Ampliació servei amb subm i manteniment illes soterrades	30.986,84	39.986,84	40.000,00
22799	03	169	Honoraris Consell Comarcal: Recollida animals i altres	10.000,00	8.037,00	8.500,00
22799	03	170	Pla d'arbrat	1.000,00	500,00	750,00
22798	03	172	Treballs de neteja de recs i rieres àmbit rural	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22799	03	172	Protecció de la fauna, flora i paisatge natural	15.725,00	15.725,00	12.250,00
Suma MEDI AMBIENT				1.119.958,89	1.122.904,31	1.137.414,00

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

Josep Maria Ciurana - org 04**OBRES I SERVEIS**

20000	04	151	Arrendament dos terrenys Can Cabila	8.200,00	12.210,12	12.210,12
20001	04	151	Arrendament grups electrògens	565,00	565,00	565,00
20400	04	151	Rènting vehicle brigada	48.133,80	48.133,80	48.133,80
21000	04	151	Rep i mant de carrers i camins	80.546,99	37.763,83	50.000,00
21300	04	165	Rep i mant enllument públic	90.000,00	92.329,50	92.329,50
21400	04	151	Rep i mant Elements de transport: brigada municipal	18.000,00	9.356,23	17.000,00
22100	04	155	Subm.electricitat: Brigada d'obres i vies públiques	300.000,00	270.222,00	270.500,00
22103	04	151	Subministrament gasolina. Vehicles brigada	25.000,00	26.274,86	26.274,86
22104	04	151	Subm.vestuari: Brigada Obres	4.300,00	3.446,04	4.000,00
22199	04	151	Subm.diversos: Brigada Obres	35.000,00	23.321,97	25.500,00
22400	04	151	Assegurances: Locals i edificis Brigada	5.000,00	5.436,00	5.500,00
22699	04	151	Diversos: Brigada	18.000,00	10.852,23	16.000,00
22700	04	151	Repar/manten paviments vials i diversos vies públiques	69.840,00	12.506,72	57.000,00
Suma OBRES I SERVEIS				702.585,79	552.418,30	625.013,28

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

Carles Vallribera - org 05**CULTURA**

22100	05	330	Subm.electricitat: Locals i espais culturals	43.000,00	41.493,84	41.493,84
22102	05	330	Subm.gas: Locals i espais culturals	2.500,00	1.076,91	1.200,00
22199	05	330	Subm.diversos: Locals i espais culturals	1.500,00	790,81	2.200,00
22608	05	326	Quota Associació amics de la Bressola	500,00	500,00	500,00
22609	05	334	Diversos: Despeses cultura	40.086,00	54.988,16	25.000,00
22609	05	335	Diversos: La Societat	6.000,00	7.178,55	7.200,00
Suma CULTURA				93.586,00	106.028,27	77.593,84

COMERÇ I TURISME

22698	14	431	Promoció per aplicació de Taxa Turística Generalitat	100,00	100,00	100,00
22699	14	431	Diversos: Comerç i Turisme	19.900,00	21.815,00	21.815,00
Suma COMERÇ I TURISME				2.000,00	21.915,00	21.915,00

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

Natàlia Figueras - org 06**JOVENTUT**

22699	06	337	Diversos: Joventut	7.500,00	7.500,00	8.500,00
Suma JOVENTUT				7.500,00	7.500,00	8.500,00

EDUCACIÓ

20000	06	321	Arrendaments de terrenys i béns naturals.	150.000,00	4.840,00	4.850,00
22100	06	321	Submn electricitat: Llar infants-col.legi	40.000,00	34.375,00	34.375,00
22102	06	321	Submn Gas.	3.500,00	3.600,00	3.600,00
22103	06	321	Subm.gas-oil calefacció: Llar Infants-Col.legi	27.000,00	20.964,00	21.000,00
22400	06	321	Assegurances: Llar Infants-Col.legi	800,00	677,02	680,00
22609	06	323	Diversos: Escola de Música	4.000,00	1.082,82	4.000,00
22609	06	332	Diversos: Biblioteca	9.000,00	6.074,08	8.000,00
22609	06	333	Diversos: Escola d'adults	41.750,00	42.000,00	42.000,00
22609	06	337	Diversos: Casal d'Estiu	20.000,00	24.146,50	24.146,50
22699	06	321	Diversos: Llar Infants-Col.legi-Institut	29.000,00	18.685,52	24.000,00
22699	06	322	Transport escolar no obligatori	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22799	06	323	Honoraris professionals logopeda col.legi	17.000,00	18.992,41	18.992,41
Suma EDUCACIÓ				0,00	187.437,35	197.643,91

