



Ajuntament del Masnou

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 PER REGIDORIES

Total Pressupost de Despeses	23.047.585,07
------------------------------	---------------

Orgànica ALCALDIA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
91200	22602	Imatge Corporativa	2.400,00
91200	48005	Despeses funcionament dels grups municipals	32.000,00
91210	22602	Publicitats i difusió	1.500,00
91210	22699	Banc d'imatges WEB	500
92200	22601	Despeses protocolàries.personal i altres	9.000,00
92200	22602	Campanyes informatives i de sensibilitat	9.000,00
92200	22699	Suport a activitats especials	6.000,00
92200	22706	Estudis, auditories i assessorament jurídic	6.000,00
92200	24000	Publicacions, revista, agenda i altres	10.000,00
Total Orgànica. . . .			76.400,00

Orgànica**CIVISME**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
32711	22699	Despeses diverses civisme	2.300,00
32711	22799	Contractes civisme i convivència	7.400,00
Total Orgànica. . . .			9.700,00

Orgànica**CONSUM**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
49311	22699	Despeses diverses OMIC	300
49312	22699	Despeses diverses inspecció consum	300
49313	22699	Activitats difusió informació i promoció	2.100,00
Total Orgànica. . . .			2.700,00

Orgànica**COMUNITAT I PERSONES**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
33310	21200	Manteniment i serveis de Ca n'Humet	8.650,00
33711	21200	Manteniment i serveis d'equipaments cívics	5.100,00
33712	21200	Manteniment i serveis d'equipaments de lleure	1.750,00
92410	48003	Subvencions generals a entitats	68.000,00
92900	22699	Despeses diverses Comunitat i Persones	4.000,00
93300	62200	Adquisició planta baixa Casinet	364.000,00
Total Orgànica			451.500,00

Orgànica**CULTURA**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
33210	22001	Adquisició fons bibliogràfic	12.000,00
33210	22609	Activitats de foment de la lectura	15.000,00
33410	22609	Altres activitats d'arts visuals	8.000,00
33411	22609	Despeses festival de teatre 'Ple de Riure'	98.000,00
33411	48004	Conveni 'Fascurt'	18.000,00
33412	22609	Despeses teatre, música i dansa	50.000,00
33419	22609	Altres despeses de promoció cultural	12.000,00
33419	48004	Convenis cultura	12.000,00
33611	22609	Activitats de promoció i conservació del patrimoni	15.978,00
33611	22799	Contractes promoció del patrimoni	16.000,00
33811	48004	Conveni Colla Gegantera	5.000,00
33812	22609	Esbarjo, festes populars i tradicionals	133.000,00
Total Orgànica. . . .			394.978,00

Orgànica**DRETS CIVILS**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
92901	22799	Serveis drets civils	7.000,00
		Total Orgànica	7.000,00

Orgànica**ENSENYAMENT**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
32000	22699	Despeses diverses educació	4.000,00
32310	47200	Subvenció servei municipal escoles bressol	160.000,00
32310	48000	Subvenció escoles bressol públiques	20.000,00
32310	48004	Convenis amb entitats educatives	4.500,00
32320	22699	Consell dels infants	2.000,00
32610	22699	Activitats de promoció educativa	10.000,00
32610	22799	Contractes tallers d'estudi assistit	29.000,00
32610	45003	Reutilització llibres de text	15.000,00
32610	45004	Convenis amb centres educatius de titularitat pública	40.000,00
32610	46700	Conveni amb el CNL	25.000,00
32621	47200	Subvenció escola de música	50.000,00
Total Orgànica. . . .			359.500,00

Orgànica**ESPORTS**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
34111	22199	Material educació física i esport	1.000,00
34111	22609	Programes i activitats esportives	7.000,00
34111	22799	Contractes serveis esportius	53.000,00
34112	22609	Promoció de l'esport	6.000,00
34112	48003	Subvencions a entitats esportives	32.000,00
34112	48004	Convenis i aportacions a entitats esportives	4.500,00
34210	63300	Instal.lacions camps d'esports	50.000,00
34211	21200	Manteniment i conservació poliesportiu	10.000,00
34211	22100	Llum poliesportiu	126.000,00
34211	22101	Aigua poliesportiu	7.500,00
34211	22104	Vestuari personal poliesportiu	2.000,00
34211	22110	Productes de neteja i sanejament poliesportiu	6.000,00
34211	22199	Material divers esportiu	1.500,00
34211	22799	Contractes Complex Esportiu	119.309,00
34212	21200	Manteniment i conservació camp d'esports	3.000,00
34212	22100	Llum camp esports	17.500,00
34212	22101	Aigua camps d'esports	11.500,00
34212	22102	Gas camps d'esports	9.500,00
34212	22502	Impostos camps d'esports Alella: ORGT	10.000,00
Total Orgànica			477.309,00

