

CONSORCI DEL LLUÇANES

EXERCICI DE 2015

PRESSUPOST ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS	627.201,67	
1.- DESPESES DE PERSONAL		269.500,00
2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		236.245,00
3.- DESPESES FINANCIERES		5.300,00
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		116.156,67
B) OPERACIONS DE CAPITAL	330.798,33	
6.- INVERSIONS REALS		330.798,33
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00
8.- ACTIUS FINANCERS		0,00
9.- PASSIUS FINANCERS		0,00
Total estat de despeses		958.000,00

Santa Creu de Jutglar, 22 d'abril de 2015

El President

L'Interventor

Lluís Vila Vilalta

Ferran Martori i Mas

CAPITOL PRIMER.- DESPESES DE PERSONAL

10	ORGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	0,00	
912/100,00	Retribucions bàsiques i altres remuneracions		0,00
	* Retribucions Presidència		
	* Retribucions membres		
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINET	0,00	
920/110,00	Restribucions bàsiques i altres remuneracions		
920/110,01	Retribucions complementaries personal eventual		
12	PERSONAL FUNCIONARI	0,00	
120	Retribucions bàsiques	0,00	
920/120,00	Sous funcionaris grup A1		
920/120,01	Sous funcionaris grup A2		
920/120,02	Sous funcionaris grup B		
920/120,03	Sous funcionaris grup C1		
920/120,04	Sous funcionaris grup C2		
920/120,05	Sous funcionaris grup E		
920/120,06	Trienis funcionaris		
920/120,09	Altres retribucions bàsiques		
121	Retribucions complementaries	0,00	
920/121,00	Complement de destinació		
920/121,01	Complement específic		
920/121,03	Altres complements		
13	PERSONAL LABORAL	160.806,82	
130	Personal laboral fix	160.806,82	
920/130,00	Retribucions bàsiques		160.806,82
920/130,01	Hores extres		
920/130,02	Altres remuneracions		
320/130,00	Retribucions bàsiques AODL		22.560,30
320/130,01	Hores extres		
320/130,02	Altres remuneracions		
131	Personal laboral temporal	0,00	
920/131,00	Retribucions personal temporal (substitucio Sara)		0,00
14	ALTRE PERSONAL		
920/141,00	Retribucions bàsiques personal eventual		

	<i>ròssec</i>	183.367,12

CAPITOL PRIMER.- DESPESES DE PERSONAL

		<i>ròssec</i>	183.367,12
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	20.955,00	
920/150	Productivitat funcionaris		
920/151	Gratificacions: Acumulació Secretari-Interventor		20.955,00
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE LA CORPORACIO	65.177,88	
160	Quotes socials	63.677,88	
230/160,00	Quotes a la Seguretat Social: Serveis Socials		0,00
320/160,00	Quotes a la Seguretat Social Servei Educació: AODL		7.721,04
920/160,00	Quotes a la Seguretat Social: Adm. General Consorci		55.956,84
	* Quotes personal serveis Consorci	54.927,44	
	* Quotes personal de substitució	1.029,40	
231/160,08	Assistència mèdico farmacètica funcionaris		
231,160,09	Altres quotes		
161	Prestacions socials	0,00	
232/161,04	Indemnitzacions per jubilació anticipada al personal laboral		
232/161,05	Pensions a càrrec de l'Entitat		
162	Despeses socials del personal	1.500,00	
232/162,00	Formació i perfeccionament del personal		500,00
232/162,05	Assegurances del personal		
232/162,09	Altres despeses socials (revisió mèdica-Assepeyo)		1.000,00

	TOTAL CAPITOL PRIMER	269.500,00

CAPITOL SEGON.- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20	ARRENDAMENTS I CÀNONS	1.100,00	
920/202,00	Aula Formació Ocupacional		0,00
920/206,00	Renting fotocopiadora		1.100,00
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO:	73.800,00	
210	Infraestructura i béns naturals	73.000,00	
165/210,00	Xarxa enllumenat públic		
161/210,00	Xarxa serveis clavegueram i aigua		
155/21,000	Vies urbanes, camins públics, mobiliari urbà, parcs i jardins		73.000,00
212	Manteniment d'edificis i altres construccions	800,00	
920/212,00	Seu consorci (Manteniment)		800,00
920/213,00	De maquinaria, utilatge i instal·lacions tècniques		
920/214,00	De reparació de vehicles		
920/215,00	De mobiliari i estris dependències del Consorci		
920/216,00	D'equip. per a procès d'informacio: ordinadors, fax i fotoc.		
22	MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES		
220	MATERIAL D'OFICINA	11.500,00	
920/220,00	Material oficina ordinari no inventariable.		3.000,00
920/220,01	Prensa, llibres i altres publicacions		8.500,00
920/220,02	Material informàtic no inventariable: software i altres		
221	SUBMINISTRES	0,00	
920/221,00	Electricitat		
920/221,01	Rebutj d'aigua		
920/221,03	Combustibles		1.200,00
920/221,04	Vestuari (serveis socials - plan d'ocupació)		50,00
920/221,05	Productes alimentaris (Consorci)		600,00
920/221,06	Productes farmaceutics i material sanitari		
920/221,10	Productes de neteja dependències		200,00
920/221,99	Altres suministres		
222	COMUNICACIONS	8.500,00	
920/222,00	Telèfoniques 93.880.00-50		4.500,00
920/222,01	Postals		1.000,00
920/222,03	Informatiques		3.000,00
223	TRANSPORTS	300,00	
920/223,00	Transports (Missatgeries, materials, etc)		300,00
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.400,00	