ESPORTS

22100	06	342	Subm.electricitat: Locals i espais esportius	32.000,00	36.926,33	36.926,33
22102	06	342	Subm.gas: Locals i espais esportius	17.500,00	23.689,42	23.689,42
22609	06	342	Diversos: Activitats Esportives	20.500,00	93.893,45	30.000,00
22610	06	342	Conveni amb Consell CS manteniment i promoció senderisme	2.411,55	2.411,55	2.411,55
22611	06	342	Dèficit explotació bar zona e Mas Altaba	1.815,00	1.815,00	1.815,00
22699	06	342	Aportació anual DIPSALUT, manteniment parcs de salut	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Suma ESPORTS				42.500,00	159.935,75	96.042,30

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

*Raquel Reyner - org 07***FESTES POPULARS**

20300	07	338	Lloguer grups electrògens	4.500,00	4.500,00	4.500,00
22609	07	338	Diversos: Festes Populars	90.000,00	161.000,00	142.000,00
			Festes i esdeveniments tradicionals populars	26.500,00	26.500,00	21.500,00
22610	07	338	Drets d'autor espectacles	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22799	07	338	Instal·lació carpa: Pista Jardí	0,00	0,00	2.500,00
<i>Suma FESTES POPULARS</i>				128.000,00	199.000,00	177.500,00

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	

Joan Josep Martínez - org 10**TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ**

21401	10	132	Rep-mant programari i maquinari informàtic Vigilants	2.250,00	2.300,00	2.300,00
21600	10	920	Rep-mant informàtica. Casa consistorial	10.794,46	12.000,00	12.000,00
22799	10	491	Serveis de comunicació local	11.000,00	4.500,00	7.000,00
22799	10	920	Honoraris professionals informàtica	28.600,00	24.088,68	25.000,00
22701	2	920	Manteniment Banda Ampla/Fibra Optica	600,00	600,00	600,00
			Quota Fibra Optica (anualitat de Gener a Desembre)	0,00	0,00	1.650,00
22200	10	920	Comunicacions telefòniques: Serveis generals	55.000,00	57.369,52	57.369,52
22699	10	462	Quota anual a LOCALRET	805,00	803,91	804,00
Suma TIC's				109.049,46	101.662,11	106.723,52

HISENDA

22102	10	312	Subm.gas: Despesa centralitzada dispensari i altres	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22699	10	931	Obligacions generades en exercicis anteriors	18.974,23	18.974,23	15.000,00
22706	10	150	Estudis i treballs tècnics.	25.000,00	25.000,00	18.500,00
22708	10	920	Serveis delegats gestió i recaptació Ajuntament	175.000,00	175.000,00	175.000,00
22709	10	920	Serveis informàtics de suport als estats financers	2.500,00	2.500,00	2.200,00
Suma HISENDA				227.474,23	227.474,23	216.700,00
				3.580.164,61	3.758.746,34	3.718.365,02

Econ	Org	Prog	Descripció	2015		PROJECTE PRESSUPOST 2016 v8
				Consignació definitiva	PROJECCIÓ 31/12/2015	
<u>Antoni Guinó- org 01</u>						
GOVERNACIÓ						
48000	01	135	Subvencions nominatives diverses	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48000	01	912	Subvencions a grups polítics municipals	1.595,00	1.600,00	1.500,00
48000	01	920	Fons de Cooperació	750,00	750,00	750,00
suma GOVERNACIÓ				4.345,00	4.350,00	4.250,00
<u>Josep Maria Martínez - org 02</u>						
BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SANITAT						
Projectes de Foment de l'Ocupació Local				0,00	0,00	70.000,00
Condicionats a que sigui possible registrar comptablement drets finalistes per 50.000 euros en concepte ingressos 45080						
48001	02	231	Beques menjador, Ajuts Esc Bressol I progr alim. Basic	5.000,00	1.936,66	6.500,00
48002	02	231	Ajuts socials	4.000,00	2.375,36	6.000,00
48000	02	231	Subvencions nominatives benestar social	11.825,00	11.294,12	12.100,00
Suma BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SANITAT				20.825,00	15.606,14	94.600,00
<u>Fernando Maqueda - org 03</u>						
MEDI AMBIENT						
48000	03	162	Subvenció realització de compostatge	2.000,00	2.000,00	1.000,00
48000	03	172	Subvenció ADF	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Suma MEDI AMBIENT				3.250,00	3.250,00	2.250,00
<u>Carles Vallribera - org 05</u>						
CULTURA						
48000	05	334	Subvencions Cultura i Festes	21.050,00	15.847,00	21.950,00
Suma CULTURA				21.050,00	15.847,00	21.950,00
COMERÇ I TURISME						
48000	14	431	Subvencions nominatives Comerç i turisme	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Suma COMERÇ I TURISME				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Natàlia Figueras - org 06</u>						
EDUCACIÓ						
48000	06	323	Subvencions Nominatives Educació: CEIP, AMPA i Instituts	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Suma EDUCACIÓ				12.000,00	10.000,00	12.000,00
ESPORTS						
48000	06	341	Subvencions nominatives Esports	42.500,00	49.242,35	47.100,00
Suma ESPORTS				42.500,00	49.242,35	47.100,00
<u>Joan Josep Martínez - org 10</u>						
HISENDA						
48000	10	931	Atorgament beneficis fiscals previstos en les Ordenances	1.500,00	1.500,00	2.400,00
Suma HISENDA				1.500,00	1.500,00	2.400,00
SUMA TOTAL ...				107.470,00	101.795,49	186.550,00