Orgànica**FINANCES**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
01100	31000	Interessos prestec	234.115,93
01100	31001	Interessos operació tresoreria	6
01100	91100	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector	81.440,00
01100	91300	Amortització préstecs entitats financeres	2.123.775,00
42500	20900	Despeses de gestió plaques fotovoltaïques	350
92090	22000	Material Oficina	20.300,00
92090	22699	Jutjat de Pau	6.000,00
93200	22699	Servei Rendes despeses diverses	1.600,00
93200	22702	Servei Revisió IBI	6.000,00
93200	22708	Gestió del sistema tributari: ORGT	175.000,00
93201	22699	Despeses diverses recaptació	3.000,00
93400	22708	Serveis bancaris recaptació	24.000,00
93400	31000	Interessos de demora	22.884,07
93400	31100	Despeses de formalització operacions	6
93400	31101	Despeses gestió del del deute	6
Total Orgànica			2.698.483,00

Orgànica**GENT GRAN**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
33713	22699	Activitats per a la gent gran	10.000,00
33713	48004	Convenis amb casals d'avis	17.900,00
Total Orgànica. . . .			27.900,00

Orgànica**IGUALTAT**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
23119	22699	Activitats del CIRD	2.300,00
23119	22799	Contractes del CIRD	42.457,00
23121	22699	Activitats per al foment de la igualtat	10.000,00
23121	48009	Quota Obs. de les Dones als Mitjans de Comunicació	2.000,00
Total Orgànica. . . .			56.757,00

Orgànica**INFÀNCIA**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
32631	22799	Contractes infància	34.000,00
33419	22699	Activitats diverses infància	14.500,00
		<i>Total Orgànica. . . .</i>	48.500,00

Orgànica**JOVENTUT**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
33310	22799	Contractes de serveis a Ca n'Humet	45.000,00
33419	22699	Activitats del Pla d' Acció Jove	17.700,00
Total Orgànica. . . .			62.700,00

Orgànica**MEDI AMBIENT**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
16100	22602	Anàlisi aigua de boca	3.000,00
16220	22606	Promoció prevenció residus i recollida selectiva	5.000,00
16220	46700	Aportació mancomunitat deixalleria	164.000,00
17000	22699	Activitats Medi Ambient	3.000,00
17010	22699	Despeses diverses gestió animals salvatges	500
17010	48004	Conveni Entitats gestió animals salvatges	2.000,00
17020	22799	Abalisament platja	15.000,00
17210	21200	Manteniment i conservació estació metereològica	500
17210	22699	Gestió del soroll	3.000,00
33610	21200	Quota mina cresta	800
Total Orgànica. . . .			196.800,00

Orgànica**MOBILITAT**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
13300	22799	Servei de senyalització horitzontal	1.000,00
13400	22699	Activitats mobilitat	6.000,00
13400	22706	Redacció de projectes i estudis	1.500,00
44110	46700	Quota AMTU	3.500,00
44110	47900	Subvenció transports urbans	180.000,00
Total Orgànica. . . .			192.000,00

Orgànica**MILLORA PAISSATGE**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
17100	21000	Actuacions parcs	4.000,00
17100	22111	Materials de jardineria	1.500,00
17100	22199	Manteniment arbrat	6.000,00
17100	22700	Serveis jardineria	440.073,00
17100	22701	Servei manteniment i seguretat parcs infantils	7.200,00
17100	22799	Reposició de plantes a espais públics	500
Total Orgànica			459.273,00

