



Ajuntament de Maçanet de la Selva

PROJECTE DE PRESSUPOST 2017

REGIDORIA D'HISENDA

23 de desembre de 2016

Classificació econòmica: Resum per CAPÍTOLSINGRESSOS

CAPÍTOL I	Impostos directes	4.148.656,67
CAPÍTOL II	Impostos Indirectes	137.538,66
CAPÍTOL III	Taxes i altres ingressos	1.288.214,67
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	1.532.741,63
CAPÍTOL V	Ingressos patrimonials	74,37
CAPÍTOL VI	Alienació d'Inversions Reals	0,00
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	519.621,80
CAPÍTOL VIII	Actius financers (variació)	30.859,47
CAPÍTOL IX	Passius financers (variació)	0,00

TOTAL INGRESSOS **7.657.707,27 €**

DESPESES

CAPÍTOL I	Despeses de Personal	2.241.096,19
CAPÍTOL II	Despeses corrents en bens i serveis	3.729.593,05
CAPÍTOL III	Despeses financeres	25.000,00
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	115.700,00
CAPÍTOL V	Fons de Contingència	278.720,50
CAPÍTOL VI	Inversions Reals	529.621,80
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	1,00
CAPÍTOL VIII	Actius financers (variació)	30.859,47
CAPÍTOL IX	Passius financers (variació)	707.115,26

TOTAL DESPESES **7.657.707,27 €**

REGIDORIA D'HISENDA - Projecte de Pressupost 2017

Econ	Descripció	previsions € 2017	
11200	Impost sobre bens immobles. Rústica	14.269,60	
11300	Impost sobre bens immobles. Urbana	3.044.136,80	
11302	Impost sobre béns immobles. Urbana caract	32.994,91	
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	478.846,92	
11600	Impost sobre increment del valor dels terr	344.876,19	
13000	Impost sobre activitats econòmiques. Empre	233.532,25	
I	IMPOSTOS DIRECTES ...		4.148.656,67
II	IMPOSTOS INDIRECTES (290 ICIO)	137.538,66	137.538,66
30200	Servei de recollida d'escombraries.Maçanet	243.324,88	
30201	Servei de recollida d'escombraries. Resta	483.252,45	
30901	Taxa de cementiri	6.900,00	
31201	Taxa Escola de Música	41.033,00	
32100	Taxa expedició de llicències urbanístiques	17.313,48	
32500	Taxa per expedició de certificats, còpies	5.520,91	
32600	Taxa per retirada i dipòsit de vehicles.	3.130,00	
32900	Taxa prestació diversos serveis públics	1.055,00	
32901	Taxa per l' establiment d' activitats econ	14.540,00	
33200	Taxa d' empreses subministradores. Gas	21.021,18	
33201	Taxa d' empreses subministradores: Electri	121.979,10	
33202	Taxa d' empreses subministradores:Sorea i	3.093,20	
33301	Taxa d' empreses subministradores:Telefoni	1.471,93	
33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	14.778,96	
33900	Taxa mercat setmanal dels dimecres	4.578,60	
33901	Taxa per l'ocupació de la via pública en g	17.481,35	
34200	Escola d'Adults	30.566,00	
34300	Preu públic Llar d'infants	69.846,66	
34900	Altres preus públics.	26.161,00	
39100	Multes per infraccions urbanístiques/ambie	1.540,00	
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de c	47.919,60	
39200	Recàrrecs per declaració estemporànies	12.184,12	
39211	Recàrrec de constrenyiment.	70.031,28	
39300	Interessos de demora	3.651,37	
39900	Altres ingressos diversos	25.840,60	
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS ...		1.288.214,67
42000	Participació en els Tributs de l' Estat	1.232.409,66	
42190	D'altres organismes autònoms i agències.	1,00	
45000	Fons cooperació local de Catalunya	70.709,53	
45060	Altres transferències corrents en complime	0,00	
45080	Altres subvencions corrents	109.460,81	
46100	Transferències de la Diputació	50.561,85	
46101	Transferències Dipsalut	14.050,21	
46102	Xarxa oberta de Comun. i Tecnol. (Banda am	0,00	
46500	Tranferències Consell Comarcal de la Selva	1.097,00	
47001	Transf empreses priv/ Retorn cànon deixall	54.451,57	
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...		1.532.741,63
V	INGRESSOS PATRIMONIALS (Interessos)	74,37	74,37
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS		0,00
75000	Transf de capital Adm. General Gen	1,00	
75100	Transf de capital Org Aut i Agències Generalitat	361.000,00	
76100	Transf de capitatl de la Diputació	158.620,80	519.621,80
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ...		
82020	Consell Comarcal de la Selva, reintegramen	30.859,47	
VIII	ACTIUS FINANCERS (variació) ...		30.859,47
IX	PASSIUS FINANCERS (variació) ...		0,00
		7.657.707,27	7.657.707,27

