

2018

proposta de

Pressupost



Sant Joan
Despí



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

Pressupost 2018

DESPESES: resums per capítols

Capítols	DENOMINACIÓ	Import 2018
1	Despeses del personal	11.183.187
2	Despeses corrents de béns i serveis	22.112.772
3	Despeses financeres	572.800
4	Transferències corrents	4.156.001
6	Inversions reals	4.681.000
7	Transferències de capital	324.007
9	Passius financers	1.564.910
	TOTAL GENERAL	44.594.677

Pressupost 2018

DESPESES: resums per orgànics

Orgànic	DENOMINACIÓ	Import 2018
01	Òrgans de Govern, administració i personal	1.594.863,00
02	Seguretat ciutadana, protecció civil i civisme	3.366.925,00
03	Serveis socials i dona	1.943.253,00
04	Promoció econòmica	1.434.710,00
05	Sanitat	136.430,00
06	Serveis econòmics	848.239,00
07	Educació i família	2.951.591,00
08	Urbanisme	4.634.182,00
09	Cultura	1.334.510,00
10	Esports	4.544.700,00
11	Joventut	250.775,00
12	Serveis generals àrea serveis a la persona	309.178,00
13	Participació ciutadana	616.136,00
14	Transferències administracions públiques	1.954.456,00
15	Interessos i amortitzacions préstecs	2.137.710,00
16	Recursos humans	778.248,00
17	Informàtica	927.158,00
18	Gent gran	147.486,00
19	Cooperació	155.968,00
20	Medi ambient	281.000,00
21	Equipaments públics	2.075.000,00
22	Vies públiques i serveis municipals	7.261.740,00
23	Turisme	5.900,00
24	Serveis generals	1.635.645,00
25	Promoció associativa	750.874,00
26	Encàrrecs de gestió a ADSA	390.000,00
30	Centre gestor d'energia	2.128.000,00
	TOTAL GENERAL	44.594.677,00

Pressupost 2018

DESPESES: resum per conceptes econòmics (1)

Econòmics	DENOMINACIÓ	Import 2018
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres del òrgans de govern	693.568,00
110	Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual	106.071,00
120	Retribucions bàsiques de funcionaris	2.598.874,00
121	Retribucions complementàries de funcionaris	4.365.403,00
130	Personal laboral fix	152.210,00
131	Personal laboral temporal	614.165,00
143	Personal en pràctiques	1.596,00
150	Productivitat	256.000,00
160	Cotització a la seguretat social i altres quotes socials	2.264.700,00
161	Prestacions socials	10.000,00
162	Despeses socials del personal	120.600,00
202	Lloguers d'edificis i altres construccions	239.380,00
203	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	218.700,00
204	Lloguers de material de transport	95.000,00
210	Reparacions i manteniment d' infraestructures i béns naturals	410.000,00
212	Reparacions i manteniment d' edificis	629.220,00
213	Reparació i manteniment de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	168.640,00
214	Reparació i manteniment d' elements de transport	49.000,00
215	Reparació i manteniment del mobiliari	768,00
216	Equips per a processos de informació	7.680,00

Pressupost 2018

DESPESES: resum per conceptes econòmics (2)

Econòmics	DENOMINACIÓ	Import 2018
220	Material d'oficina i serveis operatius	119.099,00
221	Subministraments d' energia	2.321.400,00
222	Despeses d' informació i comunicacions	189.313,00
223	Despeses de transports	19.300,00
224	Primes d'assegurances	130.000,00
226	Despeses no classificades en altres epígrafs	1.671.483,00
227	Contractació de treballs realitzats per altres empreses i professionals	15.756.179,00
230	Dietes i altres indemnitzacions al personal	10.843,00
231	Transport	4.707,00
240	Despeses d'edició i distribució de mitjans de comunicació	72.060,00
310	Interessos per operacions de préstecs	152.000,00
311	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.	20.000,00
352	Interessos per expropiacions	375.800,00
359	Altres despeses financeres	25.000,00
449	Altres transferències a entitats públiques i societats mercantils: ADSA	518.150,00
450	A la Administració general de la Comunitat Autònoma	0,00
462	Aportacions a Ajuntaments	15.100,00
463	Transferències a Mancomunitats	18.500,00
464	Transferències a l' Àrea Metropolitana	1.763.199,00
465	Transferències al Consell Comarcal	93.776,00
466	Transferències a altres entitats que agrupen municipis	21.350,00
467	Transferències a Consorcis	39.000,00
470	Subvenció a empreses pel foment de l'Ocupació	35.000,00
479	Subvencions a Empreses Privades	200,00
480	Transferències corrents atencions benèfiques i assistencials	321.244,00
481	Transferències, premis, beques i pensions d'estudis i investigació	226.226,00

