

**PRESSUPOST AJUNTAMENT
DE CALDES D'ESTRAC**

EXERCICI 2015

CALDES XXI
Entitat Pública Empresarial

Pressupost
Exercici 2015

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2015	4
2.1. Estat de previsions d'ingressos i despeses.....	4
2.1.1. <i>Vendes</i>	5
2.1.2. <i>Prestacions de Serveis</i>	5
2.1.3. <i>Serveis Exteriors</i>	6
2.1.4. <i>Amortització de l'immobilitzat</i>	5
2.2. Programa d'inversions i finançament	8
2.2.1. <i>Inversions previstes</i>	8
2.2.2. <i>Finançament</i>	8
2.3. Pressupost 2015	9

1. INTRODUCCIÓ

Es presenta a continuació el projecte de pressupost de l'Entitat Pública Empresarial Caldes XXI per l'exercici 2015, el qual inclou:

- L'estat de previsions d'ingressos i despeses.
- El programa d'inversions i el seu finançament.

Les previsions detallades en aquest expedient de pressupost han estat realitzades a partir de la informació i documentació que disposa l'entitat, efectuant totes aquelles estimacions que s'han considerat necessàries amb l'objectiu de confeccionar un estat d'ingressos i despeses de la forma més ajustada possible a la realitat futura, i prestant atenció a les peculiaritats de l'entitat i del servei prestat.

El Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2008 va acordar l'adscripció a l' E.P.E.L. Local Caldes XXI les finques de titularitat municipal números registrals 185 i 763, per tal que pugui procedir a la construcció i explotació de instal·lacions fotovoltaïques. I en Ple de data 21 de juny de 2010 els sostres dels equipaments municipals següents:

1. Edifici Ajuntament
2. Bany Termals
3. Safareig municipal
4. Escola bressol
5. Escola CEIP
6. Local de Promoció Econòmica
7. Biblioteca Municipal
8. Poliesportiu municipal – Casal de Joves
9. Mòdul parc Joan Maragall
10. Magatzem brigada
11. Antic Escorxador
12. Habitatge c/. Mercè Num. 10
13. Habitatge c/. Mercè Num. 20
14. Mercat Municipal.
15. Edificis situats dins del recinte del Parc de Can Montanyà.
16. Caseta dels Bonsais.
17. Magatzem Escales del Fondo.

2. PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2015

2.1. Estat de previsions d'ingressos i despeses.

A continuació es presenta l'estat de previsions d'ingressos i despeses per l'exercici 2015, en el qual es distingeixen les dos activitats que es preveuen dur a terme en el decurs de l'any: la producció d'energia elèctrica mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaïques i la planificació, gestió i seguiment de les inversions que efectuari l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.

A) Operacions continuades	Plaques	Gestió	Total	Nota
1. Import net de la xifra de negocis.	54.000,00	90.000,00	144.000,00	
<i>a) Vendes</i>	54.000,00		54.000,00	2.1.1
<i>b) Prestacions de serveis. Oficina Tècnica</i>		90.000,00	90.000,00	2.1.2
7. Altres despeses d'explotació.	9.400,00	49.700,00	59.100,00	
<i>a) Serveis Exteriors</i>	9.400,00	49.700,00	59.100,00	2.1.3
8. Amortització de l'immobilitzat	58.390,68	0,00	58.390,68	2.1.4
A.1.) Resultat d'explotació	250,56	30.800,00	31.050,56	
A.3.) Resultat abans d'impostos	250,56	30.800,00	31.050,56	
17. Impost sobre beneficis			0,00	
A.4.) Resultat de l'exercici procedent d'op.	250,56	30.800,00	31.050,56	
A.5.) Resultat de l'exercici	250,56	30.800,00	31.050,56	

En el moment en què l'entitat decideixi portar a terme altres activitats, es confeccionarà prèviament el corresponent pla de viabilitat.