RESUM 2017 per a MARCS PRESSUPOSTARIS

		PREVISIÓ 31/12/2016	variació	PROJECTE 2017
Estat d'ingressos, euros				
1	Cap 1+Cap 2 IMPOSTOS (directes i indirectes)	4.259.195,33	0,63%	4.286.195,33
	Impost sobre Bens Immobles	3.066.401,31	0,82%	3.091.401,31
	Impost sobre Activitats Econòmiques	233.532,25	0,00%	233.532,25
	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	478.846,92	0,00%	478.846,92
	Impost sobre plusvàlues	344.876,19	0,00%	344.876,19
	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	135.538,66	1,48%	137.538,66
	Cessió d'impostos de l'Estat	0,00		0,00
	Ingressos de capítol 1 i 2 no inclosos anteriorment	0,00		0,00
2	Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.268.009,38	1,59%	1.288.214,67
3	Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.879.806,37	-18,46%	1.532.741,63
	Participació Tributs de l'Estat	1.169.442,25	5,38%	1.232.409,66
	Resta de transferències corrents	710.364,12	-57,72%	300.331,97
4	Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	74,37	0,00%	74,37
5	1+2+3+4 = Ingressos per operacions corrents	7.407.085,45	-4,05%	7.107.226,00
6	Capítol 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00		0,00
7	Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	101.035,06	414,30%	519.620,80
8	6+7= INGRESSOS DE CAPITAL	101.035,06	414,30%	519.620,80
9	5+8 =INGRESSOS NO FINANCERS	7.508.120,51	1,58%	7.626.846,80
10	Capítol 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	73.720,59	-58,14%	30.859,47
11	Capítol 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0,00		0,00
12	10+11 =INGRESSOS FINANCERS	73.720,59	-58,14%	30.859,47
13	9+12 = INGRESSOS TOTALS	7.581.841,10	1,00%	7.657.706,27

Estat de despeses, euros				
14	Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL	2.218.907,12	1,00%	2.241.096,19
15	Capítol 2 COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS	3.718.365,02	0,30%	3.729.593,05
16	Capítol 3 DESPESES FINANCERES	50.000,00	-50,00%	25.000,00
17	Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	186.550,00	-37,98%	115.700,00
	Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA	277.570,78	0,41%	278.720,50
18	DESPESES CORRENTS	6.451.392,92	-0,95%	6.390.109,74
19	Capítol 6 INVERSIONS	188.621,80	180,79%	529.621,80
20	Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1,00		0,00
21	19+20 =DESPESES DE CAPITAL	188.622,80	180,78%	529.621,80
22	18+21 =DESPESES NO FINANCERES	6.640.015,72	4,21%	6.919.731,54
23	Capítol 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	73.720,59		30.859,47
24	Capítol 9 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS	754.407,64	-6,27%	707.115,26
25	23+24 =DESPESES FINANCERES	828.128,23	-10,89%	737.974,73
26	22+25 =DESPESES TOTALS	7.468.143,95	2,54%	7.657.706,27

27	5-18 =SALDO OPERACIONS CORRENTS	955.692,53	-24,96%	717.116,26
28	8-21 =SALDO OPERACIONS DE CAPITAL	-87.587,74	-88,58%	-10.001,00
29	9-22 =SALDO OPERACIONS NO FINANCERES	868.104,79	-18,54%	707.115,26
30	12-25 =SALDO OPERACIONS FINANCERES	-754.407,64	-6,27%	-707.115,26
	30+29	113.697,15		0,00

