



MEMÒRIA D'ALCALDIA

1. INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos per a l'exercici 2008, que es presenten a l'aprovació, d'acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, venen marcats per la manca de recursos, que haurien de fer possible atendre totes les necessitats de la nostra població.

A nivell global s'ha partit d'una previsió d'un índex d'inflació del 3%.

Els pressupostos per a l'exercici 2008, que es presenten a l'aprovació i que resumits a nivell de capítols són :

Capítol	Descripció	2008
1	Impostos directes	7.978.000,00
2	Impostos indirectes	700.000,00
3	Taxes i altres ingressos	3.918.225,00
4	Transferències corrents	4.278.275,00
5	Ingressos patrimonials	227.800,00
6	Alienació d'inversions reals	400,00
7	Transferències de capital	607.000,00
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	8.069.300,00
Total pressupost d'ingressos		25.815.000,00

Capítol	Descripció	2008
1	Despeses de personal	7.569.650,00
2	Compra béns corrents i serveis	7.200.450,00
3	Despeses financeres	325.000,00
4	Transferències corrents	420.200,00
6	Inversions reals	9.732.100,00
7	Transferències de capital	-
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	531.600,00
Total pressupost de despeses		25.815.000,00

El volum de despesa per habitant, d'acord a les dades del departament d'estadística d'aquest l'Ajuntament, 18.429 habitants, es situarà en 1.400,78 euros, dels quals els contribuents de Malgrat de Mar n'aportaran 684, fet que representa un 49% del total de la despesa prevista, en front dels 750 euros de l'exercici anterior.

El pressupost per al 2008 s'incrementa un 9,3% en comparació amb el de l'exercici del 2007, passant de 23.624.500 euros a 25.815.000 euros.

Orgànica	Ingressos	Despeses
10- Alcaldia - Òrgans de govern	-	468.100,00
11- Serveis Generals	106.950,00	1.560.400,00
12 - Serveis Econòmics	21.143.150,00	1.615.400,00
14 - Inserció Laboral	-	59.700,00
21 - Política Territorial	587.000,00	6.597.900,00
22 - Habitatge i Projectes Urbans	722.000,00	1.295.100,00
23 - Medi Ambient	1.649.000,00	1.735.000,00
30 - Cultura	14.100,00	924.500,00
40 - Esports	105.300,00	1.084.600,00
50- Joventut	28.500,00	131.300,00
65 - Serveis a les Persones	-	255.700,00
70 - Acció Social	129.100,00	774.400,00
74 - Solidaritat	100,00	83.700,00
76 - Ensenyament	431.950,00	892.500,00
80 - Serveis en el Territori	343.000,00	3.271.000,00
90 - Governació	411.000,00	4.527.300,00
91 - Turisme	128.600,00	408.200,00
96 - Sanitat	15.250,00	130.200,00
	25.815.000,00	25.815.000,00

La despesa corrent –capítols I a IV-, que representa el 60% del total del pressupost, ascendeix a la quantitat de 15.515.300 euros, que equivalen a 842 euros per habitant. La despesa corrent s'incrementa un 15% respecte a l'exercici 2007.

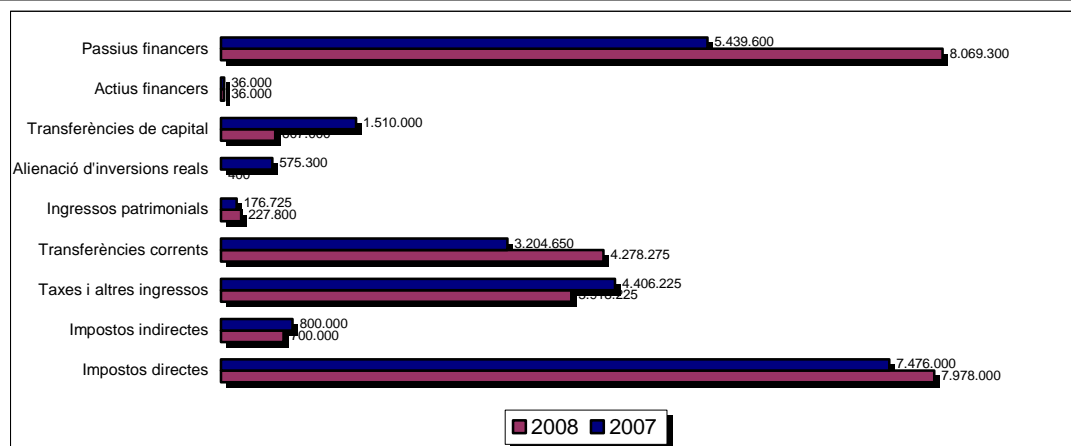
Capítol	Descripció	2008	2007	% Variació
1	Impostos directes	7.978.000,00	7.476.000,00	6,71%
2	Impostos indirectes	700.000,00	800.000,00	-12,50%
3	Taxes i altres ingressos	3.918.225,00	4.406.225,00	-11,08%
4	Transferències corrents	4.278.275,00	3.204.650,00	33,50%
5	Ingressos patrimonials	227.800,00	176.725,00	28,90%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	575.300,00	-99,93%
7	Transferències de capital	607.000,00	1.510.000,00	-59,80%
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	0,00%
9	Passius financers	8.069.300,00	5.439.600,00	48,34%
Total pressupost d'ingressos		25.815.000,00	23.624.500,00	9,27%

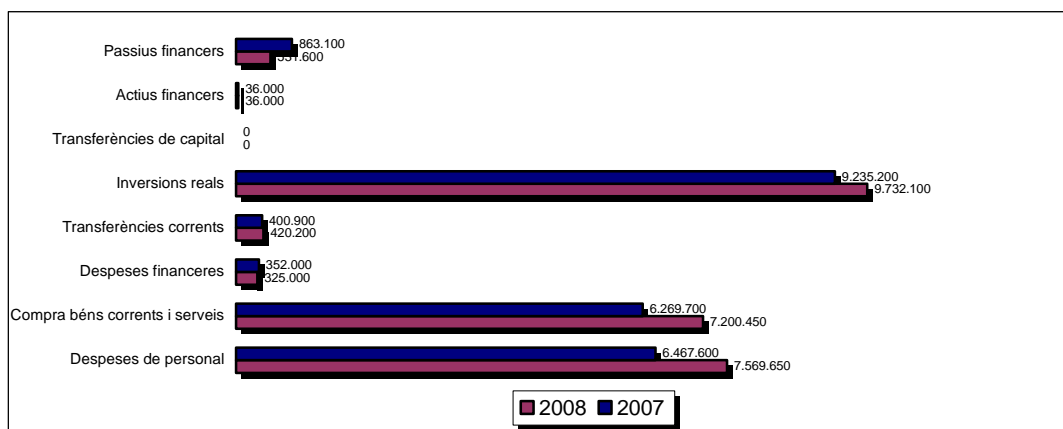


Capítol	Descripció	2008	2007	% Variació
1	Despeses de personal	7.569.650,00	6.467.600,00	17,04%
2	Compra béns corrents i serveis	7.200.450,00	6.269.700,00	14,85%
3	Despeses financeres	325.000,00	352.000,00	-7,67%
4	Transferències corrents	420.200,00	400.900,00	4,81%
6	Inversions reals	9.732.100,00	9.235.200,00	5,38%
7	Transferències de capital	-	-	
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	0,00%
9	Passius financers	531.600,00	863.100,00	-38,41%
Total pressupost de despeses		25.815.000,00	23.624.500,00	9,27%

Capítol	Descripció	2008	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Impostos directes	7.978.000,00	21.857,53	432,90	30,90%
2	Impostos indirectes	700.000,00	1.917,81	37,98	2,71%
3	Taxes i altres ingressos	3.918.225,00	10.734,86	212,61	15,18%
4	Transferències corrents	4.278.275,00	11.721,30	232,15	16,57%
5	Ingressos patrimonials	227.800,00	624,11	12,36	0,88%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	1,10	0,02	0,00%
7	Transferències de capital	607.000,00	1.663,01	32,94	2,35%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,95	0,14%
9	Passius financers	8.069.300,00	22.107,67	437,86	31,26%
Total pressupost d'ingressos		25.815.000,00	70.726,03	1.400,78	100,00%

Capítol	Descripció	2008	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Despeses de personal	7.569.650,00	20.738,77	410,75	29,32%
2	Compra béns corrents i serveis	7.200.450,00	19.727,26	390,71	27,89%
3	Despeses financeres	325.000,00	890,41	17,64	1,26%
4	Transferències corrents	420.200,00	1.151,23	22,80	1,63%
6	Inversions reals	9.732.100,00	26.663,29	528,09	37,70%
7	Transferències de capital	-	-	-	0,00%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,95	0,14%
9	Passius financers	531.600,00	1.456,44	28,85	2,06%
Total pressupost de despeses		25.815.000,00	70.726,03	1.400,78	100,00%





El compte financer del pressupost de l'Ajuntament és el següent:

	2008	2007
Impostos directes (cap. I)	7.978.000,00	7.476.000,00
Impostos indirectes (cap. II)	700.000,00	800.000,00
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	3.618.225,00	3.658.725,00
Transferències corrents (cap.IV)	4.278.275,00	3.204.650,00
Ingressos patrimonials (cap. V)	227.800,00	176.725,00
1.- Total ingressos ordinaris	16.802.300,00	15.316.100,00
Despesa de personal (cap. I)	7.569.650,00	6.467.600,00
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.200.450,00	6.269.700,00
Despesa financera (cap. III)	325.000,00	352.000,00
Transferències corrents (cap IV)	420.200,00	400.900,00
2.- Total despeses corrents	15.515.300,00	13.490.200,00
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.287.000,00	1.825.900,00
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	531.600,00	863.100,00
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	16.046.900,00	14.353.300,00
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	755.400,00	962.800,00
Contribucions especials	300.000,00	747.500,00
Quotes urbanístiques		
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	575.300,00
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	607.000,00	1.510.000,00
7.- Ingressos de capital no financers	907.400,00	2.832.800,00
8.- Autofinançament (6 + 7)	1.662.800,00	3.795.600,00
Inversió real (cap. VI despeses)	9.732.100,00	9.235.200,00
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-
9.- Despeses de capital no financeres	9.732.100,00	9.235.200,00
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 8.069.300,00	- 5.439.600,00
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	-
Endeutament (cap. IX ingressos)	8.069.300,00	5.439.600,00
11.- Saldo financer	8.069.300,00	5.439.600,00



2. PRESSUPOST D'INGRESSOS NO FINANCERS

Els ingressos no financers de l'Ajuntament experimenten un increment del 9% respecte als drets reconeguts a data del 15 d'octubre de 2007. Aquest fet té unes explicacions evidents que intentarem deixar paleses en aquest apartat. Cal remarcar que a l'hora d'efectuar les previsions d'ingressos s'ha actuat amb criteris de prudència.

Les principals variacions que ha sofert el pressupost d'ingressos queden reflectides en el següent quadre :

Capítols	Drets reconeguts nets 2006 (1)	Drets reconeguts 2007 nets 15 d'octubre (2)	Pressupost inicial 2008 (3)	% variació 2008/2006 (3)/(1)	% variació 2008/2007 (3)/(2)
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	16.019,59	16.272,13	16.000,00	0%	-2%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	4.481.575,79	4.691.969,62	5.100.000,00	14%	9%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	880.398,86	952.178,56	1.000.000,00	14%	5%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	1.239.500,34	1.084.764,09	1.000.000,00	-19%	-8%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	779.455,76	911.164,40	862.000,00	11%	-5%
I. Impostos directes	7.396.950,34	7.656.348,80	7.978.000,00	8%	4%
II. Impostos indirectes	1.294.866,69	564.262,76	700.000,00	-46%	24%
<i>Taxa escombraries</i>	1.446.870,98	1.516.753,70	1.560.000,00	8%	3%
<i>Llicències urbanístiques</i>	131.194,76	65.098,38	90.000,00	-31%	38%
<i>Contribucions especials i quotes urbanístiques</i>	741.174,88	-	300.000,00	-60%	-2228%
<i>Multes + sancions</i>	861.102,90	617.612,38	320.000,00	-63%	-48%
<i>Resta capítol III</i>	1.770.877,47	1.485.508,06	1.648.225,00	-7%	11%
III. Taxes	4.951.220,99	3.670.872,71	3.918.225,00	-21%	7%
<i>Participació tributs estat</i>	3.044.684,40	3.224.167,06	3.325.000,00	9%	3%
<i>Subvencions Aula Taller</i>	421.900,91	257.028,68	-	-100%	-100%
<i>Resta capítol IV</i>	526.592,32	350.013,58	953.275,00	81%	172%
IV. Transferències corrents	3.993.177,63	3.831.209,32	4.278.275,00	7%	12%
V. Ingressos patrimonials	236.493,15	222.990,82	227.800,00	-4%	2%
OPERACIONS CORRENTS	17.872.708,80	15.945.684,41	17.102.300,00	-4%	7%
VI. Alienació d'inversions reals	1.293.703,31	1.200,00	400,00	-100%	-67%
VII. Transferències de capital	813.089,46	279.056,05	607.000,00	-25%	118%
OPERACIONS DE CAPITAL	2.106.792,77	280.256,05	607.400,00	-71%	117%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	19.979.501,57	16.225.940,46	17.709.700,00	-11%	9%
VIII. Actius financers	13.830,00	15.000,00	36.000,00	160%	140%
IX. Passius Financers	-	-	8.069.300,00		
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	13.830,00	15.000,00	8.105.300,00	58507%	53935%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	19.993.331,57	16.240.940,46	25.815.000,00	29%	59%

2.1 Els impostos directes

Els impostos directes s'incrementen un 4%, segons la previsió feta, en relació als drets liquidats a 15 d'octubre de 2007.

Pel que fa a la principal figura tributaria, *l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana*, que representa el 30% dels ingressos per operacions corrents, té un increment d'un del 9%, que prové de l'aplicació de la ponència de valors, que va entrar en vigor l'exercici 2001. D'aquesta manera, s'estableix una reducció en la base imposable de l'Impost sobre Béns Immobles, que determina per a l'exercici 2008 el coeficient reductor del 0,2 atès que ens trobem en el vuitè any d'aplicació de la ponència de valors.

Per a l'exercici 2008 es manté el mateix tipus impositiu, el 0,83%. De l'aplicació d'aquests factors es desprenen les dades següents:

- El nombre d'unitats d'urbana previst per a l'exercici 2008 és de 14.797 , que en relació a les 13.698 de l'exercici 2007, representa una variació de 8%.

- La mitjana a pagar per de la unitat d'urbana és situa 339,74 euros, , mentre que a l'exercici de 2007 va ser de 339,07. Aquesta diferencia suposa una variació del 0,20%.

Les principals magnituds d'aquest impost en els darrers exercicis són les que es detallen a continuació :

	Número unitats urbana (a)	% Variació	Població	% Variació població	Coefficient corrector ipc (b)	Càrrec net (c)	Càrrec deflactat (c*b) (d)	Tipus impositiu (e)	Variació (e)	Valor mig quota per unitat (d/a)	% variació
2001	10.039	2,37%	14.426	5,41%	1,194	2.653.489,99	3.168.267,05	0,920%	0,00%	315,60	6,39%
2002	11.089	10,46%	14.933	3,51%	1,147	3.073.041,44	3.524.778,53	0,920%	0,00%	317,86	0,72%
2003	11.396	2,77%	15.592	4,41%	1,118	3.374.578,18	3.772.778,41	0,920%	0,00%	331,06	4,15%
2004	12.280	7,76%	16.184	3,80%	1,083	3.775.183,95	4.088.524,22	0,900%	-2,17%	332,94	0,57%
2005	12.651	3,02%	16.894	4,39%	1,044	4.032.976,92	4.210.427,90	0,860%	-4,44%	332,81	-0,04%
2006	13.155	3,98%	17.845	5,63%	1,017	4.425.630,73	4.500.866,45	0,860%	0,00%	342,14	2,80%
2007	13.698	4,13%	18.429	3,27%	1,000	4.644.532,08	4.644.532,08	0,830%	-3,49%	339,07	-0,90%
2008	14.797	8,02%	18.429	0,00%	1,000	5.027.163,76	5.027.163,76	0,830%	0,00%	339,74	0,20%

En relació a *l'Impost sobre Activitats Econòmiques*, es pressuposten 862.000 euros, quantitat inferior als drets reconeguts en l'exercici 2007.

Pel que fa a *l'Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana*, és preveuen uns ingressos d'1.000.000 d'euros, quantitat similar als drets reconeguts durant els exercicis 2005, 2006 i 2007.

En relació a *l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica*, es preveuen uns ingressos de 1.000.000 euros, que representen un augment d'un 5% respecte als drets liquidats durant l'exercici 2007.

2.2 Impostos indirectes

En referència a *l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres*, es preveuen uns ingressos de 700.000 euros, xifra que s'estima aplicant criteris de prudència, i tenint en compte la davallada en el número de llicències tramitades, en dos darrers exercicis.

2.3 Taxes

Tot i que la proposta de modificació de les taxes i preus públics per a l'exercici 2008, preveu un increment de les tarifes en un 3%, tenint en compte la davallada del sector de la construcció i en conseqüència dels ingressos vinculats a aquest sector, i un cop excloses les contribucions especials, la variació respecte a l'exercici 2007 consisteix en un reducció de la previsió global dels ingressos de l'1%.

2.4 Transferències corrents

A nivell global, presenta un increment del 33,5%, respecte a les previsions de l'exercici 2007. Aquest fet s'explica perquè en l'exercici 2007 hi ha drets reconeguts per l'Escola Taller del Parc Francesc Macià i del Taller d'Oficis, que en l'exercici 2008 ja estarà finalitzada, alhora en



l'exercici 2008 hi previsions d'ingressos per la llar d'infants i per el cofinançament de la despesa corrent del projecte de rehabilitació del Barri del Castell. Tenint en compte aquest fet la previsions d'ingressos incrementen del 11,7 %, respecte a l'exercici 2007.

	Drets reconeguts nets 2007	Pressupost inicial 2008	% variació
Participació tributs estat	3.224.167,06	3.325.000,00	3,13%
Subvencions Aula Taller	257.028,68	-	-100,00%
Subvenció llar infants		183.000,00	
Subvenció llei barris		147.900,00	
Resta capítol IV	350.013,58	622.375,00	77,81%
Transferències corrents	3.831.209,32	4.278.275,00	11,67%

La distribució de les transferències corrents entre les diverses administracions és la que es detalla a continuació.

	Import	% distribució
Estat	3.325.200,00	77,72%
Generalitat	647.400,00	15,13%
Diputació	175.675,00	4,11%
Consell comarcal	75.000,00	1,75%
Altres	55.000,00	1,29%
	4.278.275,00	100,00%

En termes absoluts la variació més important la trobem en la previsió d'ingressos per *Participació de Tributs de l'Estat*, amb un augment de 100.000 euros respecte als drets reconeguts en l'exercici 2007, aquest concepte presenta el 19 % dels recursos ordinaris del pressupost, que s'incrementa en un 3 % respecte als drets reconeguts durant l'exercici 2007. Aquest increment resulta d'aplicar el nou criteri de repartiment establert en el RDL 2/2004, i a la previsió d'ingrés de la liquidació de PTE corresponent a l'exercici 2006.

Així l'evolució de la Participació en els Tributs de l'Estat aquests darrers exercicis ha estat positiva, tal i com es pot comprovar en el següent quadre :

Exercici	Drets reconeguts nets	Cens	Euros / habitant	% variació	Coefficient corrector inflació	Euros habitant deflactats	% variació
2004	2.308.250,00	16.184	142,63	2,18%	1,0830	154,46	-3,52%
2005	2.427.461,29	16.894	143,69	2,94%	1,0440	150,01	-6,30%
2006	3.044.684,40	17.945	169,67	18,08%	1,0170	172,55	15,03%
2007	3.224.167,06	18.429	174,95	3,11%	1,0000	174,95	1,39%
2008	3.325.000,00	18.429	180,42	3,13%	1,0000	180,42	3,13%

2.5 Ingressos patrimonials

Els ingressos previstos en aquest capítol representen un increment del 2%, respecte als drets reconeguts a 15 d'octubre de 2007.

2.6 Transferències de capital

En aquest capítol les previsions d'ingressos provenen de les següents subvencions :

- a) Subvenció de la Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a cofinçar l'annualitat 2008 del projecte de rehabilitació del Barri del Castell per un import de 500.000 euros.
- b) Subvenció del Departament d'Ensenyament, per un import de 100.000 euros, per tal de cofinçar les obres de rehabilitació i millores de l'escoles d'ensenyament públic.

3. PRESSUPOST D'INGRESSOS FINANCERS

3.1 Actius financers

Aquest apartat, conté les previsions de bestretes al personal de la Corporació, que té la seva contrapartida pel mateix import en el pressupost de despeses. La seva dotació ve determinada pels articles 37 i 38 de l'acord de condicions laborals per al personal funcionari i conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de l'Ajuntament.