920/224,00	Primes d'Assegurances		2.400,00
		ròssec	99.650,00

CAPITOL SEGON.- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

		ròssec	99.650,00
226	DESPESES DIVERSES	1.500,00	
912/226,01	Atencions protocolaries, trofeus i altres		1.000,00
920/226,02	Publicitat i propaganda		12.000,00
	* Publicitat i propaganda (Oficines)	3.000,00	
	* Edició material difució (Joventut)	2.000,00	
	* Edició Calendaris (Cultura)	6.000,00	
	* Edició material difució (Turisme)	1.000,00	
920/226,04	Jurídics (Notaria, advocats i gestories)		500,00
320/226,06	Reunions, conferències i cursos Servei Ocupació		77.800,00
	* CLSE, Carta de Serveis, formació	6.000,00	
	* Cicle Formatiu	1.000,00	
	* Formació i Activitats	7.000,00	
	* Educació creixem plegats	4.800,00	
	* Projecte no et Liis	1.000,00	
	* Projecte ocupacional - SOC	40.000,00	
	* Projecte prova d'accès	18.000,00	
334/226,09	Promoció activitats culturals i esportives		7.445,00
	* Pla mancomunat joventut	1.000,00	
	* Projecte Xarxa biblioteques	500,00	
	* Programa Cultural Lluçanes	1.200,00	
	* Projecte reforç escolar	2.745,00	
	* Projecte Festival Artístic	2.000,00	
338/226,09	Festes Populars i Festivitats		0,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	29.200,00	
227,00	Treballs neteja dependències		800,00
920/227,00	* Oficines Consorci	800,00	
920/227,01	* Altres a contractar	0,00	
227,06	Estudis i treballs tècnics:		26.400,00
241/227,06	* Assessor extern empreses (Accions SOL)	3.000,00	
414/227,06	* Estudis i treballs Desenvolupament Rural	22.400,00	
920/227,06	* Gestió qualitat marca ISO	1.000,00	
924/227,06	* Estudis participació ciutadana	0,00	
227,99	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals:		2.000,00
231/227,99	* Projecte planificacio estrategica	2.000,00	

236/227,99	* Excavacions arqueològiques Puigciutat	0,00	
432/227,99	* Promoció turística del territori	0,00	
ròssec			227.595,00

CAPITOL SEGON.- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

			ròssec	227.595,00
23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI		550,00	
230	Dietes del personal		350,00	
912/230,00	- Dietes càrrecs electius			100,00
920/230,20	- Dietes càrrecs personal			250,00
231	Dietes del personal			
912/23100	- Locomoció càrrecs electius			100,00
920/23120	- Locomoció càrrecs personal			8.000,00
233	Altres indemnitzacions		200,00	
432/233,00	- Altres no compreses en dietes i locomoció del Servei Turisme			200,00
25	TREBALLS REALITZATS PER ADMINISTRACIONS I ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES		0,00	
26	TREBALLS REALITZATS PER INSTITUCIONS SIN FINES DE LUCRE		0,00	
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASIFICADES		0,00	

	TOTAL CAPITOL SEGON	236.245,00

CAPITOL TERCER.- DESPESES FINANCERES

31	DE PRESTECES DE L'INTERIOR I ALTRES OPERACIONS FINANCERES		
310	Interessos de prestecs	0,00	
011/310,00	Interessos de préstecs a curt termini d'Ens del Sector Públic		
011/310,00	Interessos de préstecs a mig i llarg termini d'Ens del Sector públic: <i>Diputació de Barcelona</i>		
	* Interessos Caixa Cooperació	0,00	
011/310,00	Interessos préstecs a curt termini d'Ens fora del sector públic		
011/310,00	Interessos de préstecs a mig i llarg termini d'Ens de fora del Sector públic: Entitats de crèdit		
	*	0,00	
	*	0,00	
311	Despeses de formalització de prestecs	2.000,00	
011/311,00	Despeses de formalització, modificació i cancel.lació de préstecs concertats a curt termini.		2.000,00
319	Altres despeses financeres de prestecs	1.000,00	
011/319,00	Operacions de préstc a curt termini		1.000,00
	* Operació de tresoreria	300,17	
	* Altres operacions		
330	Gestió del deute i de la tresoreria	100,00	
934/330,00	* Interessos confirming		100,00
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES		
		2.200,00	
920/352,00	Interessos de demora		1.200,00
934/359,00	Altres despeses financeres (Comissions bancaries)		1.000,00