REGIDORIA D'HISENDA - Projecte de Pressupost 2017

Econ	Descripció	PRESSUPOST 2016				projecte press 2017
		previsions inicials	previsions definitives	Drets Reconeuguts nets 23/12/2016	PREVISIÓ TANCAMENT	
11200	Impost sobre bens immobles. Rústica	14.085,12	14.085,12	14.269,60	14.269,60	14.269,60
11300	Impost sobre bens immobles. Urbana	3.006.232,52	3.006.232,52	3.019.136,80	3.019.136,80	3.044.136,80
11302	Impost sobre béns immobles. Urbana caract	79.293,38	79.293,38	32.994,91	32.994,91	32.994,91
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	468.222,69	468.222,69	478.846,92	478.846,92	478.846,92
11600	Impost sobre increment del valor dels terr	362.389,78	362.389,78	304.876,19	344.876,19	344.876,19
13000	Impost sobre activitats econòmiques. Empre	248.723,33	248.723,33	233.532,25	233.532,25	233.532,25
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions	54.787,91	54.787,91	135.538,66	135.538,66	137.538,66
30200	Servei de recollida d'escombraries.Maçanet	243.324,88	243.324,88	240.087,72	240.087,72	243.324,88
30201	Servei de recollida d'escombraries. Resta	483.252,45	483.252,45	472.623,11	472.623,11	483.252,45
30901	Taxa de cementiri	9.400,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
31201	Taxa Escola de Música	40.662,00	40.662,00	41.033,00	41.033,00	41.033,00
32100	Taxa expedició de llicències urbanístiques	17.313,48	17.313,48	16.176,88	16.176,88	17.313,48
32500	Taxa per expedició de certificats, còpies	2.820,13	2.820,13	5.320,91	5.320,91	5.520,91
32600	Taxa per retirada i dipòsit de vehicles.	4.428,00	4.428,00	3.030,00	3.030,00	3.130,00
32900	Taxa prestació diversos serveis públics	3.868,80	3.868,80	1.055,00	1.055,00	1.055,00
32901	Taxa per l' establiment d' activitats econ	13.066,56	13.066,56	13.440,00	13.440,00	14.540,00
33200	Taxa d' empreses subministradores. Gas	20.226,10	20.226,10	21.021,18	21.021,18	21.021,18
33201	Taxa d' empreses subministradores: Electri	158.421,85	158.421,85	121.979,10	121.979,10	121.979,10
33202	Taxa d' empreses subministradores:Sorea i	1,00	1,00	3.093,20	3.093,20	3.093,20
33301	Taxa d' empreses subministradores:Telefoni	1.026,53	1.026,53	1.471,93	1.471,93	1.471,93
33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	20.265,34	20.265,34	14.778,96	14.778,96	14.778,96
33900	Taxa mercat setmanal dels dimecres	6.343,99	6.343,99	4.378,60	4.378,60	4.578,60
33901	Taxa per l'ocupació de la via pública en g	17.481,35	17.481,35	15.431,68	15.431,68	17.481,35
34200	Escola d'Adults	21.778,23	21.778,23	30.566,00	30.566,00	30.566,00
34300	Preu públic Llar d'infants	69.846,66	69.846,66	67.042,75	67.042,75	69.846,66
34900	Altres preus públics.	28.965,82	28.965,82	25.761,00	25.761,00	26.161,00
39100	Multes per infraccions urbanístiques/ambie	3.888,00	3.888,00	1.440,00	1.440,00	1.540,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de c	31.946,40	31.946,40	66.685,00	66.685,00	47.919,60
39200	Recàrrecs per declaració estemporànies	12.184,12	12.184,12	2.779,93	2.779,93	12.184,12
39211	Recàrrec de constrenyiment.	70.031,28	70.031,28	65.412,65	65.412,65	70.031,28
39300	Interessos de demora	3.651,37	3.651,37	660,18	660,18	3.651,37
39900	Altres ingressos diversos	33.486,52	33.486,52	25.840,60	25.840,60	25.840,60
42000	Participació en els Tributs de l' Estat	1.377.718,22	1.377.718,22	994.025,91	1.169.442,25	1.232.409,66
42190	D'altres organismes autònoms i agències.	100,00	100,00	0,00	1,00	1,00
45000	Fons cooperació local de Catalunya	70.709,53	70.709,53	412.766,16	412.766,16	70.709,53
45060	Altres transferències corrents en complime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45080	Altres subvencions corrents	67.730,35	67.730,35	169.626,48	169.626,48	109.460,81
46100	Transferències de la Diputació	48.770,54	48.770,54	50.561,85	50.561,85	50.561,85
46101	Transferències Dipsalut	8.390,23	8.390,23	21.860,06	21.860,06	14.050,21
46102	Xarxa oberta de Comun. i Tecnol. (Banda am	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46500	Tranferències Consell Comarcal de la Selva	3.006,72	3.006,72	1.097,00	1.097,00	1.097,00
47001	Transf empreses priv/ Retorn cànon deixall	73.424,43	73.424,43	54.451,57	54.451,57	54.451,57
52000	Interessos de caixes i bancs	4.335,95	4.335,95	74,37	74,37	74,37
		7.205.801,56	7.205.801,56	7.191.668,11	7.407.085,45	7.107.226,00