3.2 Passius financers : L'endeutament

S'ha previst una operació de crèdit d'un import de 8.069.300 euros per a finançar part de les despeses d'inversions previstes en els capítol 6 del pressupost de despeses. Tot i l'elevat import de la mateixa, en el supòsit de que es concertés en la seva totalitat, l'esmentada operació és viable, d'acord amb l'anàlisi de la càrrega financera, que figura en l'expedient,

En cas que es concertés l'operació de préstec prevista, l'endeutament net en data de 31 de desembre de 2008 se situaria en:

(a) Capital pendent a 01/01/08	2.561.430,25
(b) Préstec inversions 2008	8.069.300,00
(c) Amortitzacions durant l'exercici	531.478,28
<i>(d) Capital pendent a 31/12/08</i>	10.099.251,97

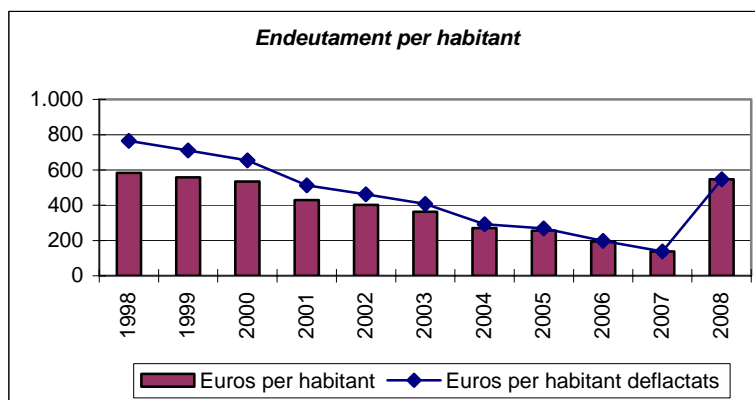
Tot i això, cal remarcar, que a l'igual que en els darrers exercicis, és pretén destinar el romanent de lliure disposició, que resulti de la liquidació del pressupost de l'exercici 2007, a substituir com a font de finançament l'endeutament.

En conseqüència, entenem que l'endeutament, que finalment es produeixi, serà perfectament assumible.



Any	Endeument a 31/12 (a)	habitants (b)	€/habitant (a / b)	% variació exercici anterior	Coefficient corrector ipc (c)	Endeument (d = (a * c))	% variació exercici anterior (d)	Euros 2007 per habitant
1998	7.657.351,48	13.103	584,40	11,2%	1,311	10.038.787,79	9,80%	766,14
1999	7.468.866,82	13.383	558,09	-2,5%	1,274	9.515.336,33	-5,21%	711,00
2000	7.315.608,74	13.686	534,53	-2,1%	1,225	8.961.620,70	-5,82%	654,80
2001	6.185.047,74	14.426	428,74	-15,5%	1,194	7.384.947,00	-17,59%	511,92
2002	6.007.574,30	14.933	402,30	-2,9%	1,147	6.890.687,72	-6,69%	461,44
2003	5.678.813,10	15.592	364,21	-5,5%	1,118	6.348.913,05	-7,86%	407,19
2004	4.381.752,57	16.184	270,75	-22,8%	1,083	4.745.438,04	-25,26%	293,22
2005	4.345.950,56	16.894	257,25	-0,8%	1,044	4.537.172,38	-4,39%	268,57
2006	3.490.816,95	17.945	194,53	-19,7%	1,017	3.550.160,84	-21,75%	197,84
2007	2.561.430,25	18.429	138,99	-26,6%	1,000	2.561.430,25	-27,85%	138,99
2008	10.099.251,97	18.429	548,01	294,3%	1,000	10.099.251,97	294,28%	548,01

Podem comprovar que en termes d'endeutament net per habitant, en el supòsit que l'Ajuntament concertí la totalitat del préstec previst per a l'exercici 2008, en data 31 de desembre de 2008 l'endeutament es situarà en xifres similars a les de l'exercici 2001.



4. PRESSUPOST DE DESPESES :

L'objectiu del pressupost de despeses per al 2008 és el manteniment i millora dels serveis que es presten al ciutadà.

La despesa total s'incrementa un 9,3% respecte a les previsions inicials de l'exercici 2007, tot i fent un esforç per mantenir la despesa corrent, aquesta s'incrementa en un 15%, respecte a l'exercici anterior.

Les dotació per a inversions experimenta un increment del 5% respecte a les previstes en l'exercici 2007.

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT

Capítols	Pressupost inicial 2007 (1)	(%)	Pressupost inicial 2008 (2)	(%)	(%) (2)/(1)	euros per habitant 2008
I. Despeses de Personal	6.467.600,00	27,4%	7.569.650,00	29,3%	17,0%	410,75
II. Despeses corrents en béns i serveis	6.269.700,00	26,5%	7.200.450,00	27,9%	14,8%	390,71
III. Despeses financeres	352.000,00	1,5%	325.000,00	1,3%	-7,7%	17,64
IV. Transferències corrents	400.900,00	1,7%	420.200,00	1,6%	4,8%	22,80
OPERACIONS CORRENTS	13.490.200,00	57,1%	15.515.300,00	60,1%	15,0%	841,90
VI. Inversions reals	9.235.200,00	39,1%	9.732.100,00	37,7%	5,4%	528,09
VII. Transferències de capital	-	0,0%	-	0,0%		-
OPERACIONS DE CAPITAL	9.235.200,00	39,1%	9.732.100,00	37,7%	5,4%	528,09
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	22.725.400,00	96,2%	25.247.400,00	97,8%	11,1%	1.369,98
VIII. Actius financers	36.000,00	0,2%	36.000,00	0,1%	0,0%	1,95
IX. Passius financers	863.100,00	3,7%	531.600,00	2,1%	-38,4%	28,85
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	899.100,00	3,8%	567.600,00	2,2%	-36,9%	30,80
TOTAL PRESSUPOST	23.624.500,00	100,0%	25.815.000,00	100,0%	9,3%	1.400,78

(*) Habitants 18.429

Quant a la classificació orgànica, ens permet veure les assignacions distribuïdes per regidories, la distribució és la que es detalla en el següent quadre :

Pressupost de despeses classificació orgànica

	Crèdits inicials 2008	%	Per dia	Per habitant
Òrgans de govern	468.100,00	1,81%	1.282,47	25,40
Serveis generals	1.560.400,00	6,04%	4.275,07	84,67
Serveis econòmics	1.615.400,00	6,26%	4.425,75	87,66
Inserció laboral i salut comunitària	59.700,00	0,23%	163,56	3,24
Política Territorial	6.597.900,00	25,56%	18.076,44	358,02
Habitatge i projectes urbans	1.295.100,00	5,02%	3.548,22	70,28
Medi ambient	1.735.000,00	6,72%	4.753,42	94,15
Cultura	924.500,00	3,58%	2.532,88	50,17
Esports	1.084.600,00	4,20%	2.971,51	58,85
Joventut	131.300,00	0,51%	359,73	7,12
Serveis a les persones	255.700,00	0,99%	700,55	13,87
Benestar i Família	774.400,00	3,00%	2.121,64	42,02
Solidaritat	83.700,00	0,32%	229,32	4,54
Ensenyament	892.500,00	3,46%	2.445,21	48,43
Serveis en el Territori	3.271.000,00	12,67%	8.961,64	177,49
Governació	4.527.300,00	17,54%	12.403,56	245,66
Turisme	408.200,00	1,58%	1.118,36	22,15
Sanitat	130.200,00	0,50%	356,71	7,06
	25.815.000,00	100,00%	70.726,04	1.400,78



L'anàlisi del pressupost de despeses per classificació funcional i per classificació orgànica mostra la despesa que aquest Ajuntament ha d'assumir sense que la llei doni cap mena de competència a l'administració local.

	Crèdits inicials	%	Per dia	Per habitant
Deute Públic	847.600,00	3,28%	2.322,19	45,99
Òrgans de Govern	468.100,00	1,81%	1.282,47	25,40
Serveis generals	1.179.350,00	4,57%	3.231,10	63,99
Serveis Informàtics	368.750,00	1,43%	1.010,27	20,01
Serveis a la Persona	249.700,00	0,97%	684,11	13,55
Jutjat de Pau	13.300,00	0,05%	36,44	0,72
Seguretat Ciutadana	4.527.300,00	17,54%	12.403,56	245,66
Benestar i família	496.100,00	1,92%	1.359,18	26,92
Casal d'avis	34.800,00	0,13%	95,34	1,89
Pensions i altres prestacions	5.000,00	0,02%	13,70	0,27
Escola d'adults	222.500,00	0,86%	609,59	12,07
Promoció ocupació	59.700,00	0,23%	163,56	3,24
Promoció i reinserció social	21.000,00	0,08%	57,53	1,14
Sanitat	130.200,00	0,50%	356,71	7,06
Platges	297.100,00	1,15%	813,97	16,12
Ensenyament	517.900,00	2,01%	1.418,90	28,10
Escola bressol	200.000,00	0,77%	547,95	10,85
Escola de Música	92.800,00	0,36%	254,25	5,04
Habitatge	50.000,00	0,19%	136,99	2,71
Política Territorial	4.153.900,00	16,09%	11.380,55	225,40
Serveis espais verds	756.000,00	2,93%	2.071,23	41,02
Serveis via pública i obres	595.800,00	2,31%	1.632,33	32,33
Serveis enllumenat i instal·lacions	501.300,00	1,94%	1.373,42	27,20
Serveis en el territori	368.400,00	1,43%	1.009,32	19,99
Sanejament, abastament i distribució aigua	25.000,00	0,10%	68,49	1,36
Escombraries i neteja	2.275.300,00	8,81%	6.233,70	123,46
Cementiris	42.200,00	0,16%	115,62	2,29
Medi ambient	144.900,00	0,56%	396,99	7,86
Cultura	761.600,00	2,95%	2.086,58	41,33
Arxiu municipal	34.900,00	0,14%	95,62	1,89
Biblioteca	200.500,00	0,78%	549,32	10,88
Esports	369.700,00	1,43%	1.012,88	20,06
Pavellons	97.700,00	0,38%	267,67	5,30
Piscina	75.500,00	0,29%	206,85	4,10
Camp futbol	529.700,00	2,05%	1.451,23	28,74
Pistes atletisme	12.000,00	0,05%	32,88	0,65
Casal d'estiu	81.800,00	0,32%	224,11	4,44
Juventut	131.300,00	0,51%	359,73	7,12
Comunicació social i participació ciutadana	177.700,00	0,69%	486,85	9,64
Vies públiques	3.420.100,00	13,25%	9.370,14	185,58
Ràdio municipal	102.500,00	0,40%	280,82	5,56
Serveis econòmics	767.800,00	2,97%	2.103,56	41,66
Comerç	31.000,00	0,12%	84,93	1,68
Mercat municipal	34.900,00	0,14%	95,62	1,89
Turisme	342.300,00	1,33%	937,81	18,57
	25.815.000,00	100,00%	70.726,03	1.400,78

Aquest elevat pes de la despesa no obligatòria posa en evidència la necessitat d'adequar el finançament i les competències de l'administració local, ja que s'està prestant un volum molt

important de serveis no obligatoris sense que s'hagi resolt un mecanisme de finançament adequat.

		Despesa ordinària (a)	% s/ (a)	Inversions (b)	% s/ (b)	Total (c)	% s/ (c)
Organs de Govern		468.100,00	2,91%	-	-	468.100,00	1,81%
Serveis administratius		1.949.100,00	12,12%	370.100,00	3,80%	2.319.200,00	8,98%
Deute públic		856.600,00	5,33%	-	0,00%	856.600,00	3,32%
Serveis a les persones	Inserció laboral	59.700,00	0,37%	-	0,00%	59.700,00	0,23%
	Cultura	924.500,00	5,75%	-	0,00%	924.500,00	3,58%
	Esports	554.600,00	3,45%	530.000,00	5,45%	1.084.600,00	4,20%
	Juventut	131.300,00	0,82%	-	0,00%	131.300,00	0,51%
	Serveis a la persona	255.700,00	1,59%	-	0,00%	255.700,00	0,99%
	Benestar i família	774.400,00	4,82%	-	0,00%	774.400,00	3,00%
	Solidaritat	83.700,00	0,52%	-	0,00%	83.700,00	0,32%
	Habitatge	285.100,00	1,77%	1.010.000,00	10,38%	1.295.100,00	5,02%
	Ensenyament	692.500,00	4,31%	200.000,00	2,06%	892.500,00	3,46%
Sanitat	130.200,00	0,81%	-	0,00%	130.200,00	0,50%	
Serveis a les persones		3.891.700,00	24,20%	1.740.000,00	17,88%	5.631.700,00	21,82%
Espai públic	Política territorial	652.900,00	4,06%	5.945.000,00	61,09%	6.597.900,00	25,56%
	Medi ambient	1.675.000,00	10,41%	60.000,00	0,62%	1.735.000,00	6,72%
	Via pública i obres	483.400,00	3,01%	-	0,00%	483.400,00	1,87%
	Espais verds	614.100,00	3,82%	-	0,00%	614.100,00	2,38%
	Enllumenat públic	476.300,00	2,96%	-	0,00%	476.300,00	1,85%
	Neteja viària	753.000,00	4,68%	-	0,00%	753.000,00	2,92%
	Serveis en territori	827.200,00	5,14%	117.000,00	1,20%	944.200,00	3,66%
Espai Públic		5.481.900,00	34,09%	6.122.000,00	62,91%	11.603.900,00	44,95%
Seguretat		3.027.300,00	18,82%	1.500.000,00	15,41%	4.527.300,00	17,54%
Promoció econòmica i turisme		408.200,00	2,54%	-	0,00%	408.200,00	1,58%
Pressupost total		16.082.900,00	100,00%	9.732.100,00	100,00%	25.815.000,00	100,00%

4.1 OPERACIONS CORRENTS

Quant a les operacions corrents, capítols I a IV del pressupost de despeses de l'Ajuntament ascendeixen a de 15.515.300 euros, equivalents a 841,90 euros per habitant, amb un increment del 15%, respecte al 2007.

4.1.1 Despeses de personal.

En quant a les despeses de personal hi ha una previsió, pel que fa referència a les retribucions del personal d'un augment del 2,00 %, donant compliment al que preveu el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2008. La diferència entre les previsions inicials l'exercici 2008 i 2007, representen un 29 % d'augment, i un 10,5% respecte a les previsions definitives de l'exercici 2007.

Aquests increments s'expliquen per les places de nova creació places de nova creació, la modificació en la qualificació de determinades places l.

D'aquesta manera, i tal com es pot veure en el quadre, es produeix un augment del 10% en el nombre de places::

	2008 (a)	2007 (b)	(a - b)	% variació
Grup A1	10	8	2	25%
Grup A2	21	19	2	11%
Grup C1	32	28	4	14%
Grup C2	95	83	12	14%
Grup E	52	53	-1	-2%
	210	191	19	10%



La distribució de despeses de personal és la que s'indica a continuació :

Distribució	2008 (a)	% s/2008	2007 pressupost definitiu (b)	% s/2007	(a/b)
Alts càrrecs	256.000,00	3,4%	232.800,00	3,4%	10,0%
Personal funcionari	2.760.900,00	36,5%	2.562.100,00	37,4%	7,8%
Personal laboral	2.440.400,00	32,2%	2.127.500,00	31,1%	14,7%
Altres personal	56.900,00	0,8%	96.856,80	1,4%	-41,3%
Incentius al rendiment	347.500,00	4,6%	303.900,00	4,4%	14,3%
Quotes i despeses socials a càrrec de l'empresa	1.707.350,00	22,6%	1.524.015,34	22,3%	12,0%
	7.569.050,00	100,0%	6.847.172,14	100,0%	10,5%

En relació a la distribució funcional de les despeses de personal, que és la que es detalla en el següent quadre, podem veure les principals variacions en comparació amb l'exercici 2007:

Distribució funcional capítol I	2008 (a)	% (a)	2007 (b)	% (b)	% (a / b)	Euros habitant 2008
Òrgans de govern	333.600,00	4,41%	294.500,00	4,55%	13,3%	18,10
Administració general	916.750,00	12,11%	832.000,00	12,86%	10,2%	49,74
Seguretat	2.423.500,00	32,02%	2.215.100,00	34,25%	9,4%	131,50
Acció social	260.200,00	3,44%	188.600,00	2,92%	38,0%	14,12
Despeses socials	5.000,00	0,07%	12.000,00	0,19%	-58,3%	0,27
Promoció educativa	212.900,00	2,81%	155.800,00	2,41%	36,6%	11,55
Promoció de l'ocupació	39.700,00	0,52%	31.900,00	0,49%	24,5%	2,15
Ensenyament	82.400,00	1,09%	63.800,00	0,99%	29,2%	4,47
Urbanisme	2.126.200,00	28,09%	1.684.300,00	26,04%	26,2%	115,37
Medi ambient	75.500,00	1,00%				4,10
Cultura	223.100,00	2,95%	179.700,00	2,78%	24,2%	12,11
Esports i joventut	260.300,00	3,44%	255.400,00	3,95%	1,9%	14,12
Ràdio	88.800,00	1,17%	75.800,00	1,17%	17,2%	4,82
Administració financera	408.800,00	5,40%	382.000,00	5,91%	7,0%	22,18
Turisme	112.900,00	1,49%	96.700,00	1,50%	16,8%	6,13
	7.569.650,00	100,00%	6.467.600,00	100,00%	17,0%	410,75

A l'igual que ja s'havia indicat en anteriors exercicis de l'anàlisi de les places de la plantilla, es desprèn que l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en comparació amb d'altres municipis de característiques similars, té una estructura de personal diferent:

Grup	Malgrat de Mar	% s/total (a)	Altres municipis ¹ (b)	% (a / b)
A1	10	5%	7%	-32%
A2	21	10%	15%	-33%
C1	32	15%	14%	9%
C2	95	45%	40%	13%
E	52	25%	24%	3%
	210	100%	100%	

(1) Estudi de les retribucions del personal dels ajuntaments de la província de Barcelona (Edició 2006)

4.1.2 Compra de béns corrents i serveis .

Com ja s'ha comentat, per a la dotació de despeses del capítol II, s'ha partit d'una previsió d'inflació d'un 3% i en conseqüència, les partides pressupostàries de contractes s'han dotat amb aquesta previsió.

Distribució capítol II per subfunció	Pressupost inicial 2007 (1)	Pressupost inicial 2008 (2)	(%) (2)/(1)	2008 euro/ habitant
Organs de Govern	70.500,00	125.500,00	78,0%	6,81
Promocio i reinserció social	21.000,00	21.000,00	0,0%	1,14
Despeses per serveis de la Generalitat	12.200,00	13.300,00	9,0%	0,72
Comunicacions	13.200,00	13.700,00	3,8%	0,74
Medi ambient	56.000,00	56.000,00	0,0%	3,04
Promoció educativa	9.100,00	9.600,00	5,5%	0,52
Comunicació social	13.500,00	107.500,00	696,3%	5,83
Ensenyament	258.600,00	440.800,00	70,5%	23,92
Comerç	43.800,00	50.900,00	16,2%	2,76
Cementiris i serveis funeraris	52.000,00	42.200,00	-18,8%	2,29
Sanejament	25.000,00	25.000,00	0,0%	1,36
Acció social	83.800,00	146.800,00	75,2%	7,97
Serveis Generals	428.000,00	474.950,00	11,0%	25,77
Turisme	208.100,00	223.400,00	7,4%	12,12
Administració financera	285.000,00	350.000,00	22,8%	18,99
Habitatge	-	40.000,00		2,17
Esports	328.900,00	449.400,00	36,6%	24,39
Promoció de l'ocupació	23.000,00	20.000,00	-13,0%	1,09
Accions públiques relatives a la salut	431.700,00	425.800,00	-1,4%	23,10
Seguretat	491.000,00	603.800,00	23,0%	32,76
Cultura	520.800,00	563.200,00	8,1%	30,56
Recollida escombries i neteja viària	2.175.100,00	2.215.300,00	1,8%	120,21
Urbanisme i arquitectura	719.400,00	782.300,00	8,7%	42,45
Totals	6.269.700,00	7.200.450,00	14,8%	390,71

Per a l'exercici 2008 és preveuen unes despeses per habitant de 391 euros.

Respecte a l'exercici 2007 s'incrementa el capítol en un 14,8 %, essent les principals variacions, les que s'indiquen a continuació.

- En general tots els serveis veuen incrementades les dotacions d'acord a les previsions d'inflació i a les necessitats manifestades per les regidories
- La consignació pressupostària de la previsió de despeses corrents en matèria de la Llei de Barris així com per l'entrada en funcionament de la llar d'infants, que representen despeses per valor de 134.000 i 200.000 euros, respectivament.
- En l'àrea de seguretat ciutadana s'incrementen de manera considerable les dotacions econòmiques per tal de modernitzar l'equipament d'aquest servei, que havia esdevingut obsolet.

4.1.3 Despeses financeres.

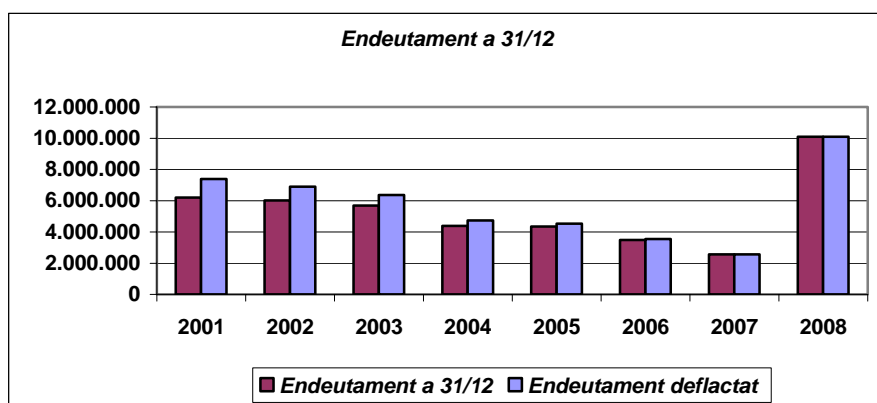
Quant a les dotacions en concepte d'interessos aquestes decreixen un 7,7%, respecte al 2007, aquesta disminució ve motivada per les següents raons :

- Durant l'exercici 2007 s'han amortitzat anticipadament 3 préstecs.



