

2020 PRESSUPOST



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

CENTRE
MERCE RODOREDA
BIBLIOTECA



Sant Joan
Despi

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 DESPESES: RESUM PER CAPÍTOLS

Capítols	DENOMINACIÓ	Import 2020
1	Despeses del personal	12.473.723
2	Despeses corrents de béns i serveis	24.158.871
3	Despeses financeres	310.500
4	Transferències corrents	4.287.350
6	Inversions reals	5.134.000
7	Transferències de capital	145.000
9	Passius financers	2.089.500
	TOTAL GENERAL	48.598.944



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 DESPESES: RESUM PER GRUPS DE PROGRAMES		
Grups	DENOMINACIÓ	Import 2020
011	Amortització i interessos dels préstecs	2.400.000
132	Seguretat i ordre públic	3.472.976
133	Ordenació del tràfic i de l'estacionament	500.000
134	Mobilitat urbana	6.000
135	Protecció civil	11.610
150	Administració general de la vivenda i urbanisme	1.164.749
152	Habitatge	31.000
153	Vies públiques	3.226.778
160	Clavegueram	400.000
162	Recollida , gestió i tractament de residus	1.766.000
163	Neteja viària	2.069.000
164	Cementiris i serveis funeraris	135.000
165	Enllumenat públic	990.000
171	Parcs i jardins	1.976.000
172	Protecció i millora del medi ambient	579.000
231	Assistència social primària	2.523.510
241	Foment de l'ocupació	2.820.249
311	Protecció de la salubritat pública	153.006
320	Administració general d'educació	686.948
323	Funcionament de centres docents d'ensenyança infantil, primària i educació especial	2.381.293
324	Funcionament de centres docents d'ensenyança secundària	18.560
326	Serveis complementaris d'educació	455.784
327	Foment de la convivència ciutadana	98.034
330	Administració general de la cultura	685.466
332	Biblioteques i arxius	178.100
333	Equipaments culturals i museos	688.100
334	Promoció cultural	150.000
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	275.101
338	Festes populars i celebracions	1.027.105
340	Administració general d'esports	537.054
341	Protecció i foment de l'esport	329.000
342	Instal·lacions esportives	4.974.801
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	5.900
431	Comerç	126.000
433	Desenvolupament empresarial	159.454
439	Altres actuacions sectorials	6.165
912	Òrgans de govern, personal i altres	1.074.925
920	Administració general	6.170.398
922	Coordinació i organització institucional de les entitats locals	687.775
924	Participació ciutadana	859.820
931	Política econòmica i fiscal	906.881
933	Gestió del patrimoni	26.703
942	Transferències a entitats locals territorials	1.819.699
943	Transferències a altres entitats locals	45.000
	TOTAL GENERAL	48.598.944



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 DESPESES: RESUM PER ÒRGANS GESTORS

Orgànic	DENOMINACIÓ	Import 2020
01	Òrgans de Govern, administració i personal	1.687.391
02	Seguretat ciutadana, protecció civil i civisme	3.725.976
03	Serveis socials	2.103.669
04	Promoció econòmica	1.483.414
05	Sanitat	153.006
06	Serveis econòmics	906.881
07	Educació i família	2.898.724
08	Urbanisme	5.780.749
09	Cultura	1.529.805
10	Esports	5.097.355
11	Joventut	275.101
12	Serveis generals àrea serveis a la persona	342.448
13	Participació ciutadana	669.788
14	Transferències administracions públiques	1.991.699
15	Interessos i amortitzacions préstecs	2.400.000
16	Recursos humans	975.699
17	Informàtica	1.023.410
18	Gent gran	266.456
19	Cooperació	157.815
20	Medi ambient	196.000
21	Equipaments públics	2.300.000
22	Vies públiques i serveis municipals	7.585.278
23	Turisme	5.900
24	Serveis generals	1.596.930
25	Promoció associativa	779.103
26	Encàrrecs de gestió a ADSA	390.000
27	Igualtat i Polítiques LGTBI	116.237
30	Centre gestor d'energia	2.160.110
	TOTAL GENERAL	48.598.944

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 DESPESES: RESUM PER POLÍTIQUES DE DESPESA

Política	DENOMINACIÓ	Import 2020
01	Deute Públic	2.400.000
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	3.990.586
15	Vivenda i urbanisme	4.493.245
16	Benestar comunitari	5.360.000
17	Medi Ambient	2.555.000
23	Serveis Socials i promoció social	2.523.510
24	Foment de l'ocupació	2.820.249
31	Sanitat	153.006
32	Educació	3.640.619
33	Cultura	2.933.154
34	Esports	5.840.855
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	297.519
91	Organs de Govern	1.074.925
92	Serveis de caràcter general	7.717.993
93	Administració financera i tributaria	933.584
94	Transferències a altres administracions públiques	1.864.699
	TOTAL GENERAL	48.598.944