CONSIGNACIONS PER A SUBVENCIONS 2016NOTA IMPORTANT

L'execució del capítol IV del Pressupost 2016 queda condicionada, en tot moment, a que el Pressupost d'Ingressos s'executi d'acord amb les previsions, les quals han estat realitzades amb prudència però amb un grau d'incertesa rellevant.

Per exemple, els lliuraments a compte de la Participació en els Tributs de l'Estat s'han estimat en 109.442,68 euros mensuals, d'acord amb la informació facilitada pel MINHAP.

L'Ajuntament ha d'atendre, preferentment i amb estricta puntualitat, la càrrega financera, les despeses de personal i el deute comercial.

Les transferències corrents del capítol IV són despesa discrecional i no preferent i, per tant, estan supeditades a la correcta execució dels ingressos.

L'execució de despeses d'aquest capítol es farà sempre per Decret d'Alcaldia o per acord de la Junta de Govern Local. Abans d'autoritzar, comprometre o reconèixer despesa caldrà especialment realitzar un control d'execució dels ingressos del Pressupost, disposar d'informe favorable de la Intervenció, acreditar que els beneficiaris estiguin al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament de Maçanet i que es compleixin la resta de requisits legals d'aplicació.

I. PER SUBVENCIONS NOMINATIVES 2016**Àrea de Governació**

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MAÇANET DE LA SE	2.000,00
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	750,00
total ...	2.750,00

Àrea d'Educació

AFA ESCOLA NOVA DE MAÇANET DE LA SELVA	2.000,00
AMPA ESCOLA SANT JORDI	2.000,00
AMPA SES MAÇANET	2.000,00
ESCOLA SANT JORDI	2.000,00
ESCOLA NOVA DE MAÇANET DE LA SELVA	2.000,00
SES MAÇANET DE LA SELVA	2.000,00
total ...	12.000,00

Àrea de Cultura

AMICS DE LA FLAMA DEL CANIGÓ	950,00
ASSOCIACIÓ CULTURAL ANDALUZA LA BLANCA PALOMA	4.000,00
ASSOCIACIÓ ARTESANAL (Salvadora Roca)	500,00
ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES ROSA VILLEGAS	200,00
CONFRARIA DE LA PURÍSSIMA SANG DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST	1.100,00
COLLA GEGANTERA DE MAÇANET DE LA SELVA	1.750,00
GRUP DE MÚSICA I TEATRE EL GÍNJOL	1.850,00
GRUP RIALLES DE MAÇANET	4.500,00
JAG DE MAÇANET	2.300,00
PESSEBRE VIVENT DE MAÇANET DE LA SELVA	2.500,00
MESTRESSES DE MAÇANET	300,00
TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET	2.000,00
total ...	21.950,00

Àrea d'Esports

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MOTO TRUENOS MOTOR GRUP	300,00
ASSOCIACIÓ DE CAPOEIRA	500,00
ATLÈTIC MAÇANET (Futbol)	500,00
CICLISTES ESPAI BIKES	500,00
CLUB CICLISTA MAÇANET	1.300,00
CLUB DE BÀSQUET MAÇANET	4.000,00
CLUB DE TENNIS RESIDENCIAL PARK	1.000,00
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MAÇANET	2.600,00
CLUB TWIRLING MAÇANET	1.500,00
ESPLAI DE MAÇANET	700,00
ESPORTISTES D'ÈLIT (Ball)	300,00
ESPORT INDIVIDUAL (a concretar per mèrits objectius)	1.400,00
GRUP EXCURSIONISTA AMICS DE L'ESPORT	1.500,00
S.H.U.M - Equips de Base	7.500,00
S.H.U.M. - 1er Equip	18.500,00
UNIÓ ESPORTIVA MAÇANET (Futbol)	5.000,00
total ...	47.100,00

Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER	500,00
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE MAÇANET	1.500,00
ASSOCIACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE	300,00
ASS. MAÇANETENCA PREVENCIÓ I AJUDA MALALTS DEL COR	300,00
ASSOCIACIÓ PER A LA 3a EDAT I JUBILATS DE MAÇANET (MRP)	1.500,00
CÀRITAS PARROQUIAL DE MAÇANET	8.000,00
total ...	12.100,00