2. Per als contractes de préstec vigents a l'actualitat, en la modalitat d'interès variable, per a l'annualitat de 2008 s'ha estimat un tipus d'interès del 5,5 %.
3. La dotació consignada per als préstecs vigents en concepte d'interessos importa la quantitat total de 107.000 euros,
4. La previsió d'interessos per al préstec a concertar durant l'exercici 2008, s'ha estimat considerant la formalització del préstec, durant el segon semestre de l'exercici per un import de 7.919.300 a 10 anys a un tipus d'interès del 5,5 % i la concertació d'un ajut de caixa amb la Diputació de Barcelona de 150.000 euros, en base a aquestes hipòtesis es consignen 197.000 euros.

Tal com queda reflectit en l'apartat de l'anàlisi de la càrrega financera, el deute estimat a inici de l'exercici es situa en 2.561.430 euros i ha final de l'exercici en la hipòtesi de que es concerti el préstec previst es situaria en 8.067.641 euros.



4.1.4 Transferències corrents.

En aquest apartat la variació respecte a l'exercici 2007 és d'un 4,8%. Per a l'exercici 2008 es destinaran 22,80 euros per habitant a transferències corrents, enfront dels 22,34 de l'exercici 2007.

En les àrees de acció social i de joventut és on s'han produït augments considerables, atès que són les que s'han considerat com a prioritàries.

Transferències corrents

	2008 (a)	% (a)	2007 (b)	% (b)	% (a / b)	Euros habitant 2008
Federació de Municipis de Catalunya	3.500,00	0,8%	3.500,00	0,9%	0,0%	0,19
Associació Catalana de Municipis	3.500,00	0,8%	3.500,00	0,9%	0,0%	0,19
Fons de Solidaritat	70.200,00	16,7%	70.200,00	17,5%	0,0%	3,81
Transferències al Consorci Localret	2.000,00	0,5%	2.000,00	0,5%	0,0%	0,11
Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.000,00	1,4%	6.000,00	1,5%	0,0%	0,33
Ajudes a famílies	37.000,00	8,8%	37.000,00	9,2%	0,0%	2,01
Ajudes a la infància	36.000,00	8,6%	35.000,00	8,7%	2,9%	1,95
Beques llar d'infants	13.000,00	3,1%	-	0,0%	0,0%	0,71
Ajudes a la vellesa	18.000,00	4,3%	15.000,00	3,7%	20,0%	0,98
Transferències benestar i família	19.900,00	4,7%	18.900,00	4,7%	5,3%	1,08
Promoció investigació història	3.700,00	0,9%	3.700,00	0,9%	0,0%	0,20
Beques escola música	1.500,00	0,4%	1.500,00	0,4%	0,0%	0,08
Transferències àrea comerç, consum i indústria	15.000,00	3,6%	15.000,00	3,7%	0,0%	0,81
Transferències àrea de cultura	32.000,00	7,6%	35.700,00	8,9%	-10,4%	1,74
Transferències àrea esports	50.000,00	11,9%	50.000,00	12,5%	0,0%	2,71
Transferències àrea de joventut	8.000,00	1,9%	3.000,00	0,7%	166,7%	0,43
Transferències àrea de medi ambient	13.400,00	3,2%	13.400,00	3,3%	0,0%	0,73
Transferències ensenyament	16.000,00	3,8%	16.000,00	4,0%	0,0%	0,87
Transferències escola música	70.000,00	16,7%	70.000,00	17,5%	0,0%	3,80
Transferències àrea de sanitat	1.500,00	0,4%	1.500,00	0,4%	0,0%	0,08
	420.200,00	100,0%	400.900,00	100,0%	4,8%	22,80

5. PRESSUPOST D' OPERACIONS DE CAPITAL.

5.1 Les inversions

Les inversions previstes en el pressupost de despeses de 2008 representen un 38% del total de despeses, amb un increment respecte a les previsions inicials de l'exercici 2007 d'un 5,4%. Les inversions per al 2008 ascendeixen a 9.732.100 euros, dels quals 8.587.100 euros corresponen a nova inversió i 1.145.000 euros a inversions recurrents, que són fruit del propi funcionament de la corporació.

El gruix de les actuacions incloses en l'apartat d'inversions continuen el projecte de fer una ciutat més sostenible i que afavoreixi la convivència, la cohesió i el benestar, amb la creació i millora d'espais de trobada i de relació social. Algunes d'aquestes actuacions –com és el cas de la construcció de l'equipament sociocultural o la caserna de la policia local- ja van ser incloses en la proposta de l'exercici 2007, però que per diverses raons, no s'han portat a terme.

Per a l'exercici 2008 cal destacar com a inversió més important el projecte d'intervenció integral en el barri del Castell, aquest projecte s'estendrà entre els exercicis 2008 a 2011, amb una previsió de despeses per valor de 7.805.000 euros dels quals la Generalitat de Catalunya n'aportarà 3.900.000 euros.

Quant a la resta d' inversions més destacades hi ha:

- Creació de nous equipaments per donar resposta a les necessitats dels ciutadans:
- L'inici de les obres de construcció de la nova caserna de la policia local amb una dotació inicial d'1.500.000 euros, i que també té caràcter plurianual amb la previsió d'enllestir el projecte a l'exercici 2009.



- L'encàrrec de projectes per a la rehabilitació de l'edifici de la vídua Sala i del nou camp de futbol.
 - La consignació d'una previsió per al centre cultural, pendent de la recerca de recursos que permetin fer front amb a l'execució de la totalitat de la inversió.
 - La setena fase de les obres de millora de l'escola Marià Cubí.
- Consolidació i millora d'espais públics, i dels eixos viaris de comunicació del municipi:
- L'acabament de les obres del pas a nivell de l'Abat Oliba, obra adjudicada enguany.
 - La creació d'un vial perimetral de Llevant, que unirà el pas soterrat que durant l'exercici 2006 l'Estat va construir al camí del Pla amb la zona de les fàbriques del amí de la Pomareda.
 - Les obres d'urbanització de l'avinguda de Colon serviran per adaptar aquesta via, que ha quedat obsoleta, al projecte de millora de la mobilitat del municipi, amb la creació d'un vial modern i amb tots els serveis –enllumenat públic, aigua, voreres, aparcaments, entre altres. D'aquesta manera, aquesta avinguda és convertirà en un altre eix de circumval·lació important per a la circulació ordenada i accessible per a tothom.

Una altra part de les inversions previstes correspon a la redacció de projectes tècnics, que han de començar a gestar-se per poder executar-los durant l'exercici següent, el de 2008.

En els següent quadre s'intenta reflectir la totalitat de les inversions, que potser faran més evident la intencionalitat d'aquest pressupost d'inversions.

	Nova inversió	Inversions recurrents	Total	% Total
Adquisició mobiliari		30.000,00	30.000,00	0,31%
Equipament oficines		15.000,00	15.000,00	0,15%
Adquisició de vehicles	100,00	-	100,00	0,00%
Equipament informàtic		175.000,00	175.000,00	1,80%
Rehabilitació i Millora edificis Corporació		150.000,00	150.000,00	1,54%
Total Serveis Generals	100,00	370.000,00	370.100,00	3,80%
Adquisició finques	1.000.000,00		1.000.000,00	10,28%
Torre vídua Sala - Arxiu municipal	175.000,00		175.000,00	1,80%
Equipament socio cultural	1.200.000,00		1.200.000,00	12,33%
Projectes tècnics		150.000,00	150.000,00	1,54%
Urbanització plaça Germans Margall	175.000,00		175.000,00	1,80%
Urbanització Avinguda Colon	1.000.000,00		1.000.000,00	10,28%
Vial perimetral de Llevant tram 2	530.000,00		530.000,00	5,45%
Obres pas a nivell Abat Oliba	1.365.000,00		1.365.000,00	14,03%
Mil·lores urbanes		350.000,00	350.000,00	3,60%
Patrimoni públic del sòl i habitatge	10.000,00		10.000,00	0,10%
Pla integral Barri Castell	1.000.000,00		1.000.000,00	10,28%
Total Política Territorial	6.455.000,00	500.000,00	6.955.000,00	71,46%
Soterrament contenidors	60.000,00		60.000,00	0,62%
Total Medi Ambient	60.000,00	-	60.000,00	0,62%
Obres rehabilitació escoles públiques		200.000,00	200.000,00	2,06%
Total Ensenyament	-	200.000,00	200.000,00	2,06%
Equipament esportiu Marià Cubí	30.000,00		30.000,00	0,31%
Construcció camp futbol	500.000,00		500.000,00	5,14%
Total Esports	530.000,00	-	530.000,00	5,45%
Maquinària Serveis en el Territori	12.000,00		12.000,00	0,12%
Vehicles brigades	30.000,00		30.000,00	0,31%
Mobiliari urbà		75.000,00	75.000,00	0,77%
Total Serveis en el Territori	42.000,00	75.000,00	117.000,00	1,20%
Construcció caserna policia local	1.500.000,00		1.500.000,00	15,41%
Total Governació	1.500.000,00	-	1.500.000,00	15,41%
Total inversions 2007	8.587.100,00	1.145.000,00	9.732.100,00	100,00%
% Distribució inversió	88,23%	11,77%	100,00%	

5.2 Finançament de les inversions

Com s'ha indicat, en apartats anteriors, durant els darrers exercicis s'ha aplicat el criteri de no augmentar l'endeutament per finançar les obres, no cal dir, que tal com s'ha manifestat en l'apartat 3.2 d'aquesta Memòria, intentarem mantenir fins el que sigui possible aquest criteri, però també cal dir que això, d'acord amb les dades que figuren en l'expedient podem endeutar-nos sense ultrapassar els límits previstos en la legislació vigent.



Descripció	Finançament 2008				
	Autofinançament	Contribucions especials/Quotes urbanístiques	Generalitat	Altres subvencions	Préstec
Adquisició vehicles	100,00				-
Mobiliari	30.000,00				-
Equipament d'oficines	15.000,00				-
Rehabilitació i millora edificis Corporació	68.300,00				81.700,00
Equipaments informàtics	175.000,00				-
Adquisició finques		400,00			999.600,00
Torre vídua Sala - Arxiu municipal					175.000,00
Equipament socio cultural					1.200.000,00
Projectes tècnics	150.000,00				-
Urbanització plaça Germans Margall					175.000,00
Urbanització Avinguda Colon		300.000,00			700.000,00
Vial perimetral de Llevant tram 2					530.000,00
Obres pas a nivell Abat Oliba					1.365.000,00
Millores urbanes				7.000,00	343.000,00
Patrimoni públic del sòl i habitatge	10.000,00				
Pla integral Barri Castell			500.000,00		500.000,00
Soterrament de contenidors	60.000,00				-
Equipament esportiu Marià Cubí	30.000,00				-
Construcció camp futbol					500.000,00
Rehabilitació i millora escoles públiques	100.000,00		100.000,00		-
Maquinària Serveis en el Territori	12.000,00				-
Vehicles brigades	30.000,00				-
Mobiliari urbà	75.000,00				-
Construcció caserna policia local					1.500.000,00
	755.400,00	300.400,00	600.000,00	7.000,00	8.069.300,00

Malgrat de Mar, 22 d'octubre de 2007
L'alcaldeessa,

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	DESPESES DE PERSONAL	7.569.650,00
2	COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS	7.200.450,00
3	DESPESES FINANCERES	325.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	420.200,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS	9.732.100,00
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	531.600,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES ¿	25.815.000,00

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	IMPOSTOS DIRECTES	7.978.000,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	700.000,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.918.225,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.278.275,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	227.800,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	607.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	8.069.300,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ¿	25.815.000,00

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
1	11	112	11200	IBI rústica	16.000.00			
1	11	112	11201	IBI urbana	5.100.000.00			
1	11	112		IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES		5.116.000,00		
1	11	113	11300	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.000.000.00			
1	11	113		IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		1.000.000,00		
1	11	114	11400	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	1.000.000.00			
1	11	114		IMPOST S.L' INCREM.VALOR TERRENYS NATURALES A URBANA		1.000.000,00		
1	11			IMPOSTOS DIRECTES			7.116.000,00	
1	13	130	13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	862.000.00			
1	13	130		IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		862.000,00		
1	13			SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			862.000,00	
1				IMPOSTOS DIRECTES				7.978.000,00
2	28	282	28200	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	700.000.00			
2	28	282		IMPOST S.CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES		700.000,00		
2	28			ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES			700.000.00	
2				IMPOSTOS INDIRECTES				700.000,00
3	30	302	30200	Venda d'edicions municipals	3.000.00			
3	30	302		VENDA D'EDICIONS MUNICIPALS		3.000,00		
3	30			VENDES			3.000,00	
3	31	310	31000	Taxa expedició documents	38.000.00			
3	31	310	31001	Taxa serveis policia local	50.000.00			
3	31	310	31002	Llicències d'autotaxi	1.000.00			
3	31	310	31005	Taxa recollida i tractament escombraries	1.560.000.00			
3	31	310	31006	Serveis funeraris	67.000.00			
3	31	310	31007	Conservació cementiri	44.000.00			
3	31	310	31008	Retirada vehicles de la via pública	60.000.00			
<i>Sumen les Previsions ¿</i>					10.501.000,00	8.681.000,00	8.681.000,00	8.678.000,00

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
3	31	310		SERVEIS GENERALS		1.820.000,00		
3	31	311	31100	Llicències d'obertura d'establiments	125.000,00			
3	31	311		SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		125.000,00		
3	31	312	31200	Llicències urbanístiques	90.000,00			
3	31	312	31202	Clavegueram	115.000,00			
3	31	312	31203	Inspecció piscines d'us públic no municipal	6.250,00			
3	31	312	31204	Taxa comprovació alarmes	1.000,00			
3	31	312		SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA		212.250,00		
3	31	315	31500	Taxa ocupació vol de la via pública	21.000,00			
3	31	315		TAXES APROFITAMENT DOMINI PÚBLIC		21.000,00		
3	31			TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS			2.178.250,00	
3	32	320	32001	Activitats camp de futbol	1.000,00			
3	32	320	32002	Taxa per ocupació del domini públic local	38.000,00			
3	32	320	32003	Taules i cadires	60.000,00			
3	32	320	32004	OVP amb mercaderies, runes i obres	65.000,00			
3	32	320	32005	Activitats pavellons polisportius	30.000,00			
3	32	320	32006	Utilització pistes d'atletisme	100,00			
3	32	320		TAXES UTILITZACIÓ PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC		194.100,00		
3	32	321	32100	Parades i barraques	18.000,00			
3	32	321	32104	Compensació empreses subministrament aigua	28.500,00			
3	32	321	32105	Mercat setmanal i diari	61.000,00			
3	32	321	32106	Compensació CTNE i altres cics telefòniques	80.000,00			
3	32	321	32107	Compensació companyies elèctriques i de gas	205.000,00			
3	32	321	32109	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	125.000,00			
3	32	321	32110	Piscina municipal	37.000,00			
<i>Sumen les Previsions ¿</i>					11.625.850,00	11.053.350,00	10.859.250,00	8.678.000,00

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
3	32	321	32111	Cursos de natació	18.000,00			
3	32	321	32112	Fires de comerç	6.500,00			
3	32	321		TAXES I PREUS PÚBLICS		579.000,00		
3	32			TAXES UTILITZACIÓ PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC			773.100,00	
3	34	340	34000	Casal d'estiu	58.775,00			
3	34	340	34001	Cursos escola d'adults	20.000,00			
3	34	340	34002	Activitats ràdio municipal	1.000,00			
3	34	340	34003	Cursos de monitors de lleure	3.000,00			
3	34	340	34004	Activitats àrea de cultura	100,00			
3	34	340	34005	Activitats àrea de joventut	18.000,00			
3	34	340	34006	Activitats festes majors	10.000,00			
3	34	340	34007	Inscripcions cursa urbana	2.600,00			
3	34	340	34008	Festival de corals	1.000,00			
3	34	340	34009	Transport escolar	13.000,00			
3	34	340		SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL		127.475,00		
3	34			PREUS PÚBLICS			127.475,00	
3	36	360	36070	CC EE urbanització Avinguda Colon	300.000,00			
3	36	360		CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ D'OBRES		300.000,00		
3	36			CONTRIBUCIONS ESPECIALS			300.000,00	
3	38	380	38000	Reintegrant de pressupostos tancats	1.000,00			
3	38	380		REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS		1.000,00		
3	38	381	38100	Mancomunitat Alt Maresme retorn cànon ACR	36.000,00			
3	38	381	38101	Mancomunitat Alt Maresme reintegrament despeses personal	3.750,00			
3	38	381		REINTEGRAMENTS DEL PRESSUPOST CORRENT		39.750,00		
3	38			REINTEGRAMENTS			40.750,00	
3	39	391	39100	Multes	275.000,00			
<i>Sumen les Previsions ¿</i>					12.390.575,00	12.100.575,00	12.100.575,00	8.678.000,00

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
3	39	391	39101	Sancions tributàries	15.000,00			
3	39	391	39102	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00			
3	39	391	39103	Sancions infraccions ordenances	25.000,00			
3	39	391		MULTES		325.000,00		
3	39	392	39200	Recàrrec de constrenyiment	75.000,00			
3	39	392		RECÀRREC CONSTRENYIMENT		75.000,00		
3	39	393	39300	Interessos de demora	18.000,00			
3	39	393		INTERESSOS DE DEMORA		18.000,00		
3	39	399	39901	Recursos eventuais	5.950,00			
3	39	399	39905	Anuncis a càrrec de particulars	7.500,00			
3	39	399	39906	Obres a càrrec de particulars	1.000,00			
3	39	399	39907	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00			
3	39	399	39908	Comandaments a distància	1.000,00			
3	39	399	39909	Ingressos per pagament accelerat	2.000,00			
3	39	399	39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	15.000,00			
3	39	399	39911	Servei ponència ambiental comarcal	5.000,00			
3	39	399	39912	Recollida selectiva : Revalorització energètica envasos	40.000,00			
3	39	399	39917	Aportacions viatge escola adults	100,00			
3	39	399		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		77.650,00		
3	39			ALTRES INGRESSOS			495.650,00	
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS				3.918.225,00
4	42	420	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	3.325.000,00			
4	42	420		DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT		3.325.000,00		
4	42	421	42100	Subvencions INEM	100,00			
4	42	421		D'ORGANISMES AUTONOMIES ADMINISTRATIVES		100,00		
4	42	422	42200	Bonificació quotes de la Seguretat Social	100,00			
<i>Sumen les Previsions ¿</i>					15.921.425,00	15.921.325,00	12.596.225,00	12.596.225,00

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
4	42	422		DE LA SEGURETAT SOCIAL		100,00		
4	42			DE L'ESTAT			3.325.200,00	
4	45	455	45500	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	20.000,00			
4	45	455	45501	Fons de Cooperació Local de Catalunya	200.000,00			
4	45	455	45505	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.500,00			
4	45	455	45506	Generalitat de Catalunya: Conveni Escola de Música	63.000,00			
4	45	455	45508	Generalitat de Catalunya: Subvenció Il·lar d'infants	183.000,00			
4	45	455	45509	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	15.000,00			
4	45	455	45510	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques Il·lar d'infants	13.000,00			
4	45	455	45580	Generalitat de Catalunya: Subvenció Llei de Barris	147.900,00			
4	45	455		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		647.400,00		
4	45			DE LA GENERALITAT			647.400,00	
4	46	462	46200	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00			
4	46	462	46201	Consell Comarcal del Maresme : Subvenció Benestar i Família	75.000,00			
4	46	462	46202	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea ensenyament	9.175,00			
4	46	462	46203	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç	5.000,00			
4	46	462	46205	Diputació de Barcelona : Subvencions joventut	7.500,00			
4	46	462	46206	Diputació de Barcelona: Subvenció turisme	5.000,00			
4	46	462	46207	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea d'esports	15.000,00			
4	46	462	46208	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Benestar i Família	16.000,00			
4	46	462	46209	Diputació de Barcelona : Subvenció platges	58.000,00			
4	46	462	46210	Diputació de Barcelona: Subvencions àrea Medi Ambient	1.000,00			
4	46	462	46212	Diputació de Barcelona: Subvencions àrea de sanitat	9.000,00			
4	46	462	46214	Diputació de Barcelona: Subvenció Oficina Local Habitatge	49.000,00			
4	46	462		ALTRES TRANSFERÈNCIES		250.675,00		
<i>Sumen les Previsions ¿</i>					16.819.500,00	16.819.500,00	16.568.825,00	12.596.225,00