Pressupost 2018

DESPESES: resum per conceptes econòmics (i 3)

Econòmics	DENOMINACIÓ	Import 2018
488	Transferències pel funcionament dels grups municipals	109.200,00
489	Altres transferències a famílies i institucions sense fins lucratius	995.056,00
600	Inversions en terrenys	350.000,00
609	Altres inversions noves en infraestructura i bens destinats a l'us general	0,00
619	Inversions en terrenys destinats a equipament públic	1.485.000,00
624	Inversió elements de transport	106.000,00
625	Inversió mobiliari	50.000,00
632	Inversió en edificis i altres construccions	2.130.000,00
633	Inversió en maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	350.000,00
634	Adquisició vehicles	30.000,00
635	Adquisició mobiliari	10.000,00
636	Inversió en equips per a processos de informació	70.000,00
641	Inversió en aplicacions informàtiques	100.000,00
689	Inversions amb bens patrimonials	0,00
763	Transferències a Mancomunitats	46.625,00
764	Transferències de capital a Àrees Metropolitanas	77.382,00
779	Transferències de capital a empreses privades	200.000,00
780	Transferències capital a ampliar per aplicació de la Llei de Barris	0,00
913	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic	1.564.910,00
	TOTAL GENERAL	44.594.677,00

Pressupost 2018

DESPESES: resum per polítiques públiques

Política	DENOMINACIÓ	Import 2018
01	Deute Públic	2.137.710,00
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	3.712.925,00
15	Vivenda i urbanisme	4.423.422,00
16	Benestar comunitari	4.945.282,00
17	Medi Ambient	1.688.100,00
23	Serveis Socials i promoció social	2.128.339,00
24	Foment de l'ocupació	1.451.545,00
31	Sanitat	136.430,00
32	Educació	3.405.381,00
33	Cultura	2.724.230,00
34	Esports	6.189.700,00
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	348.019,00
91	Organs de Govern	985.711,00
92	Serveis de caràcter general	7.588.617,00
93	Administració financera i tributaria	874.942,00
94	Transferències a altres administracions públiques	1.854.324,00
	TOTAL GENERAL	44.594.677,00

Pressupost 2018

DESPESES: resum per grups de programes (1)

Grups	DENOMINACIÓ	Import 2018
011	Amortització i interessos dels préstecs	2.137.710,00
132	Seguretat i ordre públic	3.131.925,00
133	Ordenació del tràfic i de l'estacionament	475.000,00
134	Mobilitat urbana	106.000,00
150	Administració general de la vivenda i urbanisme	719.182,00
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	200.000,00
152	Habitatge	380.000,00
153	Vies públiques	3.124.240,00
160	Clavegueram	150.000,00
162	Recollida , gestió i tractament de residus	1.581.900,00
163	Neteja viària	2.075.000,00
164	Cementiris i serveis funeraris	81.000,00
165	Enllumenat públic	1.057.382,00
171	Parcs i jardins	1.450.000,00
172	Protecció i millora del medi ambient	238.100,00
231	Assistència social primària	2.128.339,00
241	Foment de l'ocupació	1.451.545,00
311	Protecció de la salubritat pública	136.430,00
320	Administració general d'educació	663.595,00
323	Funcionament de centres docents d'ensenyança infantil, primària i educació especial	2.181.395,00
324	Funcionament de centres docents d'ensenyança secundària	17.555,00
326	Serveis complementaris d'educació	451.386,00
327	Foment de la convivència ciutadana	91.450,00
330	Administració general de la cultura	590.950,00
332	Biblioteques i arxius	138.500,00
333	Equipaments culturals i museos	640.400,00
334	Promoció cultural	30.000,00
336	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	75.000,00