Àrea de Comerç i Turisme

UNIÓ DE COMERCIANTS (Previa constitució formal)	2.000,00
---	----------

Àrea de Medi Ambient

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL A.D.F.	1.250,00
---------------------------------------	----------

TOTAL CONSIGNACIÓ PER A SUBV NOMINATIVES.....	99.150,00
--	------------------

II. PER A ALTRES SUBVENCIONS 2016**Àrea de Governació (per imperatiu legal)**

SUBVENCIONS A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	1.500,00
---	----------

Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat

BEQUES MENJADOR I AJUTS ESCOLES BRESSOL	6.500,00
AJUTS SOCIALS	6.000,00

Àrea de Medi Ambient

REALITZACIÓ COMPOSTATGE	1.000,00
-------------------------	----------

Àrea d'Hisenda

ATORGAMENT BENEFICIS FISCALS PREVISTOS A ORDENANCES	2.400,00
---	----------

TOTAL SUBVENCIONS 2016 €	116.550,00
---------------------------------------	-------------------

PROGRAMA D'INVERSIONS

Econ	Grup Prog	Descripció	INVERSIÓ		CONSIGNACIÓ en Pressupost de l'any	Diputació	DETALL DE FINANÇAMENT			Estimació de finançament total	
			condicionada a finançament específic	condicionada a finançament general			Altres subvencions de capital	Romanent 2015 afectat	Marge operacions corrents 2016		
Inversió nova en infraestructures i bens destinats a ús general											
60900	04	153	Inversió nova en vies públiques								0,00
60900	10	929	Adquisició finques Art. 109.2 Reglament General de Recaptació								0,00
60900	01	151	Urbanisme: Nova i dotació de serveis								0,00
60	04	165	Nova en enllumenat públic								0,00
Inversió de reposició en infraestructures i bens destinats a ús general											
61900	04	153	Vies públiques, arranjament camí del Moli i altres								0,00
61900	01	151	Urbanisme : reposició en general								0,00
61900	04	165	Reposició enllumenat públic								0,00
61900	04	459	Arranjament de pont del Dimoni i altres ponts i passeres								0,00
61900	05	336	Arranjament elements diversos								0,00
Inversió nova en funcionament operatiu de serveis											
62208	161	Construcció de nou magatzem municipal i dipòsit de vehicles									0,00
62219	01	332	Nova en instal·lacions d'aigua potable i clavegueram								0,00
62500	04	920	Nou arxiu municipal								0,00
			Treballs banda ampla, pantalla leds i altres								0,00
			Instal·lació de contenidors soterrats nous								120.000,00
			Arranjament oficina i vestuaris Vigilants Municipals								45.000,00
623	03	171	Parcs i Jardins: Inversió nova i adquisició de maquinària-utilitatge								0,00
62201	06	342	Instal·lacions i edificis d'esports								0,00
622	01	164	Cementiri								0,00
Inversió de reposició en funcionament operatiu de serveis											
63000	04	920	Reposició elements informàtics								0,00
63300	04	160	Reposició instal·lacions aigua potable i clavegueram (residuals i pluvials)								0,00
			Reparació Dipòsit Mas Altaba								40.000,00
			Reparació cobert Dipòsit Montbarbat								50.000,00
63000	06	321	Reposició Llar d'infants, Col·legi, edificis educació								0,00
63200	05	333	Reposició en edificis de cultura								0,00
63200	08	342	Reposició sistema aigua calenta pavellons-norma DIPSALUT								0,00
63200	12	231	Reposició mobiliari i edificis de benestar social								0,00
63201	06	342	Arranjament- Reposició vasos piscina, paviments exteriors i altres								0,00
63201	06	342	Instal·lacions i edificis d'esports, diversos								180.000,00
			Arranjament paviment parquet Pavelló Polivalent								0,00
63203	06	342	Arranjament vestuaris Pavelló Poliesportiu								22.500,00
63300	04	130	Reposició en Seguretat i Protecció Civil								25.000,00
			Reposició Parcs i Jardins								0,00
63	10	929	Imprevistos i funcions no classificades								0,00
Inversions immaterials											
64000	02	151	Modificacions puntuals PGOU								0,00
64001	04	165	Pla d'acció energia sostenible								0,00
641	10	923	Aplicacions informàtiques								0,00
Inversió en bens patrimonials											
68	10	929	Adquisició immobilitària per a equipaments municipals								80.000,00
			Adquisició finques Art. 109.2 Reglament General de Recaptació com								0,00
			420.000,00	635.500,00	158.622,80	158.620,80	2,00	827.532,77	0,00	986.155,57	

SUMES