2.1.1. Vendes

S'estimen els ingressos provinents de la facturació de l'electricitat obtinguda de les instal·lacions fotovoltaïques, en base a les estimacions següents:

Mesos	Coeficients	Producció	Dies	Producció Kw/mes	2014
Gener	1,47	300	31	11.497	1.222,24
Febrer	2,08	300	28	15.810	1.972,21
Març	3,02	300	31	25.035	3.670,68
Abril	3,54	300	30	30.732	4.098,15
Maig	4,00	300	31	32.258	4.535,77
Juny	4,56	300	30	35.037	6.314,53
Juliol	4,74	300	31	35.456	9.473,03
Agost	3,75	300	31	29.539	7.073,98
Setembre	2,82	300	30	23.565	5.148,03
Octubre	2,52	300	31	20.489	4.753,71
Novembre	1,50	300	30	13.500	2.738,31
Desembre	1,59	300	31	14.787	2.999,36
Total	2,97			287.705	54.000,00
Estimat 2015 (Gener - Desembre)					54.000,00

L'import resultant és dimana segons dades 2013/2014 de la producció abocada a la xarxa i facturació per part del nostre Gestor Comercial d'Electricitat, NEXUS i la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA.

2.1.2. Prestacions de Serveis

Es recullen els ingressos provinents de l'Ajuntament de Caldes d' Estrac per la realització dels treballs de redacció de projectes d'inversió, direcció d'obres i altres treballs que li siguin encarregats per la planificació, supervisió i seguiment de les inversions municipals. En concret es preveu la realització de dos projectes relatius a l'Ampliació dels Banys Termals i carrer Camí Nou.

L'estimació es detalla en el quadre següent:

Import estimat honoraris	
Bany termals	50.000,00
C/ Camí Nou	40.000,00
% a repercutir	0,00
% execució de les obres	0,00
Total ingressos:	90.000,00

2.1.3. Serveis Exteriors

S'estimen les despeses derivades del manteniment i assegurances de les plaques fotovoltaïques, les corresponents als professionals externs que haurà de contractar la EPEL per tal de portar a terme els encàrrecs que li pugui efectuar l'Ajuntament i les despeses ordinàries de funcionament, principalment material fungible.

- Plaques fotovoltaïques:

Resum despeses plaques	Import
Manteniment Plaques	5.900,00
Assegurances	3.500,00
Despeses manteniment	9.400,00

- Planificació i gestió inversions:

Despeses vàries	1.000,00
Material divers	1.000,00
Serveis professionals	48.700,00
Assessorament comptable	5.100,00
Honoraris tècnics	25.000,00
Aportació Personal Ajuntament	5.000,00
Altres	13.600,00
Total Serveis Exteriors	49.700,00

2.1.4. Amortització de l'immobilitzat

L'amortització de l'immobilitzat s'ha calculat en base a la vida útil estimada de les plaques fotovoltaïques en 25 anys, considerant la seva posta en funcionament a partir del mes d'octubre de 2011. Tot i això, el període de generació d'ingressos d'aquestes instal·lacions pot arribar a 30 anys.

<i>Descripció</i>	<i>Any Inversió</i>	<i>Import</i>	<i>Anys Vida útil</i>	<i>Dotació Amortització</i>
<i>Redacció de Projecte i instal·lació plaques</i>	<i>2009</i>	<i>330.374,00</i>	<i>25</i>	
	<i>2010</i>	<i>1.063.364,41</i>	<i>25</i>	
	<i>2011</i>	<i>20.403,57</i>	<i>25</i>	
Total		1.414.141,98	25	56.565,68
<i>Equip informàtic</i>	<i>2012</i>	<i>7.300,00</i>	<i>4</i>	
<i>* equip informàtic</i>				
<i>Total 2012</i>		<i>7.300,00</i>		<i>1.825,00</i>
<i>total</i>		<i>1.421.441,98</i>		<i>58.390,68</i>

2.2. Programa d'inversions i finançament

2.2.1. Inversions previstes

Són les necessàries:

Descripció	Import
	0,00
	0,00
Total	0,00

2.2.2 Finançament

Les inversions anteriors s'han finançat amb una aportació econòmica, ja efectuada per part de l'Ajuntament al fons patrimonial de la EPEL.

La previsió del Pressupost de l'exercici 2014 inclou la devolució de 54.000 euros corresponent al préstec rebut de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, en concepte de les inversions a realitzar.