REGIDORIA D'HISENDA - Projecte de Pressupost 2017

Org	Prog.	Econ.	Descripció	2016		PROJECTE PRESSUPOST 2017
				Crèdits Definitius	PREVISIÓ TANCAMENT	
01	132	20400	"Renting" vehicle Vigilants	21.000,00	14.277,10	14.630,00
01	920	22000	Subm. diversos Serveis Generals	7.000,00	2.131,77	2.200,00
01	920	22100	Subm.electricitat: Casa Consistorial	13.720,00	14.899,72	15.000,00
01	920	22101	Subm.aigua: Casa Consistorial	1.000,00	1.683,48	1.695,00
01	920	22102	Subm.gas: Casa Consistorial	7.000,00	3.570,18	3.600,00
01	132	22103	Subm.gasolina: Vehicles vigilants	7.000,00	6.494,91	6.500,00
01	920	22103	Subm.gasolina vehicles: Casa Consistorial	1.750,00	1.588,24	1.650,00
01	132	22104	Subm.vestuari: Vigilants	7.500,00	5.708,75	7.900,00
01	920	22199	Subm.diversos: Casa Consistorial	8.000,00	8.120,69	8.300,00
01	920	22201	Comunicacions postals: Serveis Generals	7.667,60	5.389,16	5.600,00
01	132	22400	Assegurances: Vigilants	425,00	312,51	325,00
01	920	22400	Assegurances: Serveis generals	25.928,37	32.709,20	33.500,00
01	920	22603	Publicacions oficials: Serveis Generals	5.500,00	4.682,61	4.800,00
01	920	22604	Defensa jurídica: Serveis Generals	50.500,00	47.129,83	49.000,00
01	920	22606	Quota Associació Catalana de Municipis	1.494,00	1.494,00	1.494,00
01	920	22607	Quota Federació de Municipis de Catalunya	1.128,12	1.142,55	1.150,00
01	920	22609	El Punt Diari: publicacions i edictes institucionals	5.250,00	5.244,00	5.250,00
01	132	22699	Diversos: Vigilants	3.000,00	4.745,51	4.900,00
01	440	22699	Quota anual al Consorci del Transport Públic	18.974,23	18.974,23	18.974,23
01	920	22699	Diversos: Serveis generals	51.000,00	56.921,98	57.000,00
01	920	22699	Quota manteniment elements comuns urb Mont Barbat	140,00	0,00	140,00
01	924	22699	Redacció de Plans d'Autoprotecció pell Consell CS (PA	1,00	0,00	1.000,00
01	920	22700	Serveis neteja: Serveis generals	188.203,40	190.491,30	191.250,00
01	132	22701	Servei de grua per a recollida de vehicles	4.000,00	3.379,19	3.500,00
01	150	22706	Honoraris professionals externs	10.289,74	8.680,68	9.000,00
01	150	22799	Honoraris arquitectes, enginyer, aparelladors i cadas	14.618,00	56.600,17	57.000,00
01	441	22799	Servei del transport públic urbà	49.999,92	49.999,92	52.000,00
01	920	22799	Honoraris professionals: contractació	22.000,00	21.380,76	22.000,00
01	920	23000	Despeses dietes: Serveis generals	500,00	4.900,15	5.000,00
01	920	23100	Despeses desplaçaments: Serveis generals	1.500,00	1.861,94	1.950,00
01	912	23300	Indemnitzacions membres polítics	85.000,00	92.254,91	92.430,00
01	920	23300	Indemnitzacions diverses	1.500,00	1.498,78	1.500,00
01			CAPÍTOL 2 de GOVERNACIO, URBANISME	622.589,38	668.268,21	680.238,23
02	151	21200	Rep i mant Edificis: Locals i magatzems brigada	20.000,00	1.042,80	2.000,00
02	231	21200	Rep i mant Edificis. Llar jubilats	1.528,00	5.296,20	5.500,00
02	321	21200	Rep i mant Edificis: Llar d'infants i col·legis	20.379,51	19.968,11	19.968,11
02	330	21200	Rep i mant Edificis: Locals i espais culturals	14.985,00	17.121,26	17.500,00
02	342	21200	Rep i mant Edificis: Locals i espais esportius	35.186,80	27.295,44	30.000,00
02	920	21200	Rep i mant Edificis i altres construccions. Casa Consistorial	6.000,00	2.462,60	2.500,00
02	132	21300	Rep i mant Màqu i instal·lac: Vigilants	1.500,00	1.028,98	1.050,00
02	231	21300	Rep i mant Màqu i instal·lac: Llar jubilats	5.500,00	11.183,77	12.000,00
02	330	21300	Rep i mant Màqu i instal·lac: Locals i espais culturals	10.000,00	13.432,72	14.000,00
02	321	21300	Rep i mant Maqu i instal·lac: Llar d'infants i col·legis	12.000,00	14.570,04	14.570,04
02	342	21300	Rep i mant Maqu i instal·lac: Locals i espais esportius	9.000,00	14.790,41	15.000,00
02	920	21300	Rep i mant Maqu i instal·lac: Casa Consistorial	12.000,00	15.462,27	16.000,00
02	132	21400	Rep i mant material de transport: Vigilants	1.000,00	1.785,16	1.900,00
02	920	21400	Rep i mant material de transport: Ajuntament	1.500,00	1.603,66	1.700,00
02	231	21500	Rep i mant Mobiliari i estris: Llar jubilats	3.000,00	2.229,55	2.500,00
02	321	21500	Rep i mant Mobiliari i estris: Llar d'infants i col·legis	10.500,00	5.363,59	5.363,59
02	330	21500	Rep i mant Mobiliari i estris. Locals i espais cultur	5.980,00	2.378,65	9.000,00
02	342	21500	Rep i mant Mobiliari i estris: locals i espais esport	9.186,00	7.905,13	8.000,00