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
4	46			D'ENTITATS LOCALS			250.675,00	
4	47	470	47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	5.000,00			
4	47	470	47002	Aportacions per al foment del turisme	50.000,00			
4	47	470		DE EMPRESES PRIVADES		55.000,00		
4	47			DE EMPRESES PRIVADES			55.000,00	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS				4.278.275,00
5	52	520	52000	Interessos dipòsits	150.000,00			
5	52	520		INTERESSOS DE DIPÒSITS		150.000,00		
5	52			INTERESSOS DE DIPÒSITS			150.000,00	
5	53	537	53700	Dividends d'empreses privades	100,00			
5	53	537		D'EMPRESES PRIVADES		100,00		
5	53			DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS			100,00	
5	55	550	55000	Concessió administrativa aprofitament platges	58.000,00			
5	55	550	55001	Concessió bar casal avis	5.000,00			
5	55	550	55002	Concessió bar camp futbol	600,00			
5	55	550	55003	Concessió bar polisportiu	1.000,00			
5	55	550	55004	Concessió parades mercat	100,00			
5	55	550	55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	13.000,00			
5	55	550		CONCESSIONS ADMINISTRATIVES		77.700,00		
5	55			PRODUCTES DE CONCESSIONS			77.700,00	
5				INGRESSOS PATRIMONIALS				227.800,00
6	60	600	60000	Venda de solars	100,00			
6	60	600		SOLARS		100,00		
6	60	602	60200	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00			
6	60	602		PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PUBLICA		100,00		
6	60			DE TERRENYS			200,00	
<i>Sumen les Previsions ¿</i>					17.102.600,00	17.102.500,00	17.102.500,00	17.102.300,00

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
6	61	610	61000	Habitatges i locals de negoci	100.00			
6	61	610		HABITATGES I LOCALS DE NEGOCI		100,00		
6	61	619	61900	Alienació d'altres inversions reals	100.00			
6	61	619		ALTRES INVERSIONS		100,00		
6	61			DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS			200,00	
6				ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS				400,00
7	75	755	75501	Generalitat de Catalunya: Subvenció departament ensenyament	100.000.00			
7	75	755	75580	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	500.000.00			
7	75	755		DE L'ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		600.000,00		
7	75			DE COMUNITATS AUTÒNOMES			600.000,00	
7	77	770	77000	Conveni Acesa passarel·la parc Francesc Macià	7.000.00			
7	77	770		TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES		7.000,00		
7	77			D'EMPRESES PRIVADES			7.000,00	
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				607.000,00
8	83	830	83000	Reintegrant bestretes personal	36.000.00			
8	83	830		A CURT TERMINI		36.000,00		
8	83			REINTEGRAMENT PRÉSTECES CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC			36.000,00	
8				ACTIUS FINANCERS				36.000,00
9	91	916	91601	Diputació Barcelona: ajuts de caixa	150.000.00			
9	91	916		D'ENTITATS LOCALS		150.000,00		
9	91	917	91701	Préstec inversions 2008	7.919.300.00			
9	91	917		D'ENTS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC		7.919.300,00		
9	91			PRÉSTECES REBUTS DE L'INTERIOR			8.069.300,00	
9				PASSIUS FINANCERS				8.069.300,00
<i>Sumen les Previsions ¿</i>					25.815.000,00	25.815.000,00	25.815.000,00	25.815.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
10000	1110	10	Assignacions Regidors	256.600,00				
10000			RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS		256.600,00			
100			RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS			256.600,00		
10			ALTS CÀRRECS				256.600,00	
12000	1210	11	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals	153.100,00				
12000	2220	90	Retribucions bàsiques funcionaris seguretat ciutadana	512.000,00				
12000	3130	70	Retribucions bàsiques funcionaris benestar i família	8.500,00				
12000	4320	21	Retribucions bàsiques funcionaris política territorial	104.400,00				
12000	4329	80	Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	17.200,00				
12000	4440	23	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	26.200,00				
12000	4510	30	Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.300,00				
12000	4512	30	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca	12.700,00				
12000	6110	12	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics	116.400,00				
12000			RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS		958.800,00			
120			RETRIBUCIONS BÀSIQUES			958.800,00		
12100	1210	11	Retrib. complementàries funcionaris serveis generals	215.400,00				
12100	2220	90	Retrib. complementàries funcionaris seguretat ciutadana	1.130.000,00				
12100	3130	70	Retrib. complementàries funcionaris benestar i família	11.900,00				
12100	4320	21	Retrib. complementàries funcionaris política territorial	171.600,00				
12100	4329	80	Retrib. complementàries funcionaris serveis en el territori	23.800,00				
12100	4440	23	Retrib. complementàries funcionaris àrea medi ambient	30.700,00				
12100	4510	30	Retrib. complementàries personal funcionari àrea cultura	4.600,00				
Sumen els crèdits . . .				2.803.400,00		1.215.400,00	256.600,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

2

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
12100	4512	30	Retrib. complementàries funcionaris biblioteca	14.200,00				
12100	6110	12	Retrib. complementàries funcionaris serveis econòmics	199.900,00				
12100			RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS		1.802.100,00			
121			RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES			1.802.100,00		
12			PERSONAL FUNCIONARI				2.760.900,00	
13000	1210	11	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	38.100,00				
13000	1211	11	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	31.200,00				
13000	1212	65	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	57.200,00				
13000	3130	70	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	80.800,00				
13000	3210	70	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	71.400,00				
13000	3220	14	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.500,00				
13000	4220	76	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	25.200,00				
13000	4320	21	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	73.700,00				
13000	4320	22	Retribucions bàsiques personal habitatge i projectes urbans	41.800,00				
13000	4321	80	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	156.300,00				
13000	4322	80	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	123.200,00				
13000	4323	80	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	54.600,00				
13000	4329	80	Retribucions bàsiques personal serv. en el territori	21.100,00				
13000	4510	30	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	18.800,00				
13000	4512	30	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	34.200,00				
13000	4520	40	Retribucions bàsiques personal laboral esports	50.500,00				
Sumen els crèdits . . .				3.909.100,00		3.017.500,00	3.017.500,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

3

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
13000	4525	76	Retribucions bàsiques personal laboral casal d'estiu	23.700,00				
13000	4526	50	Retribucions bàsiques personal àrea joventut	8.300,00				
13000	5210	30	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	26.600,00				
13000	7510	91	Retribucions bàsiques personal laboral turisme	32.700,00				
13000			RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL		982.900,00			
13001	1210	11	Retrib. complementàries personal laboral serveis generals	48.000,00				
13001	1211	11	Retrib. complementàries personal laboral serveis informàtics	51.900,00				
13001	1212	65	Retrib. complementàries personal laboral serv. persones	93.100,00				
13001	3130	70	Retrib.complementàries personal laboral benestar i família	95.900,00				
13001	3210	70	Retrib. complementàries personal laboral escola adults	86.500,00				
13001	3220	14	Retrib. complementàries personal laboral inserció laboral	16.500,00				
13001	4220	76	Retrib. complementàries personal laboral ensenyament	34.400,00				
13001	4320	21	Retrib. complementàries personal laboral política territoria	138.000,00				
13001	4320	22	Retrib. complementàries personal habitatge i projectes urban	74.200,00				
13001	4321	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais verds	243.900,00				
13001	4322	80	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública i	192.900,00				
13001	4323	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. enllumenat	93.600,00				
13001	4329	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. en el territo	40.000,00				
13001	4510	30	Retrib. complementàries personal laboral cultura	28.300,00				
13001	4512	30	Retrib. complementàries personal laboral biblioteca	42.700,00				
Sumen els crèdits . . .				5.280.300,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

4

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
13001	4520	40	Retrib.complementàries personal laboral esports	68.400,00				
13001	4525	76	Retrib. complementàries personal laboral casal estiu	11.900,00				
13001	4526	50	Retrib.complementàries personal àrea joventut	11.900,00				
13001	5210	30	Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipal	35.000,00				
13001	7510	91	Retrib. complementàries personal laboral turisme	50.400,00				
13001			RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL L		1.457.500,00			
130			LABORAL FIX			2.440.400,00		
13			PERSONAL LABORAL				2.440.400,00	
14100	2220	90	Retribucions agents cívics	56.900,00				
14100			ALTRE PERSONAL ATÍPIC		56.900,00			
141			ALTRE PERSONAL			56.900,00		
14			ALTRE PERSONAL				56.900,00	
15000	1210	11	Productivitat personal serveis generals	5.000,00				
15000	1212	65	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00				
15000	2220	90	Productivitat personal seguretat ciutadana	100,00				
15000	3210	70	Productivitat personal escola adults	1.600,00				
15000	4320	21	Productivitat personal política territorial	7.700,00				
15000	4321	80	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00				
15000	4322	80	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00				
15000	4323	80	Productivitat personal serveis enllumenat	7.100,00				
15000	4329	80	Productivitat personal serveis en el territori	2.500,00				
15000	4520	40	Productivitat personal esports	4.000,00				
15000	6110	12	Productivitat personal serveis econòmics	4.800,00				
15000	7510	91	Productivitat personal turisme	100,00				
Sumen els crèdits . . .				5.552.500,00		5.514.800,00	5.514.800,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

5

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
15000			COMPLEMENT PRODUCTIVITAT		37.700,00			
150			PRODUCTIVITAT			37.700,00		
15100	1210	11	Gratificacions personal serveis generals	12.700,00				
15100	1211	11	Gratificacions personal serveis informàtics	1.000,00				
15100	1212	65	Gratificacions personal serveis a les persones	3.000,00				
15100	2220	90	Gratificacions personal seguretat ciutadana	200.000,00				
15100	3130	70	Gratificacions personal benestar i família	600,00				
15100	3220	14	Gratificacions personal inserció laboral	100,00				
15100	4220	76	Gratificacions personal ensenyament	3.000,00				
15100	4321	80	Gratificacions personal serveis espais verds	16.000,00				
15100	4322	80	Gratificacions personal serveis via pública i obres	13.500,00				
15100	4323	80	Gratificacions personal serveis enllumenat	12.000,00				
15100	4329	80	Gratificacions personal serveis en el territori	1.600,00				
15100	4510	30	Gratificacions personal cultura	7.000,00				
15100	4512	30	Gratificacions personal biblioteca	2.000,00				
15100	4520	40	Gratificacions personal esports	20.000,00				
15100	4525	76	Gratificacions personal casal estiu	2.600,00				
15100	5210	30	Gratificacions personal ràdio municipal	7.000,00				
15100	6110	12	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00				
15100	7510	91	Gratificacions personal turisme	2.700,00				
15100			GRATIFICACIONS		309.800,00			
151			GRATIFICACIONS			309.800,00		
15			INCENTIUS AL RENDIMENT				347.500,00	
16000	1110	10	Seguretat social càrrecs electius	77.000,00				
Sumen els crèdits . . .				5.939.300,00		5.862.300,00	5.862.300,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

6

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
16000	1210	11	Seguretat social personal serveis generals	117.800,00				
16000	1211	11	Seguretat social personal serveis informàtics	25.300,00				
16000	1212	65	Seguretat social personal serveis a la persona	39.800,00				
16000	2220	90	Seguretat social personal seguretat ciutadana	518.000,00				
16000	3130	70	Seguretat social personal benestar i família	61.600,00				
16000	3210	70	Seguretat social personal escola adults	52.700,00				
16000	3220	14	Seguretat social personal inserció laboral	9.400,00				
16000	4220	76	Seguretat social personal ensenyament	19.500,00				
16000	4320	21	Seguretat social personal política territorial	113.700,00				
16000	4320	22	Seguretat social habitatge i projectes urbans	35.100,00				
16000	4321	80	Seguretat social personal serveis espais verds	129.000,00				
16000	4322	80	Seguretat social personal serveis via pública i obres	119.400,00				
16000	4323	80	Seguretat social personal serveis enllumenat	57.400,00				
16000	4329	80	Seguretat social personal serveis en el territori	31.600,00				
16000	4440	23	Seguretat social personal àrea medi ambient	18.300,00				
16000	4510	30	Seguretat social personal cultura	16.300,00				
16000	4512	30	Seguretat social personal biblioteca	33.000,00				
16000	4520	40	Seguretat social personal esports	38.700,00				
16000	4525	76	Seguretat social personal casal d'estiu	12.600,00				
16000	4526	50	Seguretat social personal àrea joventut	6.000,00				
16000	5210	30	Seguretat social personal ràdio municipal	19.900,00				
16000	6110	12	Seguretat social personal serveis econòmics	81.200,00				
16000	7510	91	Seguretat social personal turisme	26.600,00				
16000			SEGURETAT SOCIAL		1.659.900,00			
Sumen els crèdits . . .				7.522.200,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

7

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
160			QUOTES SOCIALS			1.659.900,00		
16105	1210	11	Aportacions plans pensions personal serveis generals	2.000,00				
16105	1211	11	Aportacions plans pensions personal serveis informàtics	350,00				
16105	1212	65	Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	600,00				
16105	2220	90	Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	6.500,00				
16105	3130	70	Aportacions plans pensions personal benestar i família	900,00				
16105	3210	70	Aportacions plans pensions personal escola adults	700,00				
16105	3220	14	Aportacions plans pensions personal inserció laboral	200,00				
16105	4220	76	Aportacions plans pensions personal ensenyament	300,00				
16105	4320	21	Aportacions pla pensions personal política territorial	1.800,00				
16105	4321	80	Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.700,00				
16105	4322	80	Aportacions plans pensions personal serv. via pública	1.300,00				
16105	4323	80	Aportacions plans pensions personal serveis enllumenat	700,00				
16105	4329	80	Aportacions plans pensions personal serveis territori	500,00				
16105	4440	23	Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	300,00				
16105	4510	30	Aportacions plans pensions personal cultura	400,00				
16105	4512	30	Aportacions plans pensions personal biblioteca	600,00				
16105	4520	40	Aportacions plans pensions personal esports	600,00				
16105	4525	76	Aportacions plans pensions personal casal estiu	1.000,00				
16105	4526	50	Aportacions pla de pensions personal àrea joventut	100,00				
16105	5210	30	Aportacions plans pensions personal ràdio municipal	300,00				
16105	6110	12	Aportacions plans pensions personal serveis econòmics	1.500,00				
16105	7510	91	Aportacions plans pensions personal turisme	400,00				
Sumen els crèdits . . .				7.544.950,00		7.522.200,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

8

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
16105			PENSIONS A CÀRREC DE L'EMPRESA		22.750,00			
161			PRESTACIONS SOCIALS			22.750,00		
16200	1210	11	Formació personal funcionari i laboral	15.400,00				
16200			FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL		15.400,00			
16205	1210	11	Assegurança accidents personal corporació	4.300,00				
16205			ASSEGURANCES		4.300,00			
162			DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL			19.700,00		
16304	3140	11	Despeses socials personal funcionari i laboral	5.000,00				
16304			ACCIÓ SOCIAL		5.000,00			
163			DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL			5.000,00		
16			QUOTES, PRESTACIONS I DES.SOCIALS A CÀRREC DE L' EMPRESA				1.707.350,00	
1			DESPESES DE PERSONAL					7.569.650,00
Sumen els crèdits . . .				7.569.650,00		7.569.650,00	7.569.650,00	7.569.650,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

9

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
20000	5110	21	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00				
20000			ARRENDAMENTS TERRENYS I BÉNS NATURALS		100,00			
200			TERRENYS I BÉNS NATURALS			100,00		
20200	1210	11	Arrendament locals entitats	2.000,00				
20200	2220	90	Arrendament local dipòsit vehicles	19.500,00				
20200	4310	22	Arrendament oficina habitatge i projecte barrí Castell	40.000,00				
20200	4510	30	Arrendament locals àrea de cultura	26.000,00				
20200			ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCI		87.500,00			
202			EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			87.500,00		
20300	1212	65	Arrendament equips edifici serveis a la persona	100,00				
20300			ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I I		100,00			
203			MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE			100,00		
20400	1210	11	Arrendament vehicles	100,00				
20400	2220	90	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	59.100,00				
20400	4322	80	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00				
20400	4323	80	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00				
20400			ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT		59.400,00			
204			MATERIAL DE TRANSPORT			59.400,00		
20500	4420	23	Arrendament material recollida selectiva	100,00				
20500			ARRENDAMENTS MOBILIARI I EINES		100,00			
205			MOBILIARI I EINES			100,00		
20600	2220	90	Arrendament equipament processos informació	22.500,00				
20600			ARRENDAMENTS EQUIPS PER PROCESSOS INFOR		22.500,00			
206			EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS			22.500,00		
20900	1210	11	Arrendament equips telefònics	9.000,00				
Sumen els crèdits . . .				7.748.350,00		7.739.350,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 10

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
20900	1212	65	Arrendament equips telefònics	4.400,00				
20900	2220	90	Arrendament equipament comunicacions seguretat ciutadana	10.500,00				
20900	3130	70	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	6.500,00				
20900			ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		30.400,00			
209			ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			30.400,00		
20			ARRENDAMENTS				200.100,00	
21000	2220	90	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	140.000,00				
21000	4131	80	Conservació platges	30.000,00				
21000	4321	80	Conservació parcs i jardins	118.000,00				
21000	4322	80	Conservació vies públiques	75.000,00				
21000	4323	80	Conservació xarxa enllumenat públic	20.000,00				
21000	4329	80	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	32.000,00				
21000	4410	80	Conservació xarxa clavegueram	25.000,00				
21000	4440	23	Conservació medi natural	10.000,00				
21000			ARRANJAMENTS. MANTEN. I CONSERVACIÓ INFR		450.000,00			
210			INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS			450.000,00		
21200	1210	11	Conservació dependències municipals	10.000,00				
21200	1212	65	Conservació dependències serveis a la persona	2.000,00				
21200	2220	90	Conservació dependències seguretat ciutadana	6.000,00				
21200	3131	70	Conservació edifici casal d'avis	1.000,00				
21200	4220	76	Conservació edificis ensenyament	20.000,00				
21200	4329	80	Conservació dependències serveis en el territori	4.000,00				
21200	4430	80	Conservació cementiri municipal	6.000,00				
21200	4510	30	Conservació dependències Centre Cultural	4.000,00				
Sumen els crèdits . . .				8.272.750,00		8.219.750,00	7.769.750,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

11

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
21200	4512	30	Conservació edifici biblioteca municipal	3.000,00				
21200	4521	40	Conservació polisportius municipals	15.000,00				
21200	4522	40	Conservació piscina municipal	5.900,00				
21200	4523	40	Conservació camp futbol municipal	9.500,00				
21200	4524	40	Conservació pistes atletisme	4.000,00				
21200	6221	91	Conservació edifici mercat municipal	1.200,00				
21200	7510	91	Conservació edifici informació i turisme	2.000,00				
21200			ARRANJAMENTS, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRE		93.600,00			
212			EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			93.600,00		
21300	1210	11	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.000,00				
21300	2220	90	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	4.400,00				
21300	3131	70	Manteniment ascensor casal d'avis	1.000,00				
21300	4222	76	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.600,00				
21300	4329	80	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	2.100,00				
21300	4510	30	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.000,00				
21300	4512	30	Manteniment ascensor biblioteca	2.200,00				
21300	4521	40	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.600,00				
21300			ARRANJAMENTS MANTEN, MAQUIN.,INSTAL. I UTI		15.900,00			
213			MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE			15.900,00		
21400	2220	90	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	7.000,00				
21400	4321	80	Manteniment vehicles serveis espais verds	5.000,00				
21400	4322	80	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	10.000,00				
21400	4323	80	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	8.000,00				
21400			ARRANJAMENTS. MANTEN. MATERIAL TRANSPORT		30.000,00			
Sumen els crèdits . . .				8.359.250,00		8.329.250,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

12

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
214			MATERIAL DE TRANSPORTS			30.000,00		
21500	4321	80	Manteniment mobiliari urbà	13.000,00				
21500			ARRANJAMENTS. MANTEN. I CONSERV. MOBILIARI		13.000,00			
215			MOBILIARI I EINES			13.000,00		
21600	1211	11	Manteniment xarxa informàtica	60.000,00				
21600	2220	90	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.500,00				
21600			ARRANJAMENTS I MANTENIMENT EQUIPS INFORM		62.500,00			
216			EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D' INFORMACIÓ			62.500,00		
21900	4512	30	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.600,00				
21900			ARRANJAMENTS. MANTEN. ALTRE INMOBILITZ.		1.600,00			
219			ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			1.600,00		
21			ARRANJAMENTS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				666.600,00	
22000	1210	11	Material oficina	40.000,00				
22000	1212	65	Material oficina serveis a la persona	5.000,00				
22000	1230	11	Material oficina jutjat de pau	3.600,00				
22000	2220	90	Material oficina seguretat ciutadana	9.000,00				
22000			ORDINARI NO INVENTARIABLE		57.600,00			
22001	1210	11	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.500,00				
22001	4512	30	Despeses en fons documental biblioteca	2.000,00				
22001			PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI		8.500,00			
22002	1211	11	Material informàtic no inventariable	10.000,00				
22002			MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		10.000,00			
220			SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS			76.100,00		
22100	1210	11	Subministrament elèctric serveis generals	20.600,00				
Sumen els crèdits . . .				8.533.050,00		8.512.450,00	8.436.350,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