	TOTAL CAPITOL TERCER .. .	5.300,00
--	----------------------------------	-----------------

CAPITOL QUART.- TRANSFERENCIES CORRENTS

46	A ENTITATS LOCALS		
461	A Diputacions		0,00
	* Programa	0,00	
462	A Ajuntaments		4.000,00
231/462,01	* Programes d'Urgència Social	4.000,00	
	* Altres	0,00	
463	A Mancomunitats		
465	A Comarques:		69.656,67
	Consell Comarcal d'Osona		
230/465,00	* Programa de Serveis Socials.	57.710,00	
432/465,00	* Participació Osona Turisme	8.477,50	
	* Altres	3.469,17	
466	A Altres Entitats que agrupin municipis		500,00
920/466,00	* Associació Catalana de Municipis	500,00	
467	A Consorcis:		4.000,00
432/467,00	* Transferència a Consorcis Serens	4.000,00	
	* Altres	0,00	
47	ALTRES TRANSFERENCIES		
01/920/479	Altres transferències a Institucions:		30.000,00
	* Industries locals Bergadà	30.000,00	
48	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS		
	NI ANIM DE LUCRE	8.000,00	
231/480,00	Atencions benèfiques i assistèncials a famílies		3.000,00
231/480,01	Servei de teleassistència		3.000,00
231/480,02	Empresa Insercció Social La Taca (transport gent necessitada)		500,00
341/480,03	Promoció i forment de l'Esport		1.500,00

	<i>TOTAL CAPITOL QUART</i>	116.156,67
--	--	-------------------

CAPITOL SISÈ.- INVERSIONS REALS

60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BENS D'US GENERAL		
609	Altres inversions noves:	329.298,33	
155/609	Projecte de portada d'aigua en alta al Lluçanes		329.298,33
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I BENS D'US GENERAL		
619	Altres inversions de reposició:	0,00	
155/619			
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	1.500,00	
622	Edificis i altres construccions	0,00	
920/622,00			0,00
623	Maquinaria, instal·lacions i utilatge	0,00	
320/623			
625	Mobiliari i estris	500,00	
920/625	Mobiliari		500,00
626	Equips per processos d'informació	1.000,00	
920/626	Equips per procesos d'informació		1.000,00
629	Altres inversions	0,00	
920/629	Projecte		
63	INVERSIÓ DE REPOSICIO ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS		0,00
632	Edificis i altres construccions	0,00	
320/632,01			
633	Maquinaria, instal·lacions i utilatge	0,00	
155/633,00			
635	Mobiliari i estris	0,00	
338/635,00			0,00
TOTAL CAPITOL SISÈ			330.798,33

CAPITOL VUITÉ.-ACTIUS FINANCERS

83	CONCESIÓ PRÈSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	<input type="text"/>	
011/830,00	Concessio de préstecs a curt termini: - Anticipis de pagues al personal	<input type="text"/>	
011/831,00	Concessio de préstecs a mitjà i llarg termini - A Institucions sense fins lucratius	<input type="text"/>	
84	CONSTITUCIO DE DIPOSITS I FIANCES	<input type="text"/>	
920/840,00	Constitució de dipòsits exigits a l'Ajuntament		
920/841,00	Constitució de fiances exigides a l'Ajuntament		
87	APORTACIONS PATRIMONIALS	<input type="text"/>	
TOTAL CAPITOL VUITÉ			0,00

CAPITOL NOVE.- PASSIUS FINANCERS

91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR I D'OPERACIONS FINANCERES	<input type="text" value="0,00"/>	
011/910,00	Amortització de préstecs a curt termin d'Ens del sector públic		
011/911,00	Amortització de préstecs a mig i llarg termin d'ens del sector públic Diputació de Barcelona		0,00
	* Ajut de Caixa de la Diputació	<input type="text"/>	
	* Altres	<input type="text"/>	
011/912,00	Amortització préstecs a curt términi d'Ens fora del sector públic Entitats de crèdit		0,00
	* Operació de tresoreria: (CEL)	<input type="text"/>	
011/913,00	Amortització de préstecs a mitjà i llarg termini d'Ens de fora del Sector public: BANC BBVA:		0,00
94	DEVOLUCIO DE DIPÒSITS I FIANCES	<input type="text" value="0,00"/>	
932/940,00	Devolució de dipòsits		
932/941,00	Devolució de fiances		
TOTAL CAPITOL NOVE... ..			0,00

CONSORCI DEL LLUÇANES

PROGRAMA D'INVERSIONS EXERCICI 2015

Núm.	Projecte a realitzar	Financiació	Despesa
01	Projecte portada aigua en alta al Lluçanes <i>* PUOSCA, any 2015</i>	329.298,33	329.298,33
02	Adquisició mobiliari <i>* Diputació Xarxa Governes Locals 2015</i>	500,00	500,00
03	Adquisició material informàtic <i>* Diputació Xarxa Governes Locals 2015</i>	1.000,00	1.000,00
04			
05			
06			
	TOTAL	330.798,33	330.798,33