REGIDORIA D'HISENDA - Projecte de Pressupost 2017

Org	Prog.	Econ.	Descripció	2016		PROJECTE PRESSUPOST 2017
				Crèdits Definitius	PREVISIÓ TANCAMENT	
02	920	21500	Rep i mant Mobiliari	800,00	1.943,61	2.000,00
02	231	22100	Subm.electricitat: Casal d'avis poble i M.R.P.	20.026,43	17.657,96	18.000,00
02	231	22102	Subminist gas. Can Falló	2.658,05	1.156,71	2.000,00
02	231	22699	Diversos: Benestar Social	46.850,00	45.827,52	46.500,00
02	241	22699	Inserció laboral	25.000,00	21.608,23	22.000,00
02	161	22700	Treballs de laboratori per a anàlisi d'aigües	7.500,00	4.434,96	5.000,00
02	231	22700	Serveis neteja: Casals d'avis i altres	1.650,00	1.312,55	1.500,00
02	231	22799	Honoraris Consell Comarcal: Servei Assistència Social	95.000,00	81.562,82	82.000,00
02	312	22799	Serveis Ambulàncies diferents actes (requerits)	15.000,00	13.734,96	13.734,96
02			MANTENIMENT EDIFICIS. BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SANI	393.729,79	354.159,66	371.286,70
03	1621	20000	Lloguer de terrenys: espai deixalleria	4.900,00	4.837,67	5.000,00
03	172	21000	Rep. i mant zones verdes	115.000,00	89.810,77	90.000,00
03	171	22101	Subm.aigua: Parcs, jardins i piscina	14.500,00	14.100,72	14.500,00
03	172	22602	Quota anual CILMA	264,00	264,00	264,00
03	172	22699	Diversos: Medi Ambient	10.500,00	8.518,17	9.000,00
03	172	22699	Identificació i esterilització animals de companyia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	136	22707	Treballs franges perimetrals i vorreres ext incendis	13.562,00	13.562,00	14.000,00
03	163	22799	Servei neteja carrers, recollida i tractament escombr	914.000,00	943.848,28	945.142,00
03	163	22799	Ampliació servei amb subm. i manteniment illes soterr	40.000,00	29.333,64	30.000,00
03	170	22799	Pla d'arbrat	750,00	0,00	850,00
03	172	22799	Protecció de la fauna, flora i paisatge natural	15.246,70	13.992,19	14.600,00
03	172	22799	Treballs de neteja de recs i rieres àmbit rural	14.000,00	2.000,00	3.000,00
03	172	22799	Honoraris Consell Comarcal: Recollida animals i altre	8.500,00	8.925,00	9.000,00
03			MEDI AMBIENT	1.152.222,70	1.130.192,44	1.136.356,00
04	151	20000	Arrendament dos terrenys Can Cabila	12.210,12	8.140,08	9.000,00
04	151	20001	Arrendament grups electrògens	565,00	315,70	500,00
04	151	20400	Rènting vehicle brigada	48.133,80	48.133,80	48.133,00
04	151	21000	Rep i mant de carrers i camins	50.000,00	86.686,35	70.000,00
02	151	21300	Rep i mant Màqu i instal·lac: Brigada d'obres i serveis	45.000,00	26.731,66	30.000,00
04	165	21300	Rep i mant enllument públic	92.329,50	88.655,82	90.000,00
04	151	21400	Rep i mant Elements de transport: brigada municipal	17.000,00	13.838,36	14.500,00
02	151	21500	Rep i mant Mobiliari i estris: brigada municipal	25.000,00	13.964,13	14.000,00
04	165	22100	Subm.electricitat: Brigada d'obres i vies públiques	270.500,00	227.612,45	228.000,00
04	151	22103	Subministrament gasolina. Vehicles brigada	26.274,86	19.470,07	21.000,00
04	151	22104	Subm.vestuari: Brigada Obres	4.000,00	3.005,79	4.000,00
04	151	22199	Subm.diversos: Brigada Obres	25.500,00	40.187,77	35.000,00
04	151	22400	Assegurances: Locals i edificis Brigada	5.500,00	6.029,80	7.000,00
04	151	22699	Diversos: Brigada	16.000,00	21.939,48	23.000,00
04	151	22700	Reparació/manteniment de paviments vials i diversos v	57.000,00	26.107,65	28.000,00
04			OBRES I SERVEIS	695.013,28	630.818,91	622.133,00
05	330	22100	Subm.electricitat: Locals i espais culturals	41.493,84	37.344,85	38.500,00
05	330	22102	Subm.gas: Locals i espais culturals	1.200,00	0,00	1.000,00
05	330	22199	Subm.diversos: Locals i espais culturals	2.200,00	0,00	2.200,00
05	326	22609	Quota associació amics de la bressola	500,00	500,00	500,00
05	334	22609	Diversos: Despeses cultura	25.000,00	22.348,92	25.000,00
05	338	22609	Diversos: La Societat	7.200,00	1.192,73	6.000,00
05	partida nova		Diversos: Arxiu Municipal			3.000,00
05			CULTURA . COMERÇ I TURISME	77.593,84	61.386,50	76.200,00