13

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22100	1212	65	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	5.500,00				
22100	2220	90	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	4.000,00				
22100	3131	70	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	4.100,00				
22100	4220	76	Subministrament elèctric edificis ensenyament	11.500,00				
22100	4222	76	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	3.000,00				
22100	4321	80	Subministrament elèctric parcs i jardins	3.500,00				
22100	4323	80	Subministrament elèctric enllumenat públic	170.000,00				
22100	4329	80	Subministrament elèctric serveis i equipaments	14.000,00				
22100	4510	30	Subministrament elèctric Centre Cultural	8.000,00				
22100	4512	30	Subministrament elèctric edifici biblioteca	20.000,00				
22100	4521	40	Subministrament elèctric polisportius municipals	20.000,00				
22100	4523	40	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	3.500,00				
22100	4524	40	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.000,00				
22100	5210	30	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.000,00				
22100	6221	91	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	9.600,00				
22100	7510	91	Subministrament elèctric oficina informació i turisme	900,00				
22100			ENERGIA ELÈCTRICA		302.200,00			
22101	1210	11	Subministrament aigua dependències municipals	3.000,00				
22101	1212	65	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	900,00				
22101	2220	90	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	1.100,00				
22101	3131	70	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.200,00				
22101	4220	76	Subministrament aigua dependències ensenyament	3.500,00				
Sumen els crèdits . . .				8.824.350,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

14

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22101	4222	76	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00				
22101	4321	80	Subministrament aigua servei parcs i jardins	2.100,00				
22101	4329	80	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	600,00				
22101	4510	30	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	2.000,00				
22101	4512	30	Subministrament aigua dependències biblioteca	1.000,00				
22101	4521	40	Subministrament aigua polisportius municipals	4.500,00				
22101	5210	30	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00				
22101	6221	91	Subministrament aigua edifici mercat municipal	900,00				
22101			AIGUA		21.400,00			
22102	1212	65	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00				
22102	2220	90	Subministrament gas dependències seguretat ciutadana	5.300,00				
22102	3131	70	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00				
22102	4220	76	Subministrament gas dependències ensenyament	21.900,00				
22102	4521	40	Subministrament gas polisportius municipals	22.000,00				
22102	4523	40	Subministrament gas camp futbol municipal	3.500,00				
22102			GAS		63.700,00			
22103	1210	11	Subministrament combustible vehicles serveis generals	3.000,00				
22103	2220	90	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	13.600,00				
22103	4321	80	Subministrament combustible serveis espais verds	2.900,00				
22103	4322	80	Subministrament combustible serveis via pública i obres	4.600,00				
22103	4323	80	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	3.800,00				
22103			COMBUSTIBLES I CARBURANTS		27.900,00			
Sumen els crèdits . . .				8.927.650,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

15

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22104	2220	90	Vestuari personal seguretat ciutadana	40.000,00				
22104	4329	80	Vestuari personal serveis en el territori	15.000,00				
22104	4520	40	Vestuari personal esports	2.500,00				
22104	7510	91	Vestuari personal de turisme	500,00				
22104			VESTUARI		58.000,00			
22105	2220	90	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00				
22105	3130	70	Subministrament aliments	12.000,00				
22105			ATENCIONS DIVERSES		13.300,00			
22106	4130	96	Despeses funcionament gosseres municipals	13.000,00				
22106			MANUTENCIÓ ANIMALS		13.000,00			
22108	3210	70	Subministrament material didàctic escola adults	3.100,00				
22108	4512	30	Material divers biblioteca municipal	3.000,00				
22108	4520	40	Subministrament material divers esports	20.000,00				
22108			MATERIAL DEPORTIU, DIDÀCTIC I CULTURAL		26.100,00			
22109	1210	11	Despeses funcionament dependències municipals	4.800,00				
22109	1230	11	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	1.400,00				
22109	2220	90	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	5.000,00				
22109	3131	70	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.000,00				
22109	4130	96	Conveni Gosseres Comarcals	24.000,00				
22109	4220	76	Despeses funcionament dependències ensenyament	2.100,00				
22109	4222	76	Despeses funcionament escola de música edifici Ca l'Arnau	3.500,00				
22109	4512	30	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.100,00				
22109	4521	40	Despeses funcionament polisportius municipals	3.000,00				
Sumen els crèdits . . .				9.083.950,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

16

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22109	4522	40	Despeses funcionament piscina municipal	8.000,00				
22109	4523	40	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.500,00				
22109	4524	40	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00				
22109			DESPESES DE FUNCIONAMENT		57.400,00			
22112	4321	80	Material divers serveis espais verds	25.000,00				
22112	4322	80	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00				
22112	4323	80	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	70.000,00				
22112			MATERIAL JARDINERIA, CONSTRUCCIÓ I ENLLUME		145.000,00			
22199	2220	90	Material divers seguretat ciutadana	20.000,00				
22199	3130	70	Material divers benestar i família	1.500,00				
22199	4511	30	Material divers arxiu municipal	31.200,00				
22199			MATERIAL DIVERS		52.700,00			
221			SUBMINISTRAMENTS			780.700,00		
22200	1210	11	Despeses telèfon serveis generals	19.000,00				
22200	1212	65	Despeses telèfon serveis a la persona	15.000,00				
22200	1230	11	Despeses telèfon jutjat de pau	3.100,00				
22200	2220	90	Despeses telèfon seguretat ciutadana	9.000,00				
22200	3131	70	Despeses telèfon casal d'avis	1.800,00				
22200	4222	76	Despeses telèfon edifici Ca l'Arnau	1.200,00				
22200	4320	21	Despeses telèfon Política Territorial	1.000,00				
22200	4329	80	Despeses telèfon serveis en el territori	3.500,00				
22200	4510	30	Despeses telèfon Centre Culturals	1.000,00				
22200	4512	30	Despeses telèfon biblioteca municipal	2.500,00				
22200	4521	40	Despeses telèfon polisportius municipals	2.000,00				
Sumen els crèdits . . .				9.352.250,00		9.293.150,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

17

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22200	4522	40	Despeses telèfon piscina municipal	500,00				
22200	4523	40	Despeses telèfon camp futbol municipal	700,00				
22200	5210	30	Despeses telèfon ràdio municipal	2.500,00				
22200	7510	91	Despeses telèfon informació i turisme	1.200,00				
22200			TELEFÒNIQUES		64.000,00			
22201	1210	11	Despeses comunicacions postals	31.000,00				
22201	1230	11	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.100,00				
22201			POSTALS		32.100,00			
222			COMUNICACIONS			96.100,00		
22300	4130	96	Servei transport viatgers Malgrat Mar-Hospital Calella	27.000,00				
22300	4220	76	Servei de transport escolar no obligatori	30.000,00				
22300	4329	80	Serveis transport material serveis territori	36.000,00				
22300			TRANSPORTS		93.000,00			
223			TRANSPORTS			93.000,00		
22400	1110	10	Assegurança Regidors	1.500,00				
22400	1210	11	Assegurances vehicles serveis generals	1.500,00				
22400	2220	90	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	7.000,00				
22400	4131	80	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00				
22400	4321	80	Assegurança vehicles servei espais verds	5.500,00				
22400	4322	80	Assegurança vehicles servei via pública i obres	4.500,00				
22400	4323	80	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal·lacions	4.000,00				
22400			PRIMES D' ASSEGURANCES		25.000,00			
22402	1210	11	Assegurança responsabilitat civil	17.300,00				
22402			ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL		17.300,00			
Sumen els crèdits . . .				9.524.550,00		9.482.250,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

18

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22403	1210	11	Assegurança patrimoni	11.500,00				
22403			ASSEGURANÇA PATRIMONI		11.500,00			
22404	1210	11	Assegurança defensa jurídica	3.100,00				
22404			ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA		3.100,00			
224			PRIMES D' ASSEGURANCES			56.900,00		
22500	4320	21	Taxa servei ponència ambiental comarcal	5.900,00				
22500			TRIBUTS		5.900,00			
225			TRIBUTS			5.900,00		
22600	1211	11	Cànon bases de dades jurídiques.	8.000,00				
22600			CÀNON BASES DE DADES		8.000,00			
22601	1110	10	Atencions protocol·làries i representatives	35.000,00				
22601	4510	30	Agermanaments i altres intercanvis	30.000,00				
22601			ATENCIIONS PROTOCOL·LARIS I REPRESENTATIVE		65.000,00			
22602	1110	10	Informació municipal	12.000,00				
22602	1210	11	Anuncis oficials	36.000,00				
22602	7510	91	Publicacions de turisme	30.000,00				
22602			PUBLICITAT I PROPAGANDA		78.000,00			
22603	1210	11	Despeses jurídiques	15.000,00				
22603	2220	90	Despeses jurídiques	5.000,00				
22603	4320	21	Assessorament jurídic	15.000,00				
22603			JURÍDICS		35.000,00			
22605	2220	90	Activitats promoció educació vial	8.000,00				
22605	3210	70	Activitats escola adults	6.500,00				
22605	3220	14	Activitats inserció laboral	20.000,00				
Sumen els crèdits . . .				9.765.550,00		9.545.050,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

19

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22605	4130	96	Activitats àrea de sanitat	25.000,00				
22605	4220	76	Activitats àrea ensenyament	21.000,00				
22605	4440	23	Activitats sobre el medi ambient	46.000,00				
22605	4512	30	Activitats biblioteca municipal	6.000,00				
22605	4525	76	Activitats casal estiu	30.000,00				
22605	4526	50	Activitats infància i joventut	37.500,00				
22605	4630	74	Activitats de cooperació i solidaritat	7.500,00				
22605	5210	30	Activitats ràdio municipal	6.400,00				
22605	6220	91	Activitats comerç, consum i indústria	25.000,00				
22605	7510	91	Activitats turisme familiar	60.000,00				
22605			ACTIVITATS DIVERSES		298.900,00			
22606	1211	65	Cursos introducció noves tecnologies	6.000,00				
22606	4130	96	Activitats salut comunitària	15.000,00				
22606	4630	22	Activitats cohesió comunitària Llei de Barris	68.000,00				
22606	6220	91	Activitats de fires i mercats	6.000,00				
22606	7510	91	Activitats fires de turisme	2.000,00				
22606			REUNIONS I CONFERÈNCIES		97.000,00			
22607	4510	30	Festes Majors	160.000,00				
22607	4526	50	Activitats de joventut festes majors	59.500,00				
22607	7510	91	Activitats promoció Malgrat de Mar	35.500,00				
22607			FESTES POPULARS		255.000,00			
22608	4510	30	Activitats festes populars i cavalcada reis mags	90.000,00				
22608	7510	91	Festival de bandes de musica i corals	90.000,00				
22608			ACTIVITATS CULTURALS I DEPORTIVES		180.000,00			
Sumen els crèdits . . .				10.561.950,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22609	4510	30	Activitats àrea de cultura	93.000,00				
22609	4520	40	Activitats àrea esports	40.000,00				
22609	4630	74	Activitats d'agermanament àrea de solidaritat	6.000,00				
22609			AGERMAMENTS I ALTRES INTERCANVIS		139.000,00			
22610	1210	11	Indemnització per danys a tercers	6.200,00				
22610			INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS		6.200,00			
22699	4220	76	Programa atenció al fracàs escolar	4.000,00				
22699			DESPESES DIVERSES		4.000,00			
226			DESPESES DIVERSES			1.166.100,00		
22700	1210	11	Contracte neteja edifici Casa Consistorial	36.300,00				
22700	1212	65	Contracte neteja edifici serveis a la persona	15.600,00				
22700	1230	11	Contracte neteja edifici jutjat de pau	4.100,00				
22700	2220	90	Contracte neteja edifici caserna policia local	11.700,00				
22700	3131	70	Contracte neteja edifici casal d'avis	19.700,00				
22700	4130	96	Contracte manteniment gosseres municipals	4.000,00				
22700	4131	80	Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00				
22700	4220	76	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	65.700,00				
22700	4222	76	Contracte neteja edifici Ca l'Arnau	11.700,00				
22700	4321	80	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	17.100,00				
22700	4329	80	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.900,00				
22700	4420	23	Servei recollida i tractament RSU	1.500.000,00				
22700	4420	80	Contracte serveis neteja viària	685.200,00				
22700	4430	80	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.200,00				
22700	4510	30	Contracte neteja Centre Cultural	11.900,00				
Sumen els crèdits . . .				13.103.350,00		10.711.150,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

21

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22700	4512	30	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	18.700,00				
22700	4521	40	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	15.600,00				
22700	4523	40	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	11.000,00				
22700	4524	40	Contracte neteja edificis pistes atletisme	4.000,00				
22700	5210	30	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.500,00				
22700	6221	91	Contracte neteja edifici mercat municipal	8.200,00				
22700	7510	91	Contracte neteja edifici informació i turisme	1.300,00				
22700			NETEJA		2.453.500,00			
22701	1210	11	Prevenió de riscos laborals	5.000,00				
22701	4131	80	Serveis de socorrisme a la platja	180.000,00				
22701			SEGURETAT		185.000,00			
22702	4320	21	Valoracions i peritatges	5.000,00				
22702			VALORACIONS I PERITATGES		5.000,00			
22705	1210	11	Despeses processos electorals	2.500,00				
22705			PROCESSOS ELECTORALS		2.500,00			
22706	3230	70	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	21.000,00				
22706	4130	96	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00				
22706	4510	30	Edicions municipals	30.000,00				
22706	4630	22	Programes participació ciutadana Llei de Barris	26.000,00				
22706			ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		82.000,00			
22707	1210	11	Treballs realitzats empreses i professional independents	20.000,00				
22707	2220	90	Contracte servei grua municipal	80.000,00				
22707	3130	70	Serveis ajuda domiciliària	73.000,00				
Sumen els crèdits . . .				13.612.150,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

22

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22707	4130	96	Servei desratització i desinfecció edificis	5.200,00				
22707	4221	76	Escola Bressol	200.000,00				
22707	4320	21	Treballs realitzats empreses i professionals independents	15.000,00				
22707	4321	80	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	15.000,00				
22707	4420	23	Servei de recollida selectiva	30.000,00				
22707	4430	80	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00				
22707	4510	30	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	13.000,00				
22707			TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		486.200,00			
22708	6110	12	Serveis de recaptació	350.000,00				
22708			SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE LA ENTITAT		350.000,00			
22710	3130	70	Activitats àrea benestar social	19.000,00				
22710			ACTIVITATS BENESTAR SOCIAL		19.000,00			
22711	1210	11	Vigilància de la salut del personal de la corporació	12.950,00				
22711			VIGILÀNCIA DE LA SALUT PERSONAL CORPORACI		12.950,00			
22712	4131	80	Contracte serveis neteja de les platges	84.000,00				
22712	4220	76	Contracte neteja edifici CEIP Mare de Deu de Montserrat	39.800,00				
22712	4521	40	Contracte neteja edifici poliesportiu municipal	14.000,00				
22712			NETEJA		137.800,00			
22714	4520	40	Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	45.000,00				
22714	4522	40	Contracte gestió piscina municipal	61.100,00				
22714			SERVEIS ACTIVITATS FÍSQUES		106.100,00			
22716	4130	96	Conveni en matèria salut pública	10.500,00				
22716			SERVEIS MÈDICS		10.500,00			
Sumen els crèdits . . .				14.561.700,00				

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 23

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22717	2220	90	Gestió atenció telefònica i informació	83.000,00				
22717			GESTIÓ ATENCIÓ TELEFÒNICA I INFOMACIÓ		83.000,00			
227			TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES			3.933.550,00		
22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				6.208.350,00	
23000	1110	10	Dietes assistència a òrgans de govern	65.000,00				
23000			DE CÀRRECS ELECTES		65.000,00			
23001	1210	11	Dietes personal funcionari i laboral	16.100,00				
23001	2220	90	Dietes desplaçament policia local	29.300,00				
23001			DEL PERSONAL		45.400,00			
230			DIETES			110.400,00		
23100	1110	10	Dietes càrrecs electius	12.000,00				
23100			DE CÀRRECS ELECTES		12.000,00			
231			LOCOMOCIÓ			12.000,00		
23300	1210	11	Assistència a tribunal oposicions	3.000,00				
23300			ASSISTÈNCIA A TRIBUNALS		3.000,00			
233			ALTRES INDEMNITZACIONS			3.000,00		
23			INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI				125.400,00	
2			COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS					7.200.450,00
Sumen els crèdits . . .				14.770.100,00		14.770.100,00	14.770.100,00	14.770.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 24

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
31000	0110	12	Interessos préstecs a mig i llarg termini	304.000,00				
31000			INTERESSOS DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR		304.000,00			
31002	0110	12	Interessos préstecs a curt termini	9.000,00				
31002			INTERESSOS PRÉSTECES CURT TERMINI		9.000,00			
310			INTERESSOS			313.000,00		
31100	6110	12	Despeses de formalització de préstecs	3.000,00				
31100			DESPESES. FORMALIT.MODIF.CANCEL.PRÉSTECES I		3.000,00			
31101	0110	12	Altres despeses financeres	3.000,00				
31101			ALTRES DESPESES FINANCERES		3.000,00			
311			DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR			6.000,00		
31							319.000,00	
34200	6110	12	Interessos de demora	6.000,00				
34200			INTERESSOS DE DEMORA		6.000,00			
342			INTERESSOS DE DEMORA			6.000,00		
34			DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES				6.000,00	
3			DESPESES FINANCERES					325.000,00
Sumen els crèdits . . .				15.095.100,00		15.095.100,00	15.095.100,00	15.095.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 25

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
46600	1110	10	Federació de Municipis	3.500,00				
46600	4630	74	Fons de Solidaritat	70.200,00				
46600			A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS		73.700,00			
46601	1110	10	Associació de Municipis de Catalunya	3.500,00				
46601			ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA		3.500,00			
466			A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS			77.200,00		
46700	1110	10	Transferències al Consorci Localret	2.000,00				
46700	7510	91	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.000,00				
46700			TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS		8.000,00			
467			A CONSORCIS			8.000,00		
46			A ENTITATS LOCALS				85.200,00	
48000	3130	70	Ajudes a famílies	37.000,00				
48000	4130	96	Transferències àrea de sanitat	1.500,00				
48000			ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		38.500,00			
48001	3130	70	Ajudes a la infància	36.000,00				
48001			ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		36.000,00			
48002	3130	70	Ajudes a la vellesa	18.000,00				
48002			ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		18.000,00			
48003	3130	70	Transferències àrea benestar i família	19.900,00				
48003			ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		19.900,00			
48004	3130	70	Beques llar d'infants	13.000,00				
48004			ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		13.000,00			
480			ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS			125.400,00		
48100	4222	76	Beques escola de música	1.500,00				
Sumen els crèdits . . .				15.307.200,00		15.305.700,00	15.180.300,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 26

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
48100	4511	30	Promoció investigació històrica	3.700,00				
48100			PREMIS, BEQUES I PENSIONS D' ESTUDI I INVESTIG		5.200,00			
481			PREMIS, BEQUES I PENSIONS D' ESTUDI I INVESTIGACIÓ			5.200,00		
48900	4220	76	Transferències àrea ensenyament	16.000,00				
48900	4222	76	Transferències escola de música	70.000,00				
48900	4440	23	Transferències àrea medi ambient	13.400,00				
48900	4510	30	Transferències àrea cultura	32.000,00				
48900	4520	40	Transferències àrea esports	50.000,00				
48900	4526	50	Transferències àrea joventut	8.000,00				
48900	6221	91	Transferències àrea comerç, consum i indústria	15.000,00				
48900			ALTRES TRANSFERÈNCIES		204.400,00			
489			ALTRES TRANSFERÈNCIES			204.400,00		
48			A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE				335.000,00	
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS					420.200,00
Sumen els crèdits . . .				15.515.300,00		15.515.300,00	15.515.300,00	15.515.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 27

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
60100	4320	21	Adquisició finques	1.000.000,00				
60100			INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA I BÉNS ÚS G		1.000.000,00			
60162	5110	21	Urbanització plaça Germans Margall	175.000,00				
60162			URBANITZACIÓ PLAÇA GERMANS MARGALL		175.000,00			
60170	5110	21	Urbanització Avinguda Colon	1.000.000,00				
60170			URBANITZACIÓ AVINGUDA COLON		1.000.000,00			
60171	5110	21	Vial perimetral de Llevant	530.000,00				
60171			VIAL PERIMETRAL		530.000,00			
60172	5110	21	Obres pas a nivell Abat Oliba	1.365.000,00				
60172			OBRES PAS A NIVELL ABAT OLIBA		1.365.000,00			
601			INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA I BÉNS ÚS GENERAL			4.070.000,00		
60			INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA I BÉNS DEST.US GENERAL				4.070.000,00	
61110	5110	21	Millores urbanes	350.000,00				
61110			INVERSIÓ REPOS. INFRASTRUCTURA I BÉNS ÚS GE		350.000,00			
611			INVERSIÓ REPOS. INFRASTRUCTURA I BÉNS ÚS GENERAL : ALTRES			350.000,00		
61			INVER.DE REPOSICIÓ EN INFRAS. I BÉNS DEST A L'US GENERAL				350.000,00	
62200	2220	90	Construcció caserna policia local	1.500.000,00				
62200	4320	21	Equipament socio cultural	1.200.000,00				
62200	4510	21	Torre vídua Sala - Arxiu municipal	175.000,00				
62200	4523	40	Construcció camp futbol	500.000,00				
62200			EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.375.000,00			
622			EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			3.375.000,00		
Sumen els crèdits . . .				23.310.300,00		23.310.300,00	19.935.300,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 28