Pressupost 2018

DESPESES: resum per grups de programes (i 2)

Grups	DENOMINACIÓ	Import 2018
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	250.775,00
338	Festes populars i celebracions	998.605,00
340	Administració general d'esports	907.679,00
341	Protecció i foment de l'esport	331.000,00
342	Instal·lacions esportives	4.951.021,00
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	5.900,00
431	Comerç	176.500,00
433	Desenvolupament empresarial	159.454,00
439	Altres actuacions sectorials	6.165,00
912	Òrgans de govern, personal i altres	985.711,00
920	Administració general	6.210.467,00
922	Coordinació i organització institucional de les entitats locals	590.211,00
924	Participació ciutadana	787.939,00
931	Política econòmica i fiscal	848.239,00
933	Gestió del patrimoni	26.703,00
942	Transferències a entitats locals territorials	1.807.699,00
943	Transferències a altres entitats locals	46.625,00
	TOTAL GENERAL	44.594.677,00

Pressupost 2018

INGRESSOS: resum per capítols

Capítols	DENOMINACIÓ	2.018
1	Impostos directes	17.518.000
2	Impostos indirectes	800.000
3	Taxes,preus públics i altres ingressos	10.450.000
4	Transferències corrents	11.229.677
5	Ingressos patrimonials	296.000
6	Alienació d' inversions reals	350.000
7	Transferències de capital	440.000
8	Actius financers	70.000
9	Passius financers	3.441.000
	TOTAL GENERAL	44.594.677

Pressupost 2018

INGRESSOS: resum detall per conceptes (1)

Concepte	DENOMINACIÓ	Import 2018
112	IBI. De naturalesa rústega	18.000,00
113	IBI. De naturalesa urbana	11.750.000,00
115	Impost. Circulació vehicles	1.750.000,00
116	Impost. Increment valor terrenys	2.600.000,00
130	Impost. Activitats econòmiques	1.400.000,00
290	Impost. Sobre construc.instal.i obres	800.000,00
301	Clavegueres	450.000,00
302	Recollida d'escombreries	1.250.000,00
309	Altres taxes per prestació de serveis bàsics	215.000,00
321	Llicències urbanístiques	375.000,00
325	Expedició de documents	20.000,00
326	Retirada de vehicles vies públiques	59.000,00
329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local	77.000,00
330	Ingressos per regulació d'aparcament	750.000,00
331	Guals	260.000,00
332	Ocupació subsòl,sol i volada 1,5%	475.000,00
335	Ocupació amb taules i cadires	130.000,00
338	Compensació de telefònica de España,S.A..	110.000,00
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	441.500,00
341	Serveis assistencials	3.840,00
342	Serveis educatius	669.916,00
343	Serveis esportius	4.093.000,00
344	Entrades a museus , exposicions o espectacles	66.500,00
363	Venda material reciclable	250.000,00
364	Venda material " Can Negre"	1.500,00
389	Altres reintegraments	252.644,00
391	Multes i sancions	286.300,00
393	Interessos tributaris	82.000,00
398	Ingressos per indemnització companyes d'assegurances	5.000,00

Pressupost 2018

INGRESSOS: resum detall per conceptes (i 2)