REGIDORIA D'HISENDA - Projecte de Pressupost 2017

Org	Prog.	Econ.	Descripció	2016		PROJECTE PRESSUPOST 2017
				Crèdits Definitius	PREVISIÓ TANCAMENT	
06	321	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals.	4.850,00	4.840,00	5.000,00
06	321	22100	Subministre electricitat: Llar infants-col·legi	34.375,00	27.827,44	28.500,00
06	342	22100	Subm.electricitat: Locals i espais esportius	36.926,33	37.368,27	38.000,00
06	321	22102	Subministre gas	3.600,00	2.822,87	2.850,00
06	342	22102	Subm.gas: Locals i espais esportius	23.689,42	17.626,91	18.500,00
06	321	22103	Subministre gas-oil calefacció: Llar infants- Col·leg	21.000,00	14.052,06	15.000,00
06	321	22400	Assegurances: Llar infants-Col·legi	680,00	0,00	700,00
06	323	22609	Diversos: Escola de Música	4.000,00	8.646,02	9.000,00
06	332	22609	Diversos: Biblioteca	8.000,00	11.420,38	12.500,00
06	333	22609	Diversos: escola d'adults	41.485,35	47.498,18	40.000,00
06	337	22609	Diversos: Casal d'estiu	30.146,50	29.581,81	30.000,00
06	342	22609	Diversos: Activitats esportives	51.000,00	50.196,35	42.000,00
06	342	22609	Conveni amb Consell CS manteniment i promoció senderi	2.411,55	2.411,55	2.411,55
06	342	22609	Dèficit explotació bar zona Mas Altaba	1.815,00	2.117,50	2.220,00
06	321	22699	Diversos: Llar infants- Col·legi-Institut	24.000,00	32.186,13	33.700,00
06	322	22699	Transport escolar no obligatori	12.000,00	11.900,00	12.466,00
06	337	22699	Diversos: Joventut	8.500,00	11.651,40	10.000,00
06	342	22699	Aportació anual DIPSALUT, manteniment parcs de salut	1.200,00	1500,00	1.560,00
06	323	22799	Honoraris professionals logopeda col·legi	18.992,41	17.790,12	18.000,00
06			JOVENTUT. EDUCACIÓ. ESPORTS	328.671,56	331.436,98	322.407,55
07	338	20300	Lloguer grups electrògens	4.500,00	6.172,68	6.500,00
07	338	22609	Diversos: Festes populars	171.000,00	175.000,00	160.000,00
07	338	22609	Drets d'autor espectacles	7.000,00	0,00	7.000,00
07	338	22699	Festes i esdeveniments tradicionals populars	21.500,00	22.842,68	18.000,00
07	338	22799	Instal·lació carpa: Pista Jardí	2.500,00	0,00	2.500,00
07			FESTES POPULARS	206.500,00	204.015,36	194.000,00
10	132	21401	Rep-mant programari i maquina informàtic Vigilants	2.300,00	2.407,68	3.000,00
10	920	21600	Rep-mant informàtica. Casa consistorial	12.000,00	10.701,91	14.000,00
10	312	22102	Subministre gas: Despesa centralitzada dispensari i a	6.000,00	4.861,39	5.000,00
10	920	22200	Comunicacions telefòniques: Serveis generals	57.369,52	63.320,25	63.369,00
10	462	22699	Quota anual a LOCALRET	804,00	842,63	842,63
10	920	22699	Quota Fibra Òptica (anualitat de gener a desembre)	1.650,00	1.263,64	1.650,00
10	931	22699	Obligacions generades en exercicis anteriors	15.000,00	1.990,68	3.000,00
10	920	22701	Manteniment Banda Ampla/Fibra Òptica	600,00	719,95	959,94
10	150	22706	Estudis i treballs tècnics.	18.500,00	26.874,24	20.000,00
10	920	22708	Serveis delegats gestió i recaptació Ajuntament	175.000,00	148.868,21	155.000,00
10	491	22799	Serveis de comunicació local	7.000,00	4.083,11	4.500,00
10	920	22799	Honoraris professionals informàtica	25.000,00	24.088,68	38.000,00
10	920	22799	Serveis informàtics de suport estats financers	2.200,00	1.016,40	1.400,00
10			HISENDA. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ	323.423,52	291.038,76	310.721,57
14	431	22699	Diversos: Comerç i Turisme	21.815,00	12.182,76	16.000,00
14	431	22699	Promoció per aplicació taxa turística Generalitat	100,00	0,00	250,00
14			COMERÇ I TURISME	21.915,00	12.182,76	16.250,00
TOTAL				3.821.659,07	3.683.499,59	3.729.593,05