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 DESPESES: RESUM PER CONCEPTES ECONÒMICS

Econòmics	DENOMINACIÓ	Import 2020
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres del òrgans de govern	757.359
110	Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual	111.005
120	Retribucions bàsiques de funcionaris	2.947.532
121	Retribucions complementàries de funcionaris	4.818.947
130	Personal laboral fix	161.624
131	Personal laboral temporal	648.156
150	Productivitat	295.000
160	Cotització a la seguretat social i altres quotes socials	2.617.600
161	Prestacions socials	10.500
162	Despeses socials del personal	106.000
202	Lloguers d'edificis i altres construccions	244.553
203	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	366.723
204	Lloguers de material de transport	110.000
210	Reparacions i manteniment d'infraestructures i béns naturals	475.000
212	Reparacions i manteniment d'edificis	716.470
213	Reparació i manteniment de maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	168.640
214	Reparació i manteniment d'elements de transport	41.000
215	Reparació i manteniment del mobiliari	768
216	Equips per a processos de informació	6.680
220	Material d'oficina i serveis operatius	111.588
221	Subministraments d'energia	2.429.010
222	Despeses d'informació i comunicacions	85.519
223	Despeses de transports	108.650
224	Primes d'assegurances	145.000
226	Despeses no classificades en altres epígrafs	1.639.816
227	Contractació de treballs realitzats per altres empreses i professionals	17.419.844
230	Dietes i altres indemnitzacions al personal	10.843
231	Transport	6.707
240	Despeses d'edició i distribució de mitjans de comunicació	72.060
310	Interessos per operacions de préstecs	107.000
311	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.	24.000
352	Interessos per expropiacions	150.000
359	Altres despeses financeres	29.500
449	Altres transferències a entitats públiques i societats mercantils: ADSA	607.000
462	Aportacions a Ajuntaments	100
463	Transferències a Mancomunitats	19.536
464	Transferències a l'Àrea Metropolitana	1.774.163
465	Transferències al Consell Comarcal	110.434
466	Transferències a altres entitats que agrupen municipis	25.600
467	Transferències a Consorcis	39.256
470	Subvenció a empreses pel foment de l'Ocupació	42.500
479	Subvencions a Empreses Privades	200
480	Transferències corrents atencions benèfiques i assistencials	419.944
481	Transferències, premis, beques i pensions d'estudis i investigació	86.231
488	Transferències pel funcionament dels grups municipals	113.400
489	Altres transferències a famílies i institucions sense fins lucratiu	1.048.986
600	Inversió nova en terrenys (Ampliable)	1.000
610	Inversions de reposició: en terrenys	15.000
619	Inversions en terrenys destinats a equipament públic	2.380.000
623	Nova inversió en maquinària i instal·lacions tècniques	0
624	Inversió nova en elements de transports	6.000
625	Inversió mobiliari	0
632	Inversió en edificis i altres construccions	2.065.000
633	Inversió en maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	427.000
635	Adquisició Mobiliari	10.000
636	Inversió en equips per a processos de informació	91.000
639	Altres Inversions de reposició	0
641	Inversió en aplicacions informàtiques	139.000
763	Transferències a Mancomunitats	45.000
764	Transferències de capital a Àrees Metropolitanas	0
765	Transferències de capital a Comarques	100.000
913	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic	2.089.500
	TOTAL GENERAL	48.598.944

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 INGRESSOS : RESUM PER CAPÍTOLS		
Capítols	DENOMINACIÓ	Import 2020
1	Impostos directes	18.243.000
2	Impostos indirectes	1.250.000
3	Taxes,preus públics i altres ingressos	11.243.708
4	Transferències corrents	12.280.236
5	Ingressos patrimonials	303.000
6	Alienació d' inversions reals	1.000
7	Transferències de capital	823.109
8	Actius financers	40.000
9	Passius financers	4.414.891
	TOTAL GENERAL	48.598.944