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
62300	4329	80	Maquinària Serveis en el Territori	12.000,00				
62300	4420	23	Soterrament de contenidors	60.000,00				
62300	4520	40	Equipament polisportiu Marià Cubí	30.000,00				
62300			MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		102.000,00			
623			MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			102.000,00		
62400	1210	11	Adquisició de vehicles	100,00				
62400	4329	80	Vehicles brigades	30.000,00				
62400			MATERIAL DE TRANSPORT		30.100,00			
624			MATERIAL DE TRANSPORT			30.100,00		
62500	1210	11	Mobiliari	30.000,00				
62500	4329	80	Mobiliari urbà	75.000,00				
62500			MOBILIARI		105.000,00			
62501	1210	11	Equipament d'oficines	15.000,00				
62501			EQUIPS D'OFICINA		15.000,00			
625			MOBILIARI I BENS			120.000,00		
62601	1211	11	Equipaments informàtics	175.000,00				
62601			EQUIPS PER A TRACTAMENT D'INFORMACIÓ		175.000,00			
626			EQUIPS PER A TRACTAMENT D' INFORMACIÓ			175.000,00		
62700	4310	22	Patrimoni públic del sòl i habitatge	10.000,00				
62700	4320	22	Pla integral Barri Castell	1.000.000,00				
62700			PROJECTE COMPLEX INV.FUNCIONAMENT SERVEI		1.010.000,00			
627			PROJECTES COMPLEXOS			1.010.000,00		
62			INVERSIÓ NOVA PER AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS				4.812.100,00	
63200	1210	11	Rehabilitació i millora edificis Corporació	150.000,00				
Sumen els crèdits . . .				24.897.400,00		24.747.400,00	24.747.400,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

29

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
63200	4220	76	Rehabilitació i millora escoles públiques	200.000,00				
63200			INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCCIONS		350.000,00			
632			EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			350.000,00		
63			INVERSIÓ DE REPOSI. ASSOC. AL FONC OPERATIU DE LOS SERVEIS				350.000,00	
64000	4320	21	Projectes tècnics	150.000,00				
64000			DESPESES INVERSIONS CARÀCTER IMMATERIAL		150.000,00			
640			DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL			150.000,00		
64			DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL				150.000,00	
6			INVERSIONS REALS					9.732.100,00
Sumen els crèdits . . .				25.247.400,00		25.247.400,00	25.247.400,00	25.247.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
83000	1210	11	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00				
83000			BESTRETES AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ		36.000,00			
830			PRÉSTECES A CURT TERMINI			36.000,00		
83			CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC				36.000,00	
8			ACTIUS FINANCERS					36.000,00
Sumen els crèdits . . .				25.283.400,00		25.283.400,00	25.283.400,00	25.283.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 31

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Func.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
91100	0110	12	Amortització ajudes de caixa Diputació	58.100,00				
91100			AMORTITZACIÓ AJUDES DE CAIXA		58.100,00			
911			AMORTITZACIÓ PRÉSTECES MIG-LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC			58.100,00		
91300	0110	12	Amortització de préstecs	473.500,00				
91300			AMORTITZACIÓ PRÉSTECES A MIG I LLARG TERMINI		473.500,00			
913			AMORTITZACIÓ PRÉSTECES MIG-LLARG TERMI ENS FORA S.P.			473.500,00		
91			AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR				531.600,00	
9			PASSIUS FINANCERS					531.600,00
Sumen els crèdits . . .				25.815.000,00		25.815.000,00	25.815.000,00	25.815.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
0110	31000	12	Interessos préstecs a mig i llarg termini	304.000,00				
0110	31002	12	Interessos préstecs a curt termini	9.000,00				
0110	31101	12	Altres despeses financeres	3.000,00				
0110	91100	12	Amortització ajudes de caixa Diputació	58.100,00				
0110	91300	12	Amortització de préstecs	473.500,00				
0110			Deute Públic		847.600,00			
011			DEUTE PÚBLIC			847.600,00		
01			DEUTE PÚBLIC				847.600,00	
0			DEUTE PÚBLIC					847.600,00
1110	10000	10	Assignacions Regidors	256.600,00				
1110	16000	10	Seguretat social càrrecs electius	77.000,00				
1110	22400	10	Assegurança Regidors	1.500,00				
1110	22601	10	Atencions protocol·làries i representatives	35.000,00				
1110	22602	10	Informació municipal	12.000,00				
1110	23000	10	Dietes assistència a òrgans de govern	65.000,00				
1110	23100	10	Dietes càrrecs electius	12.000,00				
1110	46600	10	Federació de Municipis	3.500,00				
1110	46601	10	Associació de Municipis de Catalunya	3.500,00				
1110	46700	10	Transferències al Consorci Localret	2.000,00				
1110			Òrgans de Govern		468.100,00			
111			ÒRGANS DE GOVERN			468.100,00		
11			ÒRGANS DE GOVERN				468.100,00	
1210	12000	11	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals	153.100,00				
1210	12100	11	Retrib. complementàries funcionaris serveis generals	215.400,00				
1210	13000	11	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	38.100,00				
1210	13001	11	Retrib. complementàries personal laboral serveis genera	48.000,00				
1210	15000	11	Productivitat personal serveis generals	5.000,00				
1210	15100	11	Gratificacions personal serveis generals	12.700,00				
1210	16000	11	Seguretat social personal serveis generals	117.800,00				
1210	16105	11	Aportacions plans pensions personal serveis generals	2.000,00				
1210	16200	11	Formació personal funcionari i laboral	15.400,00				
1210	16205	11	Assegurança accidents personal corporació	4.300,00				
1210	20200	11	Arrendament locals entitats	2.000,00				
1210	20400	11	Arrendament vehicles	100,00				
<i>Sumen les Previsions ç</i>				1.929.600,00	1.315.700,00	1.315.700,00	1.315.700,00	847.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
1210	20900	11	Arrendament equips telefònics	9.000,00				
1210	21200	11	Conservació dependències municipals	10.000,00				
1210	21300	11	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.000,00				
1210	22000	11	Material oficina	40.000,00				
1210	22001	11	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.500,00				
1210	22100	11	Subministrament elèctric serveis generals	20.600,00				
1210	22101	11	Subministrament aigua dependències municipals	3.000,00				
1210	22103	11	Subministrament combustible vehicles serveis generals	3.000,00				
1210	22109	11	Despeses funcionament dependències municipals	4.800,00				
1210	22200	11	Despeses telèfon serveis generals	19.000,00				
1210	22201	11	Despeses comunicacions postals	31.000,00				
1210	22400	11	Assegurances vehicles serveis generals	1.500,00				
1210	22402	11	Assegurança responsabilitat civil	17.300,00				
1210	22403	11	Assegurança patrimoni	11.500,00				
1210	22404	11	Assegurança defensa jurídica	3.100,00				
1210	22602	11	Anuncis oficials	36.000,00				
1210	22603	11	Despeses jurídiques	15.000,00				
1210	22610	11	Indemnització per danys a tercers	6.200,00				
1210	22700	11	Contracte neteja edifici Casa Consistorial	36.300,00				
1210	22701	11	Prevenió de riscos laborals	5.000,00				
1210	22705	11	Despeses processos electorals	2.500,00				
1210	22707	11	Treballs realitzats empreses i professional independents	20.000,00				
1210	22711	11	Vigilància de la salut del personal de la corporació	12.950,00				
1210	23001	11	Dietes personal funcionari i laboral	16.100,00				
1210	23300	11	Assistència a tribunal oposicions	3.000,00				
1210	62400	11	Adquisició de vehicles	100,00				
1210	62500	11	Mobiliari	30.000,00				
1210	62501	11	Equipament d'oficines	15.000,00				
1210	63200	11	Rehabilitació i millora edificis Corporació	150.000,00				
1210	83000	11	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00				
1210			Serveis generals		1.179.350,00			
1211	13000	11	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàti	31.200,00				
1211	13001	11	Retrib. complementàries personal laboral serveis informà	51.900,00				
1211	15100	11	Gratificacions personal serveis informàtics	1.000,00				
1211	16000	11	Seguretat social personal serveis informàtics	25.300,00				
<i>Sumen les Previsions ¿</i>				2.604.450,00	2.495.050,00	1.315.700,00	1.315.700,00	847.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
1211	16105	11	Aportacions plans pensions personal serveis informàtics	350,00				
1211	21600	11	Manteniment xarxa informàtica	60.000,00				
1211	22002	11	Material informàtic no inventariable	10.000,00				
1211	22600	11	Cànon bases de dades jurídiques.	8.000,00				
1211	22606	65	Cursos introducció noves tecnologies	6.000,00				
1211	62601	11	Equipaments informàtics	175.000,00				
1211			Serveis Informàtics		368.750,00			
1212	13000	65	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persc	57.200,00				
1212	13001	65	Retrib. complementàries personal laboral serv. persones	93.100,00				
1212	15000	65	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00				
1212	15100	65	Gratificacions personal serveis a les persones	3.000,00				
1212	16000	65	Seguretat social personal serveis a la persona	39.800,00				
1212	16105	65	Aportacions plans pensions personal serveis a la person	600,00				
1212	20300	65	Arrendament equips edifici serveis a la persona	100,00				
1212	20900	65	Arrendament equips telefònics	4.400,00				
1212	21200	65	Conservació dependències serveis a la persona	2.000,00				
1212	22000	65	Material oficina serveis a la persona	5.000,00				
1212	22100	65	Subministrament elèctric dependències serveis a la per	5.500,00				
1212	22101	65	Subministrament aigua dependències serveis a la pers	900,00				
1212	22102	65	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00				
1212	22200	65	Despeses telèfon serveis a la persona	15.000,00				
1212	22700	65	Contracte neteja edifici serveis a la persona	15.600,00				
1212			Serveis a la Persona		249.700,00			
121			ADMINISTRACIÓ GENERAL			1.797.800,00		
1230	22000	11	Material oficina jutjat de pau	3.600,00				
1230	22109	11	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	1.400,00				
1230	22200	11	Despeses telèfon jutjat de pau	3.100,00				
1230	22201	11	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.100,00				
1230	22700	11	Contracte neteja edifici jutjat de pau	4.100,00				
1230			Jutjat de Pau		13.300,00			
123			DESPESES PER SERVEIS DE LA GENERALITAT			13.300,00		
12			ADMINISTRACIÓ GENERAL				1.811.100,00	
1			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL					2.279.200,00
2220	12000	90	Retribucions bàsiques funcionaris seguretat ciutadana	512.000,00				
<i>Sumen les Previsions ç</i>				3.638.800,00	3.126.800,00	3.126.800,00	3.126.800,00	3.126.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
2220	12100	90	Retrib. complementàries funcionaris seguretat ciutadana	1.130.000,00				
2220	14100	90	Retribucions agents cívics	56.900,00				
2220	15000	90	Productivitat personal seguretat ciutadana	100,00				
2220	15100	90	Gratificacions personal seguretat ciutadana	200.000,00				
2220	16000	90	Seguretat social personal seguretat ciutadana	518.000,00				
2220	16105	90	Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadan	6.500,00				
2220	20200	90	Arrendament local dipòsit vehicles	19.500,00				
2220	20400	90	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	59.100,00				
2220	20600	90	Arrendament equipament processos informació	22.500,00				
2220	20900	90	Arrendament equipament comunicacions seguretat ciut	10.500,00				
2220	21000	90	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	140.000,00				
2220	21200	90	Conservació dependències seguretat ciutadana	6.000,00				
2220	21300	90	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	4.400,00				
2220	21400	90	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	7.000,00				
2220	21600	90	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.500,00				
2220	22000	90	Material oficina seguretat ciutadana	9.000,00				
2220	22100	90	Subministrament elèctric dependències seguretat ciuta	4.000,00				
2220	22101	90	Subministrament aigua dependències seguretat ciutada	1.100,00				
2220	22102	90	Subministrament gas dependències seguretat ciutadana	5.300,00				
2220	22103	90	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutad	13.600,00				
2220	22104	90	Vestuari personal seguretat ciutadana	40.000,00				
2220	22105	90	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00				
2220	22109	90	Despeses funcionament dependències seguretat ciuta	5.000,00				
2220	22199	90	Material divers seguretat ciutadana	20.000,00				
2220	22200	90	Despeses telèfon seguretat ciutadana	9.000,00				
2220	22400	90	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	7.000,00				
2220	22603	90	Despeses jurídiques	5.000,00				
2220	22605	90	Activitats promoció educació vial	8.000,00				
2220	22700	90	Contracte neteja edifici caserna policia local	11.700,00				
2220	22707	90	Contracte servei grua municipal	80.000,00				
2220	22717	90	Gestió atenció telefònica i informació	83.000,00				
2220	23001	90	Dietes desplaçament policia local	29.300,00				
2220	62200	90	Construcció caserna policia local	1.500.000,00				
2220			Seguretat Ciutadana		4.527.300,00			
222			SEGURETAT			4.527.300,00		
<i>Sumen les Previsions ¿</i>				7.654.100,00	7.654.100,00	7.654.100,00	3.126.800,00	3.126.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
22			SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL				4.527.300,00	
2			PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA					4.527.300,00
3130	12000	70	Retribucions bàsiques funcionaris benestar i família	8.500,00				
3130	12100	70	Retrib. complementàries funcionaris benestar i família	11.900,00				
3130	13000	70	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	80.800,00				
3130	13001	70	Retrib.complementàries personal laboral benestar i famíl	95.900,00				
3130	15100	70	Gratificacions personal benestar i família	600,00				
3130	16000	70	Seguretat social personal benestar i família	61.600,00				
3130	16105	70	Aportacions plans pensions personal benestar i família	900,00				
3130	20900	70	Quotes serveis de teleassistència domiciliària	6.500,00				
3130	22105	70	Subministrament aliments	12.000,00				
3130	22199	70	Material divers benestar i família	1.500,00				
3130	22707	70	Serveis ajuda domiciliària	73.000,00				
3130	22710	70	Activitats àrea benestar social	19.000,00				
3130	48000	70	Ajudes a famílies	37.000,00				
3130	48001	70	Ajudes a la infància	36.000,00				
3130	48002	70	Ajudes a la vellesa	18.000,00				
3130	48003	70	Transferències àrea benestar i família	19.900,00				
3130	48004	70	Beques llar d'infants	13.000,00				
3130			Benestar i família		496.100,00			
3131	21200	70	Conservació edifici casal d'avis	1.000,00				
3131	21300	70	Manteniment ascensor casal d'avis	1.000,00				
3131	22100	70	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	4.100,00				
3131	22101	70	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.200,00				
3131	22102	70	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00				
3131	22109	70	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.000,00				
3131	22200	70	Despeses telèfon casal d'avis	1.800,00				
3131	22700	70	Contracte neteja edifici casal d'avis	19.700,00				
3131			Casal d'avis		34.800,00			
313			ACCIÓ SOCIAL			530.900,00		
3140	16304	11	Despeses socials personal funcionari i laboral	5.000,00				
3140			Pensions i altres prestacions		5.000,00			
314			PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS			5.000,00		
31			SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL				535.900,00	
<i>Sumen les Previsions ç</i>				8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	7.654.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
3210	13000	70	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	71.400,00				
3210	13001	70	Retrib. complementàries personal laboral escola adults	86.500,00				
3210	15000	70	Productivitat personal escola adults	1.600,00				
3210	16000	70	Seguretat social personal escola adults	52.700,00				
3210	16105	70	Aportacions plans pensions personal escola adults	700,00				
3210	22108	70	Subministrament material didàctic escola adults	3.100,00				
3210	22605	70	Activitats escola adults	6.500,00				
3210			Escola d'adults		222.500,00			
321			PROMOCIÓ EDUCATIVA			222.500,00		
3220	13000	14	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.500,00				
3220	13001	14	Retrib. complementàries personal laboral inserció labora	16.500,00				
3220	15100	14	Gratificacions personal inserció laboral	100,00				
3220	16000	14	Seguretat social personal inserció laboral	9.400,00				
3220	16105	14	Aportacions plans pensions personal inserció laboral	200,00				
3220	22605	14	Activitats inserció laboral	20.000,00				
3220			Promoció ocupació		59.700,00			
322			PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ			59.700,00		
3230	22706	70	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependència	21.000,00				
3230			Promoció i reinserció social		21.000,00			
323			PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL			21.000,00		
32			PROMOCIÓ SOCIAL				303.200,00	
3			SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL					839.100,00
4130	22106	96	Despeses funcionament gosseres municipals	13.000,00				
4130	22109	96	Conveni Gosseres Comarcals	24.000,00				
4130	22300	96	Servei transport viatgers Malgrat Mar-Hospital Calella	27.000,00				
4130	22605	96	Activitats àrea de sanitat	25.000,00				
4130	22606	96	Activitats salut comunitària	15.000,00				
4130	22700	96	Contracte manteniment gosseres municipals	4.000,00				
4130	22706	96	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00				
4130	22707	96	Servei desratització i desinfecció edificis	5.200,00				
4130	22716	96	Conveni en matèria salut pública	10.500,00				
4130	48000	96	Transferències àrea de sanitat	1.500,00				
4130			Sanitat		130.200,00			
4131	21000	80	Conservació platges	30.000,00				
<i>Sumen les Previsions ¿</i>				8.653.400,00	8.623.400,00	8.493.200,00	8.493.200,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
4131	22400	80	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00				
4131	22700	80	Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00				
4131	22701	80	Serveis de socorrisme a la platja	180.000,00				
4131	22712	80	Contracte serveis neteja de les platges	84.000,00				
4131			Platges		297.100,00			
413			ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT			427.300,00		
41			SANITAT				427.300,00	
4220	13000	76	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	25.200,00				
4220	13001	76	Retrib. complementàries personal laboral ensenyament	34.400,00				
4220	15100	76	Gratificacions personal ensenyament	3.000,00				
4220	16000	76	Seguretat social personal ensenyament	19.500,00				
4220	16105	76	Aportacions plans pensions personal ensenyament	300,00				
4220	21200	76	Conservació edificis ensenyament	20.000,00				
4220	22100	76	Subministrament elèctric edificis ensenyament	11.500,00				
4220	22101	76	Subministrament aigua dependències ensenyament	3.500,00				
4220	22102	76	Subministrament gas dependències ensenyament	21.900,00				
4220	22109	76	Despeses funcionament dependències ensenyament	2.100,00				
4220	22300	76	Servei de transport escolar no obligatori	30.000,00				
4220	22605	76	Activitats àrea ensenyament	21.000,00				
4220	22699	76	Programa atenció al fracàs escolar	4.000,00				
4220	22700	76	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	65.700,00				
4220	22712	76	Contracte neteja edifici CEIP Mare de Deu de Montserra	39.800,00				
4220	48900	76	Transferències àrea ensenyament	16.000,00				
4220	63200	76	Rehabilitació i millora escoles públiques	200.000,00				
4220			Ensenyament		517.900,00			
4221	22707	76	Escola Bressol	200.000,00				
4221			Escola bressol		200.000,00			
4222	21300	76	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.600,00				
4222	22100	76	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	3.000,00				
4222	22101	76	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00				
4222	22109	76	Despeses funcionament escola de música edifici Ca l'	3.500,00				
4222	22200	76	Despeses telèfon edifici Ca l'Arnau	1.200,00				
4222	22700	76	Contracte neteja edifici Ca l'Arnau	11.700,00				
4222	48100	76	Beques escola de música	1.500,00				
4222	48900	76	Transferències escola de música	70.000,00				
<i>Sumen les Previsions ¿</i>				9.731.200,00	9.638.400,00	8.920.500,00	8.920.500,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
4222			Escola de Música		92.800,00			
422			ENSENYAMENT			810.700,00		
42			EDUCACIÓ				810.700,00	
4310	20200	22	Arrendament oficina habitatge i projecte barrí Castell	40.000,00				
4310	62700	22	Patrimoni públic del sòl i habitatge	10.000,00				
4310			HABITATGE I PROJECTES URBANS		50.000,00			
431			HABITATGE			50.000,00		
4320	12000	21	Retribucions bàsiques funcionaris política territorial	104.400,00				
4320	12100	21	Retrib. complementàries funcionaris política territorial	171.600,00				
4320	13000	21	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	73.700,00				
4320	13000	22	Retribucions bàsiques personal habitatge i projectes urb	41.800,00				
4320	13001	21	Retrib. complementàries personal laboral política territo	138.000,00				
4320	13001	22	Retrib. complementàries personal habitatge i projectes u	74.200,00				
4320	15000	21	Productivitat personal política territorial	7.700,00				
4320	16000	21	Seguretat social personal política territorial	113.700,00				
4320	16000	22	Seguretat social habitatge i projectes urbans	35.100,00				
4320	16105	21	Aportacions pla pensions personal política territorial	1.800,00				
4320	22200	21	Despeses telèfon Política Territorial	1.000,00				
4320	22500	21	Taxa servei ponència ambiental comarcal	5.900,00				
4320	22603	21	Assessorament jurídic	15.000,00				
4320	22702	21	Valoracions i peritatges	5.000,00				
4320	22707	21	Treballs realitzats empreses i professionals independent	15.000,00				
4320	60100	21	Adquisició finques	1.000.000,00				
4320	62200	21	Equipament socio cultural	1.200.000,00				
4320	62700	22	Pla integral Barri Castell	1.000.000,00				
4320	64000	21	Projectes tècnics	150.000,00				
4320			Política Territorial		4.153.900,00			
4321	13000	80	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais v	156.300,00				
4321	13001	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais v	243.900,00				
4321	15000	80	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00				
4321	15100	80	Gratificacions personal serveis espais verds	16.000,00				
4321	16000	80	Seguretat social personal serveis espais verds	129.000,00				
4321	16105	80	Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.700,00				
4321	21000	80	Conservació parcs i jardins	118.000,00				
<i>Sumen les Previsions ç</i>				14.602.000,00	13.935.100,00	9.781.200,00	9.731.200,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
4321	21400	80	Manteniment vehicles serveis espais verds	5.000,00				
4321	21500	80	Manteniment mobiliari urbà	13.000,00				
4321	22100	80	Subministrament elèctric parcs i jardins	3.500,00				
4321	22101	80	Subministrament aigua servei parcs i jardins	2.100,00				
4321	22103	80	Subministrament combustible serveis espais verds	2.900,00				
4321	22112	80	Material divers serveis espais verds	25.000,00				
4321	22400	80	Assegurança vehicles servei espais verds	5.500,00				
4321	22700	80	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	17.100,00				
4321	22707	80	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	15.000,00				
4321			Serveis espais verds		756.000,00			
4322	13000	80	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i	123.200,00				
4322	13001	80	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública	192.900,00				
4322	15000	80	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00				
4322	15100	80	Gratificacions personal serveis via pública i obres	13.500,00				
4322	16000	80	Seguretat social personal serveis via pública i obres	119.400,00				
4322	16105	80	Aportacions plans pensions personal serv. via pública	1.300,00				
4322	20400	80	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00				
4322	21000	80	Conservació vies públiques	75.000,00				
4322	21400	80	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	10.000,00				
4322	22103	80	Subministrament combustible serveis via pública i obres	4.600,00				
4322	22112	80	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00				
4322	22400	80	Assegurança vehicles servei via pública i obres	4.500,00				
4322			Serveis via pública i obres		595.800,00			
4323	13000	80	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	54.600,00				
4323	13001	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. enllumenat	93.600,00				
4323	15000	80	Productivitat personal serveis enllumenat	7.100,00				
4323	15100	80	Gratificacions personal serveis enllumenat	12.000,00				
4323	16000	80	Seguretat social personal serveis enllumenat	57.400,00				
4323	16105	80	Aportacions plans pensions personal serveis enllumenat	700,00				
4323	20400	80	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00				
4323	21000	80	Conservació xarxa enllumenat públic	20.000,00				
4323	21400	80	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	8.000,00				
4323	22100	80	Subministrament elèctric enllumenat públic	170.000,00				
4323	22103	80	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	3.800,00				
4323	22112	80	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	70.000,00				
<i>Sumen les Previsions ç</i>				15.784.200,00	15.286.900,00	9.781.200,00	9.731.200,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
4323	22400	80	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal·lacions	4.000,00				
4323			Serveis enllumenat i instal·lacions		501.300,00			
4329	12000	80	Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	17.200,00				
4329	12100	80	Retrib. complementàries funcionaris serveis en el territo	23.800,00				
4329	13000	80	Retribucions bàsiques personal serv. en el territori	21.100,00				
4329	13001	80	Retrib. complementàries personal laboral serv. en el ter	40.000,00				
4329	15000	80	Productivitat personal serveis en el territori	2.500,00				
4329	15100	80	Gratificacions personal serveis en el territori	1.600,00				
4329	16000	80	Seguretat social personal serveis en el territori	31.600,00				
4329	16105	80	Aportacions plans pensions personal serveis territori	500,00				
4329	21000	80	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	32.000,00				
4329	21200	80	Conservació dependències serveis en el territori	4.000,00				
4329	21300	80	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	2.100,00				
4329	22100	80	Subministrament elèctric serveis i equipaments	14.000,00				
4329	22101	80	Subministrament aigua dependències serveis en el ter	600,00				
4329	22104	80	Vestuari personal serveis en el territori	15.000,00				
4329	22200	80	Despeses telèfon serveis en el territori	3.500,00				
4329	22300	80	Serveis transport material serveis territori	36.000,00				
4329	22700	80	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.900,00				
4329	62300	80	Maquinària Serveis en el Territori	12.000,00				
4329	62400	80	Vehicles brigades	30.000,00				
4329	62500	80	Mobiliari urbà	75.000,00				
4329			Serveis en el territori		368.400,00			
432			URBANISME I ARQUITECTURA			6.375.400,00		
43			HABITATGE I URBANISME				6.425.400,00	
4410	21000	80	Conservació xarxa clavegueram	25.000,00				
4410			Sanejament, abastament i distribució aigua		25.000,00			
441			SANEJAMENT, ABASTAMENT Y DISTRIBUCIÓ AIG			25.000,00		
4420	20500	23	Arrendament material recollida selectiva	100,00				
4420	22700	23	Servei recollida i tractament RSU	1.500.000,00				
4420	22700	80	Contracte serveis neteja viària	685.200,00				
4420	22707	23	Servei de recollida selectiva	30.000,00				
4420	62300	23	Soterrament de contenidors	60.000,00				
4420			Escombraries i neteja		2.275.300,00			
<i>Sumen les Previsions ç</i>				18.456.900,00	18.456.900,00	16.181.600,00	16.156.600,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
442			RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA			2.275.300,00		
4430	21200	80	Conservació cementiri municipal	6.000,00				
4430	22700	80	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.200,00				
4430	22707	80	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00				
4430			Cementiris		42.200,00			
443			CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS			42.200,00		
4440	12000	23	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	26.200,00				
4440	12100	23	Retrib. complementàries funcionaris àrea medi ambient	30.700,00				
4440	16000	23	Seguretat social personal àrea medi ambient	18.300,00				
4440	16105	23	Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	300,00				
4440	21000	23	Conservació medi natural	10.000,00				
4440	22605	23	Activitats sobre el medi ambient	46.000,00				
4440	48900	23	Transferències àrea medi ambient	13.400,00				
4440			Medi ambient		144.900,00			
444			MEDI AMBIENT			144.900,00		
44			BENESTAR COMUNITARI				2.487.400,00	
4510	12000	30	Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.300,00				
4510	12100	30	Retrib. complementàries personal funcionari àrea cultura	4.600,00				
4510	13000	30	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	18.800,00				
4510	13001	30	Retrib. complementàries personal laboral cultura	28.300,00				
4510	15100	30	Gratificacions personal cultura	7.000,00				
4510	16000	30	Seguretat social personal cultura	16.300,00				
4510	16105	30	Aportacions plans pensions personal cultura	400,00				
4510	20200	30	Arrendament locals àrea de cultura	26.000,00				
4510	21200	30	Conservació dependències Centre Cultural	4.000,00				
4510	21300	30	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.000,00				
4510	22100	30	Subministrament elèctric Centre Cultural	8.000,00				
4510	22101	30	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	2.000,00				
4510	22200	30	Despeses telèfon Centre Culturals	1.000,00				
4510	22601	30	Agermanaments i altres intercanvis	30.000,00				
4510	22607	30	Festes Majors	160.000,00				
4510	22608	30	Activitats festes populars i cavalcada reis mags	90.000,00				
4510	22609	30	Activitats àrea de cultura	93.000,00				
4510	22700	30	Contracte neteja Centre Cultural	11.900,00				
4510	22706	30	Edicions municipals	30.000,00				
<i>Sumen les Previsions ç</i>				19.185.600,00	18.644.000,00	18.644.000,00	18.644.000,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
4510	22707	30	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	13.000,00				
4510	48900	30	Transferències àrea cultura	32.000,00				
4510	62200	21	Torre vídua Sala - Arxiu municipal	175.000,00				
4510			Cultura		761.600,00			
4511	22199	30	Material divers arxiu municipal	31.200,00				
4511	48100	30	Promoció investigació històrica	3.700,00				
4511			Arxiu municipal		34.900,00			
4512	12000	30	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca	12.700,00				
4512	12100	30	Retrib. complementàries funcionaris biblioteca	14.200,00				
4512	13000	30	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	34.200,00				
4512	13001	30	Retrib. complementàries personal laboral biblioteca	42.700,00				
4512	15100	30	Gratificacions personal biblioteca	2.000,00				
4512	16000	30	Seguretat social personal biblioteca	33.000,00				
4512	16105	30	Aportacions plans pensions personal biblioteca	600,00				
4512	21200	30	Conservació edifici biblioteca municipal	3.000,00				
4512	21300	30	Manteniment ascensor biblioteca	2.200,00				
4512	21900	30	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.600,00				
4512	22001	30	Despeses en fons documental biblioteca	2.000,00				
4512	22100	30	Subministrament elèctric edifici biblioteca	20.000,00				
4512	22101	30	Subministrament aigua dependències biblioteca	1.000,00				
4512	22108	30	Material divers biblioteca municipal	3.000,00				
4512	22109	30	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.100,00				
4512	22200	30	Despeses telèfon biblioteca municipal	2.500,00				
4512	22605	30	Activitats biblioteca municipal	6.000,00				
4512	22700	30	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	18.700,00				
4512			Biblioteca		200.500,00			
451			PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA			997.000,00		
4520	13000	40	Retribucions bàsiques personal laboral esports	50.500,00				
4520	13001	40	Retrib.complementàries personal laboral esports	68.400,00				
4520	15000	40	Productivitat personal esports	4.000,00				
4520	15100	40	Gratificacions personal esports	20.000,00				
4520	16000	40	Seguretat social personal esports	38.700,00				
4520	16105	40	Aportacions plans pensions personal esports	600,00				
4520	22104	40	Vestuari personal esports	2.500,00				
4520	22108	40	Subministrament material divers esports	20.000,00				
<i>Sumen les Previsions ¿</i>				19.845.700,00	19.641.000,00	19.641.000,00	18.644.000,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
4520	22609	40	Activitats àrea esports	40.000,00				
4520	22714	40	Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	45.000,00				
4520	48900	40	Transferències àrea esports	50.000,00				
4520	62300	40	Equipament polisportiu Marià Cubí	30.000,00				
4520			Esports		369.700,00			
4521	21200	40	Conservació polisportius municipals	15.000,00				
4521	21300	40	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.600,00				
4521	22100	40	Subministrament elèctric polisportius municipals	20.000,00				
4521	22101	40	Subministrament aigua polisportius municipals	4.500,00				
4521	22102	40	Subministrament gas polisportius municipals	22.000,00				
4521	22109	40	Despeses funcionament polisportius municipals	3.000,00				
4521	22200	40	Despeses telèfon polisportius municipals	2.000,00				
4521	22700	40	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	15.600,00				
4521	22712	40	Contracte neteja edifici polisportiu municipal	14.000,00				
4521			Pavellons		97.700,00			
4522	21200	40	Conservació piscina municipal	5.900,00				
4522	22109	40	Despeses funcionament piscina municipal	8.000,00				
4522	22200	40	Despeses telèfon piscina municipal	500,00				
4522	22714	40	Contracte gestió piscina municipal	61.100,00				
4522			Piscina		75.500,00			
4523	21200	40	Conservació camp futbol municipal	9.500,00				
4523	22100	40	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	3.500,00				
4523	22102	40	Subministrament gas camp futbol municipal	3.500,00				
4523	22109	40	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.500,00				
4523	22200	40	Despeses telèfon camp futbol municipal	700,00				
4523	22700	40	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	11.000,00				
4523	62200	40	Construcció camp futbol	500.000,00				
4523			Camp futbol		529.700,00			
4524	21200	40	Conservació pistes atletisme	4.000,00				
4524	22100	40	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.000,00				
4524	22109	40	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00				
4524	22700	40	Contracte neteja edificis pistes atletisme	4.000,00				
4524			Pistes atletisme		12.000,00			
4525	13000	76	Retribucions bàsiques personal laboral casal d'estiu	23.700,00				
<i>Sumen les Previsions ¿</i>				20.749.300,00	20.725.600,00	19.641.000,00	18.644.000,00	8.493.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
4525	13001	76	Retrib. complementàries personal laboral casal estiu	11.900,00				
4525	15100	76	Gratificacions personal casal estiu	2.600,00				
4525	16000	76	Seguretat social personal casal d'estiu	12.600,00				
4525	16105	76	Aportacions plans pensions personal casal estiu	1.000,00				
4525	22605	76	Activitats casal estiu	30.000,00				
4525			Casal d'estiu		81.800,00			
4526	13000	50	Retribucions bàsiques personal àrea joventut	8.300,00				
4526	13001	50	Retrib.complementaries personal àrea joventut	11.900,00				
4526	16000	50	Seguretat social personal àrea joventut	6.000,00				
4526	16105	50	Aportacions pla de pensions personal àrea joventut	100,00				
4526	22605	50	Activitats infància i joventut	37.500,00				
4526	22607	50	Activitats de joventut festes majors	59.500,00				
4526	48900	50	Transferències àrea joventut	8.000,00				
4526			Joventut		131.300,00			
452			EDUCACIÓ FÍSICA, ESPORTS I ESBARJO			1.297.700,00		
45			CULTURA				2.294.700,00	
4630	22605	74	Activitats de cooperació i solidaritat	7.500,00				
4630	22606	22	Activitats cohesió comunitària Llei de Barris	68.000,00				
4630	22609	74	Activitats d'agermanament àrea de solidaritat	6.000,00				
4630	22706	22	Programes participació ciutadana Llei de Barris	26.000,00				
4630	46600	74	Fons de Solidaritat	70.200,00				
4630			Comunicació social i participació ciutadana		177.700,00			
463			COMUNICACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADA			177.700,00		
46			ALTRES SERVEIS COMUNITARIS				177.700,00	
4			PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL					12.623.200,00
5110	20000	21	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00				
5110	60162	21	Urbanització plaça Germans Margall	175.000,00				
5110	60170	21	Urbanització Avinguda Colon	1.000.000,00				
5110	60171	21	Vial perimetral de Llevant	530.000,00				
5110	60172	21	Obres pas a nivell Abat Oliba	1.365.000,00				
5110	61110	21	Millores urbanes	350.000,00				
5110			Vies públiques		3.420.100,00			
511			CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQU			3.420.100,00		
<i>Sumen les Previsions ç</i>				24.536.500,00	24.536.500,00	24.536.500,00	21.116.400,00	21.116.400,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
51			INFRASTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORTS				3.420.100,00	
5210	13000	30	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	26.600,00				
5210	13001	30	Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipa	35.000,00				
5210	15100	30	Gratificacions personal ràdio municipal	7.000,00				
5210	16000	30	Seguretat social personal ràdio municipal	19.900,00				
5210	16105	30	Aportacions plans pensions personal ràdio municipal	300,00				
5210	22100	30	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.000,00				
5210	22101	30	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00				
5210	22200	30	Despeses telèfon ràdio municipal	2.500,00				
5210	22605	30	Activitats ràdio municipal	6.400,00				
5210	22700	30	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.500,00				
5210			Ràdio municipal		102.500,00			
521			COMUNICACIONS			102.500,00		
52			COMUNICACIONS				102.500,00	
5			PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC					3.522.600,00
6110	12000	12	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics	116.400,00				
6110	12100	12	Retrib. complementàries funcionaris serveis econòmics	199.900,00				
6110	15000	12	Productivitat personal serveis econòmics	4.800,00				
6110	15100	12	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00				
6110	16000	12	Seguretat social personal serveis econòmics	81.200,00				
6110	16105	12	Aportacions plans pensions personal serveis econòmics	1.500,00				
6110	22708	12	Serveis de recaptació	350.000,00				
6110	31100	12	Despeses de formalització de préstecs	3.000,00				
6110	34200	12	Interessos de demora	6.000,00				
6110			Serveis econòmics		767.800,00			
611			ADMINISTRACIÓ FINANCERA			767.800,00		
61			REGULACIÓ ECONÒMICA				767.800,00	
6220	22605	91	Activitats comerç, consum i indústria	25.000,00				
6220	22606	91	Activitats de fires i mercats	6.000,00				
6220			Comerç		31.000,00			
6221	21200	91	Conservació edifici mercat municipal	1.200,00				
6221	22100	91	Subministrament elèctric dependències mercat municip	9.600,00				
6221	22101	91	Subministrament aigua edifici mercat municipal	900,00				
<i>Sumen les Previsions ç</i>				25.449.500,00	25.437.800,00	25.406.800,00	25.406.800,00	24.639.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2008