I. PER SUBVENCIONS NOMINATIVES 2017

condicionades a:

- que ho permeti l'execució del Pressupost
- que reuneixin els requisits legals exigits
- que s'adopti acord de reconeixement

Àrea de Governació

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MAÇANET	2.000,00
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	750
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 JESU	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
AMICS DE LA SARDANA	900,00
total ...	22.850,00

Àrea d'Esports

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MOTO TRUENOS MOTOR GRUP	300,00
ASSOCIACIÓ DE CAPOEIRA	500,00
FUTSAL MAÇANET	500,00
CICLISTES ESPAI BIKES	500,00
CLUB CICLISTA MAÇANET	1.300,00
CLUB DE BÀSQUET MAÇANET	4.000,00
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MAÇANET	2.600,00
CLUB TWIRLING MAÇANET	1.500,00
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 ...	45.400,00

<u>Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat</u>	
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

<u>Àrea de Comerç i Turisme</u>	
UNIÓ DE COMERCIANTS (Previa constitució formal)	2.000,00

<u>Àrea de Medi Ambient</u>	
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL A.D.F.	1.250,00

TOTAL CONSIGNACIÓ PER A SUBV NOMINATIVES..... 98.350,00

II. PER A D'ALTRES SUBVENCIONS 2017

<u>Àrea de Governació (per imperatiu legal)</u>	
SUBVENCIONS A GRUPS POLÍTIQS MUNICIPALS	1.500,00

<u>Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat</u>	
BEQUES MENJADOR I AJUTS ESCOLES BRESSOL	3.500,00
BEQUES DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR FAMIL NECESS	2.000,00
BEQUES ACTIVITATS FORMATIVES DIVERSES	1.000,00
AJUTS SOCIALS	6.000,00
total.....	12.500,00

<u>Àrea de Medi Ambient</u>	
REALITZACIÓ COMPOSTATGE	950,00

<u>Àrea d'Hisenda</u>	
ATORGAMENT BENEFICIS FISCALS PREVISTOS A ORDENANCES	2.400,00