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 INGRESSOS : RESUM PER CONCEPTES		
Concepte	DENOMINACIÓ	Import 2020
112	IBI. De naturalesa rústega	18.000
113	IBI. De naturalesa urbana	12.350.000
115	Impost. Circulació vehicles	1.750.000
116	Impost. Increment valor terrenys	2.625.000
130	Impost. Activitats econòmiques	1.500.000
290	Impost. Sobre construc.instal.i obres	1.250.000
301	Clavegueres	450.000
302	Recollida d'escombreries	1.275.000
309	Altres taxes per prestació de serveis bàsics	205.000
321	Llicències urbanístiques	600.000
325	Expedició de documents	15.000
326	Retirada de vehicles vies públiques	50.000
329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local	91.000
330	Ingressos per regulació d' aparcament	825.000
331	Guals	270.000
332	Ocupació subsòl,sol i volada 1,5%	500.000
335	Ocupació amb taules i cadires	140.000
338	Compensació de telefònica de España,S.A..	110.000
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	469.000
341	Serveis assistencials	3.840
342	Serveis educatius	590.000
343	Serveis esportius	4.547.000
344	Entrades a museus , exposicions o espectacles	58.429
349	Altres preus públics	10.000
363	Venda material reciclable	250.000
364	Venda material " Can Negre"	1.000
389	Altres reintegraments	215.000
391	Multes i sancions	375.000
393	Interessos tributaris	50.000
398	Ingressos per indemnització companyes d' assegurances	5.000
399	Altres ingressos no classificats	138.439
420	Transferències corrents: de la Adm. General de l'Estat: PTE	8.602.135
450	Transferències corrents: de la Adm. General de les Comunitats Autònomes	1.891.031
451	Transferències corrents: de Organismes Autònoms i Agències de les Comunitats Autònomes	31.700
455	Comunitats Autònomes (OOAA i Agències)	4.700
461	Transferències corrents: de Diputacions, Consells	536.922
462	Transferències corrents Ajuntaments	100
464	Transferències corrents: d'Àrees Metropolitanas	1.180.048
465	Transferències corrents: de Comarques	31.000
470	Transferències corrents: de Empreses Privades	2.600
521	Interessos bancaris	1.000
541	Arrendament centre d'empreses	40.000
549	Altres rendes de béns immobles	12.000
550	Ingressos per concessions administratives periòdiques	250.000
603	Patrimoni públic del sol	1.000
761	Transferències de capital : de Diputacions, Consells	200.000
764	Transferències de capital : d'Àrees Metropolitanas	623.109
820	Ingressos per actius financers. Reintegraments a curt termini	40.000
913	Formalització de préstecs a llarg termini	4.414.891
	TOTAL GENERAL	48.598.944



PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT- EXERCICI 2020										
OR.	Prog.	Cap.	Econ.	DENOMINACIÓ INVERSIÓ	Dotació Pto. 2020	Venda de sol (ampliable)	Aportacions AMB.	Aportació DIBA	Operacions financeres	Suma finançament
02	132	6	633	Equipaments tècnics guàrdia urbana	95.000				95.000	95.000
05	311	6	633	Desfribiladors	12.000				12.000	12.000
08	1521	6	600	Programa de compra de sol (ampliable)	1.000	1.000				1.000
08	15315	6	619	Millora Pont B-23 - Camí del Mig	25.000				25.000	25.000
08	15317	6	619	Asfaltat i pintura vies públiques	650.000				650.000	650.000
08	15320	6	619	Instal.lació mobiliari urbà	75.000				75.000	75.000
08	164	6	632	Inversions al cementiri	50.000				50.000	50.000
08	1725	6	633	Programa ZBE (zona baixes emissions)	40.000		40.000			40.000
08	1722	6	633	Pla "plastic zero"	30.000				30.000	30.000
08	133	6	619	Instal.lacions semaforiques	60.000				60.000	60.000
08	15323	6	619	Programa carrils - bici: Creu de Muntaner	390.000		193.109		196.891	390.000
08	171	6	619	Actuacions als parcs públics: Les Begudes i Font Santa	500.000		250.000		250.000	500.000
08	15328	6	619	Urbanització barris. Projectes participatius	200.000				200.000	200.000
08	160	6	619	Millores del sistema de clavegueram	200.000				200.000	200.000
08	1725	6	619	Actuacions medi ambient i espai públic	280.000		140.000		140.000	280.000
08	2410	6	632	Rehabilitació edifici Promoció Econòmica	1.470.000				1.470.000	1.470.000
08	3232	6	632	Reforma de centres educatius	250.000			125.000	125.000	250.000
08	3340	6	632	Reforma de centres culturals	150.000			75.000	75.000	150.000
08	3321	6	632	Ascensor Biblioteca MM Pol	45.000				45.000	45.000
08	9204	6	632	Reforma d' edificis públics	100.000				100.000	100.000
08	9204	6	633	Equipaments edificis públics	100.000				100.000	100.000
10	3420	6	633	Reparacions i millora d' instal.lacions edificis esportius	150.000				150.000	150.000
14	171	7	765	Aportació cost obres Parc Torreblanca	100.000				100.000	100.000
20	134	6	624	Adquisició bicicletes elèctriques	6.000				6.000	6.000
14	943	7	763	Aportació cost col.lector Font Santa	45.000				45.000	45.000
17	9202	6	636	Equips informàtics	91.000				91.000	91.000
17	9202	6	641	Aplicacions informàtiques	139.000				139.000	139.000
20	1723	6	610	Ampliació horts urbans centre civic	15.000				15.000	15.000
24	9200	6	635	Mobiliari general	10.000				10.000	10.000
TOTAL GENERAL					5.279.000	1.000	623.109	200.000	4.454.891	5.279.000