(Classificació funcional)

(AVANTPROJECTE)

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Func.	Econ.	Org.		Aplicacions	Programes	Subfuncions	Funcions	Grups funció
6221	22700	91	Contracte neteja edifici mercat municipal	8.200,00				
6221	48900	91	Transferències àrea comerç, consum i indústria	15.000,00				
6221			Mercat municipal		34.900,00			
622			COMERÇ INTERIOR			65.900,00		
62			REGULACIÓ COMERCIAL				65.900,00	
6			REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL					833.700,00
7510	13000	91	Retribucions bàsiques personal laboral turisme	32.700,00				
7510	13001	91	Retrib. complementàries personal laboral turisme	50.400,00				
7510	15000	91	Productivitat personal turisme	100,00				
7510	15100	91	Gratificacions personal turisme	2.700,00				
7510	16000	91	Seguretat social personal turisme	26.600,00				
7510	16105	91	Aportacions plans pensions personal turisme	400,00				
7510	21200	91	Conservació edifici informació i turisme	2.000,00				
7510	22100	91	Subministrament elèctric oficina informació i turisme	900,00				
7510	22104	91	Vestuari personal de turisme	500,00				
7510	22200	91	Despeses telèfon informació i turisme	1.200,00				
7510	22602	91	Publicacions de turisme	30.000,00				
7510	22605	91	Activitats turisme familiar	60.000,00				
7510	22606	91	Activitats fires de turisme	2.000,00				
7510	22607	91	Activitats promoció Malgrat de Mar	35.500,00				
7510	22608	91	Festival de bandes de musica i corals	90.000,00				
7510	22700	91	Contracte neteja edifici informació i turisme	1.300,00				
7510	46700	91	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.000,00				
7510			Turisme		342.300,00			
751			TURISME			342.300,00		
75			TURISME				342.300,00	
7			REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS					342.300,00
<i>Sumen les Previsions ¿</i>				25.815.000,00	25.815.000,00	25.815.000,00	25.815.000,00	25.815.000,00

Cl. Orgànica 10 ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1110	10000	Assignacions Regidors	256.600,00
1110	16000	Seguretat social càrrecs electius	77.000,00
1110	22400	Assegurança Regidors	1.500,00
1110	22601	Atencions protocol·làries i representatives	35.000,00
1110	22602	Informació municipal	12.000,00
1110	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	65.000,00
1110	23100	Dietes càrrecs electius	12.000,00
1110	46600	Federació de Municipis	3.500,00
1110	46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.500,00
1110	46700	Transferències al Consorci Localret	2.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	468.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 11 SERVEIS GENERALS

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1210	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals	153.100,00
1210	12100	Retrib. complementàries funcionaris serveis generals	215.400,00
1210	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	38.100,00
1210	13001	Retrib. complementàries personal laboral serveis generals	48.000,00
1210	15000	Productivitat personal serveis generals	5.000,00
1210	15100	Gratificacions personal serveis generals	12.700,00
1210	16000	Seguretat social personal serveis generals	117.800,00
1210	16105	Aportacions plans pensions personal serveis generals	2.000,00
1210	16200	Formació personal funcionari i laboral	15.400,00
1210	16205	Assegurança accidents personal corporació	4.300,00
1210	20200	Arrendament locals entitats	2.000,00
1210	20400	Arrendament vehicles	100,00
1210	20900	Arrendament equips telefònics	9.000,00
1210	21200	Conservació dependències municipals	10.000,00
1210	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.000,00
1210	22000	Material oficina	40.000,00
1210	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.500,00
1210	22100	Subministrament elèctric serveis generals	20.600,00
1210	22101	Subministrament aigua dependències municipals	3.000,00
1210	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	3.000,00
1210	22109	Despeses funcionament dependències municipals	4.800,00
1210	22200	Despeses telèfon serveis generals	19.000,00
1210	22201	Despeses comunicacions postals	31.000,00
1210	22400	Assegurances vehicles serveis generals	1.500,00
1210	22402	Assegurança responsabilitat civil	17.300,00
1210	22403	Assegurança patrimoni	11.500,00
1210	22404	Assegurança defensa jurídica	3.100,00
1210	22602	Anuncis oficials	36.000,00
1210	22603	Despeses jurídiques	15.000,00
1210	22610	Indemnització per danys a tercers	6.200,00
1210	22700	Contracte neteja edifici Casa Consistorial	36.300,00
1210	22701	Prevenió de riscos laborals	5.000,00
1210	22705	Despeses processos electorals	2.500,00
1210	22707	Treballs realitzats empreses i professional independents	20.000,00
1210	22711	Vigilància de la salut del personal de la corporació	12.950,00
1210	23001	Dietes personal funcionari i laboral	16.100,00
1210	23300	Assistència a tribunal oposicions	3.000,00
1210	62400	Adquisició de vehicles	100,00
1210	62500	Mobiliari	30.000,00
1210	62501	Equipament d'oficines	15.000,00
1210	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	150.000,00
1210	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00
1211	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	31.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 11 SERVEIS GENERALS