2.3. Pressupost 2015

De les previsions d'ingressos i despeses i les inversions i el seu finançament exposats en els apartats precedents resulta el pressupost següent:

Pressupost d'ingressos	Import
Cap. III. Taxes i Altres ingressos	144.000,00
Cap. IX. Passius financers	0,00
Total ingressos	144.000,00

Pressupost de despeses	Import
Cap. II. Despeses en béns corrents i serveis	59.100,00
Cap. VI. Inversions Reals	0,00
Cap. IX. Passius financers	84.900,00
Financ plaques 54.000,00	
Financ otros 30.900,00	
Total Despeses	144.000,00

El pressupost previst per a l'exercici 2015 no presenta dèficit inicial.

Aquest projecte de pressupost es sotmet a l'aprovació del Consell d'Administració de l'entitat, per tal que, en el seu cas, es trameti a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac per formar part del seu Pressupost General de l'any 2015.

Caldes d'Estrac a 11 de novembre de 2014.

El President,

Joaquim Arnó

**PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL EXERCICI
2015**

Ingressos	Ajuntament	Caldes XXI	Ajustos	Consolidat
Impostos directes	1.948.030,74			1.948.030,74
Impostos indirectes	20.000,00			20.000,00
Taxes i altres ingressos	819.300,00			
		144.000,00	5.000,00	958.300,00
Transferències corrents	787.219,26			787.219,26
Ingressos patrimonials	423.100,00			
			54.000,00	369.100,00
Alienació d'inversions reals	394.000,00			394.000,00
Transferències de capital	0,00			0,00
Actius financers	0,00			0,00
			0,00	0,00
Passius financers	0,00	0,00		0,00
Total ingressos 2014	4.391.650,00	144.000,00	59.000,00	4.476.650,00

Despeses	Ajuntament	Caldes XXI	Ajustos	Consolidat
Despeses de personal	1.611.400,00			1.611.400,00
Despeses de béns corrents i serveis	1.726.750,00			
		59.100,00	54.000,00	1.731.850,00
Despeses financeres	157.500,00			157.500,00
Transferències	206.800,00		5.000,00	201.800,00
Inversions reals	394.000,00		0,00	
			0,00	394.000,00
Transferències de capital	0,00			0,00
Actius financers	0,00			0,00
Passius financers	295.200,00	84.900,00		380.100,00
Total despeses 2014	4.391.650,00	144.000,00	59.000,00	4.476.650,00

INGRESSOS PRESSUPOST EXERCICI 2015

			2015
11300	11	IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA URBANA	1.550.030,74
11500	11	IMPOST SOBRE VEHICLES	174.000,00
11600	12	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS	190.000,00
13000	14	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES EMPRESARIALS	34.000,00
29000	12	IMPOST OBRES SOBRE CONST.INSTAL.LAC. I OBRES	20.000,00
30000	11	DRETS CONNEXIO AIGUA	1.500,00
30101	11	DRETS CONNEXIO CLAVEGUERAM	100,00
30200	11	RECOLLIDA I ELIMINACIO DE BROSSA	334.000,00
31300	16	TAXA SERVEI POLIESPORTIU	5.000,00
31900	20	VIGILANCIA ESPECIAL POLICIES	200,00
31902	14	SERVEI DE MERCAT MUNICIPAL	15.000,00
31903	11	US SALES MUNICIPALS	2.000,00
31905	13	TAXA SERVEIS CULTURALS	100,00
31906	11	TAXA ZONA BLAVA	180.000,00
31907	12	TAXA SERVEIS INTEGRAL ACTIVITATS	1.000,00
31908	11	TAXA SERVEIS FUNERARIS	15.000,00
32100	12	LLICENCIES D'OBRES	10.000,00
32500	18	EXPEDICIO DE DOCUMENTS	1.500,00
32600	20	RETIRADA DE VEHICLES	100,00
32900	12	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	100,00
33100	11	GUALS ENTRADA VEHICLES	16.000,00
33200	11	APROFITAMENTS ESPECIALS	45.000,00
33500	12	TAXA PER OBERTURA DE SONDATGES I RASES VIA PUBLICA	5.000,00
33501	12	TAXA OCUPACIO TERRENYS PER MATERIALS CONST. BASTID	3.000,00
33502	14	TAXA ENTRADA VEHICLES I RESERVA DE VIA PUBLICA APARC	10.000,00
33503	14	TAXA OCUPACIO TERRENYS AMB CADIRES I TAULES	32.000,00
33504	14	TAXA PER INSTAL.LACIO DE QUIOSCOS VIA PUBLICA	5.000,00
38000	11	REINTEGRAMENTS	500,00
38900	11	REINTEGRAMENTS ANUNCIS	500,00
39110	11	SANCIONS TRIBUTARIES	4.000,00
39190	20	MULTES I SANCIONS	35.000,00
39211	18	RECARREC D'APRESEMENT	3.000,00
39301	10	INTERESSOS DE DEMORA	15.000,00
39900	17	COL.LABORACIONS FESTA MAJOR	500,00
39901	11	RECURSOS EVENTUALS	25.000,00
39902	11	RECOLLIDA PAPER, VIDRE CCM	47.000,00
39905	12	PRESTACIO SERVEIS EPEL	5.000,00
39906	11	PRESTACIO SERVEIS ALTRES CONSORCIS	2.200,00
42000	11	PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT	560.000,00
45000	11	FONS COOPERACIO LOCAL CATALUNYA	65.000,00
45010	14	FONS LOCAL PER AL FOMENT DEL TURISME	700,00
45080	18	GENERALITAT CATALUNYA. ALTRES SUBVENCIONS	10.000,00
45081	11	SUBVENCIO JUTJAT DE PAU	1.650,00
45082	18	SUBVENCIO ESCOLA BRESSOL	17.000,00
45083	12	SUBVENCIO PUOSC 2015	26.569,26
46100	11	DIPUTACIO BARCELONA.ALTRES SUBVENCIONS	60.000,00
46101	15	TRANSF.CCM PROGRAMES ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
46102	15	ALTRES SUBVENCIONS CCM	1.000,00
47001	13	APORTACIONS CULTURALS	300,00
47002	16	APORTACIONS ESPORTS	1.000,00
47003	17	APORTACIONS PUBLICITAT	1.000,00
48000	15	FUNDACIO PRIVADA.PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00