TOTAL CONSIGNACIÓ PER ALTRES SUBVENCIONS..... 17.350,00

TOTAL SUBVENCIONS 2017	115.700,00
-------------------------------	-------------------

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

VARIACIÓ 2016-2017 =	-850,00
	-0,73%

Econ	Org	Grup Prog	Descripció	Consignació final 2016	INVERSIONS A EXECUTAR EN 2017		
					Consignació inicial 2017	consignació condicionada a nou finançament específic o romanents o liquidació 2016	SUMA
<u>Inversió nova en infraestructures i bens destinats a ús general</u>							
60000	10	929	Adquisició finques Art. 109.2 Reglament General de Recaptació				1,00
60900	01	151	Urbanisme: Nova i dotació de serveis	8.500,00			0,00
60	04	165	Nova en enllumenat públic	6.500,00			0,00
<u>Inversió de reposició en infraestructures i bens destinats a ús general</u>							
61900	02	153	Inversió de reposició Vies públiques	216.040,50			0,00
61900	04	153	Vies públiques, arranjament camí del Molí i altres	1,00			0,00
61900	01	151	Urbanisme : reposició en general	7.500,00			0,00
61900	04	165	Reposició enllumenat públic	17.500,00			0,00
61900	04	459	Arranjament de pont del Dimoni i altres ponts i passeres	22.623,13			0,00
61900	05	336	Arranjament elements diversos	7.000,00			0,00
<u>Inversió nova en funcionament operatiu de serveis</u>							
62200	04	922	Construcció de nou magatzem municipal i dipòsit de vehicles	22.000,00		375.000,00	375.000,00
62208		161	Instal·lació d'aigua potable-claveg: portada aigua MRP i canalització Sud R1	0,00	398.620,80	391.379,20	790.000,00
62219	01	332	Nou arxiu municipal	22.512,03			0,00
62300	03	162	Instal·lació de contenidors soterrats nous	100.000,00			0,00
62300	01	132	Vigilants i protecció civil: Equip i arranjament d'oficina i vestuaris	8.001,00			0,00
62201	06	342	Instal·lacions i edificis d'esports	15.195,09			0,00
62218	01	164	Cementiri	10.000,00			0,00
62300	04	922	Obres i Serveis: adquisició maquinària, inst tècniques, utilitatge	1.000,00			0,00
62400	04	922	Obres i Serveis: adquisició de vehicle	18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
62600	10	923	Nova en equips processos de la informació	0,00		15.000,00	15.000,00
62900	01	153	Obra civil d'accés al nou cementiri	27.387,00			0,00
<u>Inversió de reposició en funcionament operatiu de serveis</u>							
63000	06	321	Educació: inversió de reposició LLar d'infants, Col.legi, edificis ed	9.994,47			0,00
63200	05	333	Reposició en edificis de cultura	12.000,00			0,00
63200	02	231	Reposició aire condicionat i instal·lacions LLar Jubilats		60.000,00		60.000,00
63200	12	231	Reposició mobiliari i edificis de benestar social	7.000,00			0,00
63201	06	342	Esports: inv reposic edif i instal·lac, reparació coberta Pavelló Esp i altres	64.898,96	35.000,00		35.000,00
63203	06	342	Esports: inv reposició adequació vestuaris RP, sala polivalent i altres	276.000,00			0,00
63203	06	342	Arranjament vestuaris Pavelló Poliesportiu	0,00		10.000,00	10.000,00
63204	06	342	Esports: inv reposició vasos piscina, paviments i altres	0,00		80.000,00	80.000,00
		342	Arranjament paviment parquet Pavelló Polivalent	0,00		7.000,00	7.000,00
63300	04	161	Obres i Serveis: substitució bombeig ETAP i varis	14.500,00			0,00
63300	04	130	Vigilants i Protecció Civil : inv reposició en diversos	2.786,92			0,00
63300	03	171	Parcs i Jardins: inv reposició	3.000,00			0,00
63302	04	160	Obres i Serveis: instal·lac clavegueram (pluvials i residuals) i varis	39.899,44			0,00
63303	04	161	Obres i Serveis: inv rep reforç estructural dipòsit MB i altres	54.122,10			0,00
63303	04	161	Obres i Serveis: inv rep cobert dipòsit MB i altres	97.679,40			0,00
63304	04	161	Obres i Serveis: inv rep dipòsit Mas Altaba i altres	89.891,47			0,00
63304	04	161	Obres i Serveis: adquisició d'actius a SOREA per fi de contracte	33.027,00			0,00
63304	04	161	Obres i Serveis: varis abastaments aigua MRP	2.500,00			0,00
63600	04	920	Obres i Serveis: inv rep equips processos informació	1.814,46			0,00
63600	10	923	Reposició d'equips processos de la informació	0,00		10.000,00	10.000,00
<u>Inversió de caràcter immaterial</u>							
64100	10	923	Aplicacions informàtiques			95.000,00	95.000,00
<u>Inversió en bens patrimonials</u>							
68900	10	459	Adquisició immobiliària per a domini públic	8.001,00		110.000,00	110.000,00
68900	10	929	Adquisició immobiliària art. 109.2 Reglament General de Recaptació	1,00	1,00		1,00
SUMES ...				1.259.363,63	529.621,80	1.093.379,20	1.623.002,00