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1211	13001	Retrib. complementàries personal laboral serveis informàtics	51.900,00
1211	15100	Gratificacions personal serveis informàtics	1.000,00
1211	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	25.300,00
1211	16105	Aportacions plans pensions personal serveis informàtics	350,00
1211	21600	Manteniment xarxa informàtica	60.000,00
1211	22002	Material informàtic no inventariable	10.000,00
1211	22600	Cànon bases de dades jurídiques.	8.000,00
1211	62601	Equipaments informàtics	175.000,00
1230	22000	Material oficina jutjat de pau	3.600,00
1230	22109	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	1.400,00
1230	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	3.100,00
1230	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.100,00
1230	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	4.100,00
3140	16304	Despeses socials personal funcionari i laboral	5.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.560.400,00

Cl. Orgànica 12 SERVEIS ECONÒMICS

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	304.000,00
0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	9.000,00
0110	31101	Altres despeses financeres	3.000,00
0110	91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	58.100,00
0110	91300	Amortització de préstecs	473.500,00
6110	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics	116.400,00
6110	12100	Retrib. complementàries funcionaris serveis econòmics	199.900,00
6110	15000	Productivitat personal serveis econòmics	4.800,00
6110	15100	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00
6110	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	81.200,00
6110	16105	Aportacions plans pensions personal serveis econòmics	1.500,00
6110	22708	Serveis de recaptació	350.000,00
6110	31100	Despeses de formalització de préstecs	3.000,00
6110	34200	Interessos de demora	6.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.615.400,00

Cl. Orgànica 14 INSERCIÓ LABORAL

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3220	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.500,00
3220	13001	Retrib. complementàries personal laboral inserció laboral	16.500,00
3220	15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00
3220	16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.400,00
3220	16105	Aportacions plans pensions personal inserció laboral	200,00
3220	22605	Activitats inserció laboral	20.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	59.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 21 POLÍTICA TERRITORIAL

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4320	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territorial	104.400,00
4320	12100	Retrib. complementàries funcionaris política territorial	171.600,00
4320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	73.700,00
4320	13001	Retrib. complementàries personal laboral política territoria	138.000,00
4320	15000	Productivitat personal política territorial	7.700,00
4320	16000	Seguretat social personal política territorial	113.700,00
4320	16105	Aportacions pla pensions personal política territorial	1.800,00
4320	22200	Despeses telèfon Política Territorial	1.000,00
4320	22500	Taxa servei ponència ambiental comarcal	5.900,00
4320	22603	Assessorament jurídic	15.000,00
4320	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00
4320	22707	Treballs realitzats empreses i professionals independents	15.000,00
4320	60100	Adquisició finques	1.000.000,00
4320	62200	Equipament socio cultural	1.200.000,00
4320	64000	Projectes tècnics	150.000,00
4510	62200	Torre vídua Sala - Arxiu municipal	175.000,00
5110	20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00
5110	60162	Urbanització plaça Germans Margall	175.000,00
5110	60170	Urbanització Avinguda Colon	1.000.000,00
5110	60171	Vial perimetral de Llevant	530.000,00
5110	60172	Obres pas a nivell Abat Oliba	1.365.000,00
5110	61110	Millores urbanes	350.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	6.597.900,00

Cl. Orgànica 22 HABITATGE I PROJECTES URBANS

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4310	20200	Arrendament oficina habitatge i projecte barri Castell	40.000,00
4310	62700	Patrimoni públic del sòl i habitatge	10.000,00
4320	13000	Retribucions bàsiques personal habitatge i projectes urbans	41.800,00
4320	13001	Retrib. complementàries personal habitatge i projectes urban	74.200,00
4320	16000	Seguretat social habitatge i projectes urbans	35.100,00
4320	62700	Pla integral Barri Castell	1.000.000,00
4630	22606	Activitats cohesió comunitària Llei de Barris	68.000,00
4630	22706	Programes participació ciutadana Llei de Barris	26.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.295.100,00

Cl. Orgànica 23 MEDI AMBIENT

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4420	20500	Arrendament material recollida selectiva	100,00
4420	22700	Servei recollida i tractament RSU	1.500.000,00
4420	22707	Servei de recollida selectiva	30.000,00
4420	62300	Soterrament de contenidors	60.000,00
4440	12000	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	26.200,00
4440	12100	Retrib. complementàries funcionaris àrea medi ambient	30.700,00
4440	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	18.300,00
4440	16105	Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	300,00
4440	21000	Conservació medi natural	10.000,00
4440	22605	Activitats sobre el medi ambient	46.000,00
4440	48900	Transferències àrea medi ambient	13.400,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.735.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 30 CULTURA

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4510	12000	Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.300,00
4510	12100	Retrib. complementàries personal funcionari àrea cultura	4.600,00
4510	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	18.800,00
4510	13001	Retrib. complementàries personal laboral cultura	28.300,00
4510	15100	Gratificacions personal cultura	7.000,00
4510	16000	Seguretat social personal cultura	16.300,00
4510	16105	Aportacions plans pensions personal cultura	400,00
4510	20200	Arrendament locals àrea de cultura	26.000,00
4510	21200	Conservació dependències Centre Cultural	4.000,00
4510	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.000,00
4510	22100	Subministrament elèctric Centre Cultural	8.000,00
4510	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	2.000,00
4510	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	1.000,00
4510	22601	Agermanaments i altres intercanvis	30.000,00
4510	22607	Festes Majors	160.000,00
4510	22608	Activitats festes populars i cavalcada reis mags	90.000,00
4510	22609	Activitats àrea de cultura	93.000,00
4510	22700	Contracte neteja Centre Cultural	11.900,00
4510	22706	Edicions municipals	30.000,00
4510	22707	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	13.000,00
4510	48900	Transferències àrea cultura	32.000,00
4511	22199	Material divers arxiu municipal	31.200,00
4511	48100	Promoció investigació històrica	3.700,00
4512	12000	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca	12.700,00
4512	12100	Retrib. complementàries funcionaris biblioteca	14.200,00
4512	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	34.200,00
4512	13001	Retrib. complementàries personal laboral biblioteca	42.700,00
4512	15100	Gratificacions personal biblioteca	2.000,00
4512	16000	Seguretat social personal biblioteca	33.000,00
4512	16105	Aportacions plans pensions personal biblioteca	600,00
4512	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	3.000,00
4512	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.200,00
4512	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.600,00
4512	22001	Despeses en fons documental biblioteca	2.000,00
4512	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	20.000,00
4512	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	1.000,00
4512	22108	Material divers biblioteca municipal	3.000,00
4512	22109	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.100,00
4512	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	2.500,00
4512	22605	Activitats biblioteca municipal	6.000,00
4512	22700	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	18.700,00
5210	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	26.600,00
5210	13001	Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipal	35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 30 CULTURA

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
5210	15100	Gratificacions personal ràdio municipal	7.000,00
5210	16000	Seguretat social personal ràdio municipal	19.900,00
5210	16105	Aportacions plans pensions personal ràdio municipal	300,00
5210	22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.000,00
5210	22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00
5210	22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.500,00
5210	22605	Activitats ràdio municipal	6.400,00
5210	22700	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	924.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 40 ESPORTS

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4520	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	50.500,00
4520	13001	Retrib.complementàries personal laboral esports	68.400,00
4520	15000	Productivitat personal esports	4.000,00
4520	15100	Gratificacions personal esports	20.000,00
4520	16000	Seguretat social personal esports	38.700,00
4520	16105	Aportacions plans pensions personal esports	600,00
4520	22104	Vestuari personal esports	2.500,00
4520	22108	Subministrament material divers esports	20.000,00
4520	22609	Activitats àrea esports	40.000,00
4520	22714	Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	45.000,00
4520	48900	Transferències àrea esports	50.000,00
4520	62300	Equipament polisportiu Marià Cubí	30.000,00
4521	21200	Conservació polisportius municipals	15.000,00
4521	21300	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.600,00
4521	22100	Subministrament elèctric polisportius municipals	20.000,00
4521	22101	Subministrament aigua polisportius municipals	4.500,00
4521	22102	Subministrament gas polisportius municipals	22.000,00
4521	22109	Despeses funcionament polisportius municipals	3.000,00
4521	22200	Despeses telèfon polisportius municipals	2.000,00
4521	22700	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	15.600,00
4521	22712	Contracte neteja edifici polisportiu municipal	14.000,00
4522	21200	Conservació piscina municipal	5.900,00
4522	22109	Despeses funcionament piscina municipal	8.000,00
4522	22200	Despeses telèfon piscina municipal	500,00
4522	22714	Contracte gestió piscina municipal	61.100,00
4523	21200	Conservació camp futbol municipal	9.500,00
4523	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	3.500,00
4523	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	3.500,00
4523	22109	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.500,00
4523	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	700,00
4523	22700	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	11.000,00
4523	62200	Construcció camp futbol	500.000,00
4524	21200	Conservació pistes atletisme	4.000,00
4524	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.000,00
4524	22109	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00
4524	22700	Contracte neteja edificis pistes atletisme	4.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.084.600,00

Cl. Orgànica 50 JOVENTUT

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4526	13000	Retribucions bàsiques personal àrea joventut	8.300,00
4526	13001	Retrib.complementaries personal àrea joventut	11.900,00
4526	16000	Seguretat social personal àrea joventut	6.000,00
4526	16105	Aportacions pla de pensions personal àrea joventut	100,00
4526	22605	Activitats infància i joventut	37.500,00
4526	22607	Activitats de joventut festes majors	59.500,00
4526	48900	Transferències àrea joventut	8.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	131.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 65 SERVEIS A LA PERSONA

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1211	22606	Cursos introducció noves tecnologies	6.000,00
1212	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	57.200,00
1212	13001	Retrib. complementàries personal laboral serv. persones	93.100,00
1212	15000	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00
1212	15100	Gratificacions personal serveis a les persones	3.000,00
1212	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	39.800,00
1212	16105	Aportacions plans pensions personal serveis a la persona	600,00
1212	20300	Arrendament equips edifici serveis a la persona	100,00
1212	20900	Arrendament equips telefònics	4.400,00
1212	21200	Conservació dependències serveis a la persona	2.000,00
1212	22000	Material oficina serveis a la persona	5.000,00
1212	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	5.500,00
1212	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	900,00
1212	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00
1212	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	15.000,00
1212	22700	Contracte neteja edifici serveis a la persona	15.600,00
		<i>Total Orgànica.</i>	255.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 70 BENESTAR I FAMÍLIA

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3130	12000	Retribucions bàsiques funcionaris benestar i família	8.500,00
3130	12100	Retrib. complementàries funcionaris benestar i família	11.900,00
3130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	80.800,00
3130	13001	Retrib.complementàries personal laboral benestar i família	95.900,00
3130	15100	Gratificacions personal benestar i família	600,00
3130	16000	Seguretat social personal benestar i família	61.600,00
3130	16105	Aportacions plans pensions personal benestar i família	900,00
3130	20900	Quotes serveis de teleassistència domiciliària	6.500,00
3130	22105	Subministrament aliments	12.000,00
3130	22199	Material divers benestar i família	1.500,00
3130	22707	Serveis ajuda domiciliària	73.000,00
3130	22710	Activitats àrea benestar social	19.000,00
3130	48000	Ajudes a famílies	37.000,00
3130	48001	Ajudes a la infància	36.000,00
3130	48002	Ajudes a la vellesa	18.000,00
3130	48003	Transferències àrea benestar i família	19.900,00
3130	48004	Beques llar d'infants	13.000,00
3131	21200	Conservació edifici casal d'avis	1.000,00
3131	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	1.000,00
3131	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	4.100,00
3131	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.200,00
3131	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00
3131	22109	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.000,00
3131	22200	Despeses telèfon casal d'avis	1.800,00
3131	22700	Contracte neteja edifici casal d'avis	19.700,00
3210	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	71.400,00
3210	13001	Retrib. complementàries personal laboral escola adults	86.500,00
3210	15000	Productivitat personal escola adults	1.600,00
3210	16000	Seguretat social personal escola adults	52.700,00
3210	16105	Aportacions plans pensions personal escola adults	700,00
3210	22108	Subministrament material didàctic escola adults	3.100,00
3210	22605	Activitats escola adults	6.500,00
3230	22706	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	21.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	774.400,00

Cl. Orgànica 74 SOLIDARITAT

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4630	22605	Activitats de cooperació i solidaritat	7.500,00
4630	22609	Activitats d'agermanament àrea de solidaritat	6.000,00
4630	46600	Fons de Solidaritat	70.200,00
		<i>Total Orgànica.</i>	83.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 76 ENSENYAMENT

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4220	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	25.200,00
4220	13001	Retrib. complementàries personal laboral ensenyament	34.400,00
4220	15100	Gratificacions personal ensenyament	3.000,00
4220	16000	Seguretat social personal ensenyament	19.500,00
4220	16105	Aportacions plans pensions personal ensenyament	300,00
4220	21200	Conservació edificis ensenyament	20.000,00
4220	22100	Subministrament elèctric edificis ensenyament	11.500,00
4220	22101	Subministrament aigua dependències ensenyament	3.500,00
4220	22102	Subministrament gas dependències ensenyament	21.900,00
4220	22109	Despeses funcionament dependències ensenyament	2.100,00
4220	22300	Servei de transport escolar no obligatori	30.000,00
4220	22605	Activitats àrea ensenyament	21.000,00
4220	22699	Programa atenció al fracàs escolar	4.000,00
4220	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	65.700,00
4220	22712	Contracte neteja edifici CEIP Mare de Deu de Montserrat	39.800,00
4220	48900	Transferències àrea ensenyament	16.000,00
4220	63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	200.000,00
4221	22707	Escola Bressol	200.000,00
4222	21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.600,00
4222	22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	3.000,00
4222	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00
4222	22109	Despeses funcionament escola de música edifici Ca l'Arnau	3.500,00
4222	22200	Despeses telèfon edifici Ca l'Arnau	1.200,00
4222	22700	Contracte neteja edifici Ca l'Arnau	11.700,00
4222	48100	Beques escola de música	1.500,00
4222	48900	Transferències escola de música	70.000,00
4525	13000	Retribucions bàsiques personal laboral casal d'estiu	23.700,00
4525	13001	Retrib. complementàries personal laboral casal estiu	11.900,00
4525	15100	Gratificacions personal casal estiu	2.600,00
4525	16000	Seguretat social personal casal d'estiu	12.600,00
4525	16105	Aportacions plans pensions personal casal estiu	1.000,00
4525	22605	Activitats casal estiu	30.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	892.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 80 SERVEIS EN EL TERRITORI

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4131	21000	Conservació platges	30.000,00
4131	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00
4131	22700	Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00
4131	22701	Serveis de socorrisme a la platja	180.000,00
4131	22712	Contracte serveis neteja de les platges	84.000,00
4321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	156.300,00
4321	13001	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais verds	243.900,00
4321	15000	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00
4321	15100	Gratificacions personal serveis espais verds	16.000,00
4321	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	129.000,00
4321	16105	Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.700,00
4321	21000	Conservació parcs i jardins	118.000,00
4321	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	5.000,00
4321	21500	Manteniment mobiliari urbà	13.000,00
4321	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	3.500,00
4321	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	2.100,00
4321	22103	Subministrament combustible serveis espais verds	2.900,00
4321	22112	Material divers serveis espais verds	25.000,00
4321	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	5.500,00
4321	22700	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	17.100,00
4321	22707	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	15.000,00
4322	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	123.200,00
4322	13001	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública i	192.900,00
4322	15000	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00
4322	15100	Gratificacions personal serveis via pública i obres	13.500,00
4322	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	119.400,00
4322	16105	Aportacions plans pensions personal serv. via pública	1.300,00
4322	20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00
4322	21000	Conservació vies públiques	75.000,00
4322	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	10.000,00
4322	22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	4.600,00
4322	22112	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00
4322	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	4.500,00
4323	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	54.600,00
4323	13001	Retrib. complementàries personal laboral serv. enllumenat	93.600,00
4323	15000	Productivitat personal serveis enllumenat	7.100,00
4323	15100	Gratificacions personal serveis enllumenat	12.000,00
4323	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	57.400,00
4323	16105	Aportacions plans pensions personal serveis enllumenat	700,00
4323	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00
4323	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	20.000,00
4323	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	8.000,00
4323	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	170.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 80 SERVEIS EN EL TERRITORI

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4323	22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	3.800,00
4323	22112	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	70.000,00
4323	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	4.000,00
4329	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	17.200,00
4329	12100	Retrib. complementàries funcionaris serveis en el territori	23.800,00
4329	13000	Retribucions bàsiques personal serv. en el territori	21.100,00
4329	13001	Retrib. complementàries personal laboral serv. en el territo	40.000,00
4329	15000	Productivitat personal serveis en el territori	2.500,00
4329	15100	Gratificacions personal serveis en el territori	1.600,00
4329	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	31.600,00
4329	16105	Aportacions plans pensions personal serveis territori	500,00
4329	21000	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	32.000,00
4329	21200	Conservació dependències serveis en el territori	4.000,00
4329	21300	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	2.100,00
4329	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	14.000,00
4329	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	600,00
4329	22104	Vestuari personal serveis en el territori	15.000,00
4329	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.500,00
4329	22300	Serveis transport material serveis territori	36.000,00
4329	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.900,00
4329	62300	Maquinària Serveis en el Territori	12.000,00
4329	62400	Vehicles brigades	30.000,00
4329	62500	Mobiliari urbà	75.000,00
4410	21000	Conservació xarxa clavegueram	25.000,00
4420	22700	Contracte serveis neteja viària	685.200,00
4430	21200	Conservació cementiri municipal	6.000,00
4430	22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.200,00
4430	22707	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	3.271.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 90 GOVERNACIÓ

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
2220	12000	Retribucions bàsiques funcionaris seguretat ciutadana	512.000,00
2220	12100	Retrib. complementàries funcionaris seguretat ciutadana	1.130.000,00
2220	14100	Retribucions agents cívics	56.900,00
2220	15000	Productivitat personal seguretat ciutadana	100,00
2220	15100	Gratificacions personal seguretat ciutadana	200.000,00
2220	16000	Seguretat social personal seguretat ciutadana	518.000,00
2220	16105	Aportacions plans pensions personal seguretat ciutadana	6.500,00
2220	20200	Arrendament local dipòsit vehicles	19.500,00
2220	20400	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	59.100,00
2220	20600	Arrendament equipament processos informació	22.500,00
2220	20900	Arrendament equipament comunicacions seguretat ciutadana	10.500,00
2220	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	140.000,00
2220	21200	Conservació dependències seguretat ciutadana	6.000,00
2220	21300	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	4.400,00
2220	21400	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	7.000,00
2220	21600	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.500,00
2220	22000	Material oficina seguretat ciutadana	9.000,00
2220	22100	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	4.000,00
2220	22101	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	1.100,00
2220	22102	Subministrament gas dependències seguretat ciutadana	5.300,00
2220	22103	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	13.600,00
2220	22104	Vestuari personal seguretat ciutadana	40.000,00
2220	22105	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00
2220	22109	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	5.000,00
2220	22199	Material divers seguretat ciutadana	20.000,00
2220	22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	9.000,00
2220	22400	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	7.000,00
2220	22603	Despeses jurídiques	5.000,00
2220	22605	Activitats promoció educació vial	8.000,00
2220	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	11.700,00
2220	22707	Contracte servei grua municipal	80.000,00
2220	22717	Gestió atenció telefònica i informació	83.000,00
2220	23001	Dietes desplaçament policia local	29.300,00
2220	62200	Construcció caserna policia local	1.500.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	4.527.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 91 PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
6220	22605	Activitats comerç, consum i indústria	25.000,00
6220	22606	Activitats de fires i mercats	6.000,00
6221	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.200,00
6221	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	9.600,00
6221	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	900,00
6221	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	8.200,00
6221	48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	15.000,00
7510	13000	Retribucions bàsiques personal laboral turisme	32.700,00
7510	13001	Retrib. complementàries personal laboral turisme	50.400,00
7510	15000	Productivitat personal turisme	100,00
7510	15100	Gratificacions personal turisme	2.700,00
7510	16000	Seguretat social personal turisme	26.600,00
7510	16105	Aportacions plans pensions personal turisme	400,00
7510	21200	Conservació edifici informació i turisme	2.000,00
7510	22100	Subministrament elèctric oficina informació i turisme	900,00
7510	22104	Vestuari personal de turisme	500,00
7510	22200	Despeses telèfon informació i turisme	1.200,00
7510	22602	Publicacions de turisme	30.000,00
7510	22605	Activitats turisme familiar	60.000,00
7510	22606	Activitats fires de turisme	2.000,00
7510	22607	Activitats promoció Malgrat de Mar	35.500,00
7510	22608	Festival de bandes de musica i corals	90.000,00
7510	22700	Contracte neteja edifici informació i turisme	1.300,00
7510	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	408.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 96 SANITAT

Func.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
4130	22106	Despeses funcionament gosseres municipals	13.000,00
4130	22109	Conveni Gosseres Comarcals	24.000,00
4130	22300	Servei transport viatgers Malgrat Mar-Hospital Calella	27.000,00
4130	22605	Activitats àrea de sanitat	25.000,00
4130	22606	Activitats salut comunitària	15.000,00
4130	22700	Contracte manteniment gosseres municipals	4.000,00
4130	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00
4130	22707	Servei desratització i desinfecció edificis	5.200,00
4130	22716	Conveni en matèria salut pública	10.500,00
4130	48000	Transferències àrea de sanitat	1.500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	130.200,00
		<i>Total general</i>	25.815.000,00