52000	10	INTERESSOS DE DIPOSITIS BANCARIS	100,00
54900	14	LLOGUER MODULS PARC	18.000,00
55000	11	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	311.600,00
55001	11	CANON CONCESSIO SOREA	35.000,00
55002	11	CANON SERVEIS FUNERARIS	2.000,00
55003	12	CANON EPEL	54.000,00
55004	11	LLOGUER HABITATGE MUNICIPAL	2.400,00
60040	12	ALIENACIO DE PARCELES	394.000,00
75080	12	PUOSC GENERALITAT CATALUNYA	0,00
91300	10	PRESTECES A MIG/LLARG TERMINI	0,00

TOTAL INGRESSOS		4.391.650,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS		3.997.650,00
TOTAL OPERACIONS CAPITAL		394.000,00

10 -HISENDA

APLICACIO	CONCEPTE	2015
10 011 31000	INTERESSOS PRESTECES DE L'INTERIOR	133.000,00
10 011 31001	INTERESSOS POLISSA TRESORERIA	19.000,00
10 934 22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ	65.000,00
10 934 35900	DESPESES FINANCERES	500,00
10 934 35901	DESPESES FORMALITZACIO PRESTECES	5.000,00
10 011 91100	AMORTITZ. PRESTECES A LLARG TERMINI S/P	84.900,00
10 011 91300	AMORTITZ. PRESTECES A LLARG TERMINI NO S/P	210.300,00
TOTAL REGIDORIA DE HISENDA		517.700,00
SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS		222.500,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL		295.200,00