Concepte	DENOMINACIÓ	Import 2018
399	Altres ingressos no classificats	126.800,00
420	Transferències corrents: de la Adm. General de l'Estat: PTE	8.250.000,00
450	Transferències corrents: de la Adm. General de les Comunitats Autònomes	1.203.768,00
451	Autònomes	29.300,00
461	Transferències corrents: de Diputacions, Consells	507.761,00
462	Transferències corrents Ajuntaments	25.100,00
464	Transferències corrents: d'Àrees Metropolitanas	1.180.048,00
465	Transferències corrents: de Comarques	30.100,00
470	Transferències corrents: de Empreses Privades	1.600,00
480	Transferències corrents: de Famílies i Institucions sense ànims de lucre	2.000,00
521	Interessos bancaris	5.000,00
541	Arrendament centre d'empreses	40.000,00
549	Altres rendes de béns immobles	11.000,00
550	Ingressos per concessions administratives periòdiques	240.000,00
603	Patrimoni públic del sol	350.000,00
750	Transferències de capital : de la Adm. General de les Comunitats Autònomes	0,00
761	Transferències de capital : de Diputacions, Consells	100.000,00
764	Transferències de capital : d'Àrees Metropolitanas	340.000,00
820	Ingressos per actius financers. Reintegraments a curt termini	70.000,00
913	Formalització de préstecs a llarg termini	3.441.000,00
	TOTAL GENERAL	44.594.677,00

Pressupost 2018

PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

OR.	Prog.	Cap.	Econ.	DENOMINACIÓ INVERSIÓ	Nova dotació 2018	Aportació recursos propis	Venda de sol	Aportacions AMB. Programes PAC	Aportació DIBA Progrma complementari	Operacions financeres	Suma finançament
07	3232	6	632	Reforma centres educatius	300.000					300.000	300.000
08	133	6	619	Millores instal.lacions semafòriques	50.000					50.000	50.000
08	151	7	779	Aportació obligatòria a la Junta de Compensació FC Barcelona	200.000	200.000					200.000
08	1521	6	600	Programa de compra de sòl	350.000		350.000				350.000
08	1720	6	619	Medi ambient - camins del riu	30.000	30.000					30.000
08	2410	6	632	Rehabilitació edifici Promoció Econòmica	150.000					150.000	150.000
08	3330	6	632	Reforma - adaptació equipaments culturals	50.000	50.000					50.000
08	3340	6	632	Adequació espais usos socio- culturals	30.000	30.000					30.000
08	3421	6	632	Millora ampliació poliesportiu Salvador Gimeno	500.000			340.000		160.000	500.000
08	3426	6	632	Millores Camp de Futbol Les Planes	450.000					450.000	450.000
08	4312	6	632	Actuacions en Mercats	50.000	50.000					50.000
08	9204	6	619	Millora eficiència energètica a edificis municipals	30.000	30.000					30.000
08	9204	6	632	Actuacions sobre edificis públics	300.000				100.000	200.000	300.000
08	9204	6	633	Climatització edificis municipals	300.000					300.000	300.000
08	9204	6	633	Equipaments edificis públics	50.000	50.000					50.000
08	15317	6	619	Asfaltat de carrers 3ª fase	675.000					675.000	675.000
08	15320	6	619	Instal.lació mobiliari urbà	50.000	50.000					50.000
08	15321	6	619	Vorera Carrer Major	300.000					300.000	300.000
08	15325	6	619	Supressió de barreres arquitectòniques i millora paviments	150.000					150.000	150.000
08	15328	6	619	Urbanització barris. Actuacions de micro - urbanisme	200.000					200.000	200.000
09	3330	6	635	Materials centres culturals	10.000	10.000					10.000
10	3420	6	632	Millora d' equipaments esportius	300.000					300.000	300.000
14	165	7	764	Aportació AMB conveni Soterrament línies	77.382	77.382					77.382
14	943	7	763	Aportació cost col.lector Fontsanta	46.625	46.625					46.625
17	9202	6	636	Equips informàtics	70.000					70.000	70.000
17	9202	6	641	Aplicacions informàtiques	100.000					100.000	100.000
20	134	6	624	Adquisició Bicycles elèctriques	106.000					106.000	106.000
21	9205	6	634	Adquisició vehicles brigada	30.000	30.000					30.000
24	9200	6	625	Mobiliari general	50.000	50.000					50.000
TOTAL GENERAL					5.005.007,00	704.007,00	350.000,00	340.000,00	100.000,00	3.511.000,00	5.005.007,00
					Econòmics d'ingressos		603	76401	7614	913/820.20	

SOC



**Sant Joan
Despí**

Pressupost 2018



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