11 -SERVEIS PUBLICS

APLICACIO	CONCEPTE	2015
11 912 10000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	44.400,00
11 912 10001	RETRIBUCIONS BASIQUES	32.350,00
11 912 23000	DIETES CARRECS ELECTES	1.350,00
11 920 11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	26.500,00
11 920 12000	RETRIB.BASIQUES GRUP A1	41.050,00
11 920 12001	RETRIB.BASIQUES GRUP A2	27.000,00
11 920 12004	RETRIB.BASIQUES GRUP C2	172.600,00
11 920 12005	RETRIB.BASIQUES GRUP E	15.400,00
11 920 12006	RETRIB.BASIQUES FUNCION.TRIENNIS	40.800,00
11 920 12100	RETRIB.COMPLEMENT.DE DESTI	115.700,00
11 920 12101	RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC	246.400,00
11 920 12103	ALTRES RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	129.700,00
11 920 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	155.800,00
11 920 13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	178.100,00
11 920 15100	GRATIFICACIONS	15.600,00
11 920 15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	2.000,00
11 920 16000	SEGURETAT SOCIAL	365.000,00
11 920 16200	FORMACIO DEL PERSONAL	3.000,00
11 920 21600	REPARACIO I MANT. EQUIPS INFORMATICS	36.800,00
11 920 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I PUBLICACIONS	500,00
11 920 22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.500,00
11 920 22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	20.000,00
11 920 22201	CORREUS	6.100,00
11 920 22300	TRANSPORTS I MISSATGERS	1.000,00
11 920 22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	25.000,00
11 920 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRES.	3.000,00
11 920 22603	PUBLICACIO EDICTES	4.000,00
11 920 22604	DESPESES JURIDIQUES	36.000,00
11 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.000,00
11 920 22707	PREVENCIO RISCOS LABORALS	6.000,00
11 920 22709	GESTORIA	500,00
11 920 22716	ELECCIONS	1.000,00
11 920 23020	DIETES PERSONAL	500,00
11 920 23120	DESPLAÇAMENTS I LOCOMOCIONS	4.000,00
11 920 23300	ASSISTENCIA A TRIBUNALS QUALIFICADORS	300,00
11 920 23301	GRATIFICACIONS COL.LABORADORS	3.000,00
11 920 46600	TRANSFERENCIES A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS	1.400,00
11 920 48000	SUBV.UTILITZACIO SALA CULTURAL	100,00
11 920 48001	APORTACIO JUTJAT PAU CALDETES	1.650,00
11 920 48002	INDEMNITZACIONS A PARTICULARS	500,00
TOTAL REGIDORIA SERVEIS PUBLICS		1.767.600,00
SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS		1.767.600,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL		0,00

12 -URBANISME I HABITATGE

APLICACIO	CONCEPTE	2015
12 150 21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.000,00
12 150 22115	ARRANJAMENTS ESPAIS PUBLICS	26.600,00
12 150 22500	TAXES A CONSELL COMARCAL	200,00
12 150 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS URBANISTICS	30.000,00
12 150 22706	POUM	29.000,00
12 150 23120	LOCOMOCIONS	500,00
12 155 61951	ARRANJAMENT VIA PUBLICA	29.000,00
12 933 63252	MUR CEMENTIRI MUNICIPAL	55.000,00
12 432 61151	PASSEIG DELS ANGLESOS	200.000,00
12 155 61152	CAMI NOU	40.000,00
12 165 63352	ENLLUMENAT PUBLIC	30.000,00
12 463 63351	PROJECTE AUTOCONSUM EDIFICI AJUNTAMENT	15.000,00
12 933 63251	CASAL ENTITATS	10.000,00
12 133 62351	VIDEOVIGILANCIA	15.000,00

TOTAL REGIDORIA D'URBANISME I HABITATGE	489.300,00
--	-------------------

SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS	95.300,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL	394.000,00

13 -CULTURA

APLICACIO	CONCEPTE	2015
13 330 22001	PREMSA, REVISTES,LLIBRES I PUBLICACIONS	1.800,00
13 330 22602	PROTOCOL ACTES CULTURALS	800,00
13 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	8.750,00
13 330 23120	LOCOMOCIO	300,00
13 330 48005	TRANSF.ENTITATS	20.000,00
13 330 48006	SUBV.UTILITZACIO SALA CULTURAL	200,00
13 332 21201	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES BIBLIOTECA	900,00
13 332 22114	DESPESES BIBLIOTECA	4.000,00
13 334 22601	AGERMANAMENT	200,00
13 338 22613	ACTES I FESTES	47.900,00
13 338 48007	APORTACIO COMISSIO DE REIS	4.500,00
13 338 48008	APORTACIO ARXIU HISTORIC LOCAL	5.000,00
TOTAL REGIDORIA DE CULTURA		94.350,00
SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS		94.350,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL		0,00

14-PROMOCIO ECONOMICA I TERMAL

APLICACIO	CONCEPTE	2015
14 431 21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES MERCAT	1.550,00
14 431 22500	TRIBUTS	200,00
14 431 22600	DEMARCACIÓ DE COSTES	41.500,00
14 431 22601	ACTIVITATS PROMOCIO ECONOMICA COMERCIAL	19.000,00
14 431 23120	LOCOMOCIO	300,00
14 431 46600	TRANSF.ENTITATS	300,00
14 432 22606	ACTIVITATS TURISME	18.000,00
14 432 22707	CTE.PRESTACIO BANYS TERMALS	15.000,00
14 432 22708	CLORACIO I ELECTRIFICACIO POU TERMAL	800,00
14 432 48007	TRANSF.ENTITATS	500,00
14 432 48009	QUOTES BALNEARIES	4.100,00

TOTAL REGIDORIA DE PROMOCIO ECONOMICA I TERMAL	101.250,00
---	-------------------

SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS	101.250,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL	0,00

15 -ACCIÓ SOCIAL

APLICACIO	CONCEPTE	2015
15 231 22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.000,00
15 231 22706	ACTIVITATS D'ATENCIO SOCIAL	3.500,00
15 231 23120	LOCOMOCIO	500,00
15 231 22620	TELEASSISTENCIA	3.600,00
15 231 48010	ATENCIONS SOCIALS	12.000,00
15 231 48011	TRANSFERENCIES CASAL D'AVIS	9.000,00
15 231 48012	AJUTS AL DESENVOLUPAMENT	1.700,00
15 231 48014	TRANSF.ENTITATS	1.000,00

TOTAL REGIDORIA D'ACCIO SOCIAL	34.300,00
---------------------------------------	------------------

SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS	34.300,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL	0,00

16 -ESPORTS I JOVENTUT

APLICACIO	CONCEPTE	2015
16 340 23120	LOCOMOCIO	100,00
16 340 23121	DESPESES DIVERSES ESPORTS	600,00
16 341 48016	SUBV.ACTIVITATS ESPORTIVES	1.000,00
16 341 48021	APORTACIO SERVEIS ESPORTS	18.000,00
16 342 21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES	4.600,00
16 342 22102	GAS	30.900,00
16 342 22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00
16 924 48020	SUBV.CREU ROJA JOVENTUT	3.000,00
16 924 22115	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CASAL	500,00
16 924 22707	ACCIONS DE JOVENTUT	4.000,00
16 924 48015	TRANSFERENCIES ENTITATS JOVENTUT	300,00
16 924 23120	LOCOMOCIO	200,00

TOTAL REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT	65.200,00
---	------------------

SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS	65.200,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL	0,00

17 -COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

APLICACIO	CONCEPTE	2015
17 920 20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES	10.200,00
17 920 21500	MANTENIMENT MATERIAL IMPRESSIO	10.800,00
17 920 22000	MATERIAL OFICINA	7.000,00
17 924 22600	DESPESES DE REPROGRAFIA	8.000,00
17 924 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00
17 924 22610	DESPESES BUTLLETI MUNICIPAL	12.050,00
17 924 22612	PREMSA	18.900,00
17 924 46700	CONVENI TELEVISIO CONSORCI MARESME	9.050,00
17 924 22614	WEB MUNICIPAL	2.400,00

TOTAL REGIDORIA DE COMUNICACIO I PARTICIP.CIUTADANA	83.400,00
--	------------------

SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS	83.400,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL	0,00

18 -ENSENYAMENT

APLICACIO	CONCEPTE	2015
18 320 21201	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES-CEIP	4.000,00
19 320 21201	NETEJA EDIFICIS	4.200,00
18 320 22102	GAS-CEIP	5.200,00
18 320 22103	GAS ESCOLA BRESSOL	9.000,00
18 320 22613	ACTIVITATS ESCOLARS	5.100,00
18 320 23120	LOCOMOCIO	300,00
18 320 48017	SUBV.AMPA, AFAS I COMUNITAT EDUCATIVA	4.100,00
18 320 22717	ESCOLA BRESSOL	87.500,00
18 320 48018	SUBVENCIO CENTRES EDUCATIUS	1.200,00
17 320 48019	BEQUES EDUCATIVES	2.000,00
18 320 48019	BEQUES MENJADOR	20.000,00

TOTAL REGIDORIA D'ENSENYAMENT	142.600,00
--------------------------------------	-------------------

SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS	142.600,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL	0,00

19 -SALUT

APLICACIO	CONCEPTE	2015
19 313 22114	DESPESES DIVERSES	3.000,00
19 313 22706	ACCIONS DE SANEJAMENT I PREVENCIÓ	5.000,00
TOTAL REGIDORIA DE SALUT		8.000,00
SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS		8.000,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL		0,00

20 - GOVERN LOCAL

APLICACIO	CONCEPTE	2015
20 130 20000	LLOGUERS I BENS NATURALS	6.500,00
20 130 21400	REPARACIO I MANT.MATERIAL TRANSPORT	2.000,00
20 130 22103	COMBUSTIBLE	7.000,00
20 130 22104	VESTUARI I EQUIP	6.000,00
20 130 22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS POLICIA	7.600,00
20 130 22608	DESPESES ZONES BLAVES	2.700,00
20 130 22706	CONTRACTE DE SEGURETAT	13.900,00
20 130 22711	SERVEI RETIRADA VEHICLES	600,00
20 130 23120	DESPLAÇAMENTS	200,00

TOTAL REGIDORIA DE GOVERN LOCAL	46.500,00
--	------------------

SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS	46.500,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL	0,00

21 -SERVEIS PUBLICS I MEDI AMBIENT

APLICACIO	CONCEPTE	2015
21 150 20300	LLOGUER MATERIAL ELECTRIC NADAL	3.600,00
21 150 21200	MANTENIMENT MAGATZEM BRIGADA	1.500,00
21 150 21201	NETEJA EDIFICIS	7.250,00
22 150 21202	MATERIAL NETEJA	3.000,00
21 150 21300	MANTENIMENT MAQUINARIA	2.700,00
21 150 21400	REPARAC. I MANTEN. MATERIAL TRANSPORT	4.000,00
21 150 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	110.000,00
21 150 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES	6.000,00
21 150 22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL	1.500,00
21 150 22109	ALTRES SUBMIN.PLATGES (BALIÇAMENT)	7.000,00
21 150 22113	MANUTENCIO AMIMALS DOMESTICS	1.000,00
21 150 22116	MATERIAL BRIGADA	35.000,00
21 150 22702	MANT.INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6.000,00
21 150 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	28.200,00
21 150 22714	PARCS I JARDINS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	65.300,00
21 150 22715	PARC MUNTANYA	15.000,00
21 150 23120	LOCOMOCIONS	4.500,00
21 150 48002	ADF SERRALADA DEL MONTALT	6.000,00
21 150 48020	SUBV.CREU ROJA	55.000,00
21 161 20000	LLOGUERS TERRENYS I BENS NATURALS	12.100,00
21 161 22700	NETEJA CANONADES	500,00
21 162 22713	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	534.500,00
21 162 22715	TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS	85.600,00
21 162 46202	TRANSF.AJ.S.A.DE LLAVANERES CONVENI	25.200,00
21 164 21000	MANTENIMENT CEMENTIRI	2.000,00
21.440.22700	TRANSPORT PUBLIC	19.000,00
TOTAL REGIDORIA DE GOVERN LOCAL		1.041.450,00
SUBTOTAL OPERACIONS CORRENTS		1.041.450,00
SUBTOTAL OPERACIONS CAPITAL		0,00

PLA FINANCER D'OPERACIONS DE CAPITAL EXERCICI 2015

	CONCEPTE	APLICACIO	IMPORT	I.CORRENT	CRÈDIT	SUBV.DIP	SUBV.GEN	ALTR.SUBV.	Q.URBANIST.	VENDA PAT.
1	Arranjament via pública	12 155 61951	29.000,00							29.000,00
2	Mur Cementiri municipal	12 933 63252	55.000,00							55.000,00
3	Passeig dels Anglesos	12 432 61151	200.000,00							200.000,00
4	Camí Nou	12 155 61152	40.000,00							40.000,00
5	Enllumenat Públic	12 165 63352	30.000,00							30.000,00
6	Projecte Autoconsum Edifici Ajunt.	12 463 63351	15.000,00							15.000,00
7	Casal Entitats	15 933 63251	10.000,00							10.000,00
8	Videovigilància	12 133 62351	15.000,00							15.000,00
	TOTAL		394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00