Orgànica**MANTENIMENT I SERVEIS**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
15010	21000	Manteniment i conservació vies públiques	86.000,00
15010	21001	Reparacions derivades d'accidents	1.000,00
15010	21300	Manteniment i conservació maquinaria	3.000,00
15010	21400	Conservació Vehicles Manteniment	20.000,00
15010	22103	Combustible vehicles manteniment	22.000,00
15010	22104	Vestuari personal manteniment	11.000,00
15010	22199	Material diversos vies públiques	25.000,00
15010	22799	Contractes manteniment i conservació maquinària	1.900,00
15010	25000	Programa Gestió energètica	1.500,00
16000	21000	Manteniment i conservació clavegueram	100.000,00
16100	22502	IBI dipòsit aigua C/ Disseminat	425
16211	22700	Recollida escombreries i soterrats	633.812,10
16212	22700	Recollida brossa orgànica	151.572,56
16213	22700	Servei de recollida selectiva	194.152,29
16213	25000	Servei Recollida Selectiva Consell Comarcal	7.300,00
16231	25000	Tractament de la fracció resta o rebuig	350.000,00
16232	46700	Despeses tractament orgànica	65.000,00
16233	25000	Transferències consorci envasos	12.176,36
16233	25001	Trasnferència vidre	10.530,72
16300	22700	Neteja de carrers	892.579,72
16500	21000	Manteniment i conservació enllumenat públic	25.000,00
16500	22100	Enllumenat públic	348.000,00
16501	21000	Manteniment i conservació semfors	6.000,00
17020	21000	Manteniment i conservació platja	5.000,00
17020	22101	Aigua platja	7.000,00
17020	22700	Servei de neteja platja	125.064,25
17100	22101	Aigua rieres pou i reg	2.000,00
32321	22100	Llum escoles infantil i primària	60.000,00
32321	22101	Aigua escoles infantil i primària	6.500,00
32321	22102	Gas escoles infantil i primària	40.000,00
32321	22700	Neteja edificis: escoles infantil i primària	250.000,00
33310	22100	Llum Ca n'Humet	17.000,00
33310	22101	Aigua Ca n'Humet	400

Orgànica**MANTENIMENT I SERVEIS _ continuació**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
33310	22700	Neteja edificis: Ca n'Humet	22.000,00
33711	22100	Llum equipaments cívics	9.000,00
33711	22101	Aigua equipaments cívics	300
33711	22700	Neteja edificis: equipaments cívics	19.000,00
33713	22100	Llum casal avis	30.000,00
33713	22101	Aigua Casals avis	4.000,00
92061	22100	Llum edificis municipals generals	125.882,00
92061	22101	Aigua edificis municipals generals	3.200,00
92061	22102	Gas edifici Ajuntament	2.000,00
92062	21200	Manteniment i conservació edificis municipals	50.000,00
92062	22700	Contractes manteniment i conservació edificis	46.500,00
92063	22110	Material neteja edificis corporació	5.000,00
92063	22700	Neteja edificis municipals generals	40.000,00
93310	22700	Neteja edificis: Edifici centre	70.000,00
Total Orgànica			3.907.795,00

Orgànica**NOVES TECNOLOGIES**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
49100	22799	Televisió Digital Terrestre	14.346,00
49120	22706	Nou servei comunicació ciutadana	50.000,00
92030	20600	Renting material informàtic	18.000,00
92030	22002	Material informàtic no inventariable	9.500,00
92030	22200	Telèfons edificis ajuntament	65.000,00
92030	22799	Contractes informàtica	74.000,00
92030	35800	Interessos renting ordinadors	4.200,00
92030	64801	Quotes renting ordinadors	20.800,00
Total Orgànica. . . .			255.846,00

Orgànica**PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
92410	22699	Actuacions de participacions ciutadana	8.000,00
92410	48004	Convenis de participació ciutadana	1.500,00
Total Orgànica. . . .			9.500,00

Orgànica**PROMOCIÓ ECONÒMICA**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
24100	22606	Formació per millora de l'ocupabilitat	26.000,00
24100	22699	Servei d'inserció laboral	40.000,00
24101	22606	Formació ocupacional subvencionada	49.257,00
43000	22699	Servei de promoció econòmica	7.840,00
43001	22699	Nous projectes dinamització	40.000,00
43010	22699	Fires i promocions	29.502,00
43010	48004	Conveni amb Federació de comerç	31.500,00
43120	22699	Dinamització mercat	4.000,00
43200	22699	Turisme i Indústria	4.680,00
43200	46700	Consorci promoció turística	6.410,00
43300	21200	Manteniment i conservació Casa del Marqués	5.000,00
43300	22100	Llum Casa del Marqués	17.000,00
43300	22101	Aigua Casa del Marqués	1.000,00
43300	22606	Accions formatives per empreses	1.000,00
43300	22699	Foment a l'emprenedoria	40.000,00
43300	22700	Neteja Casa del Marqués	12.732,00
43300	22706	ISO 9001: 2000 auditoria i seguiment	1.900,00
43300	22799	Contractes manteniment i conservació Casa del Marqués	7.676,00
43300	47900	Subvencions emprenedors	20.000,00
43900	21201	Manteniment i conservació aparcaments públics	8.000,00
43900	48004	Aportació entitats desenvolupament econòmic	1.500,00
93310	21000	Manteniment i conservació Edifici Centre	37.000,00
93310	22100	Llum Edifici Centre	120.000,00
93310	22101	Aigua Edifici Centre	8.740,00
93310	22110	Productes de neteja, sanejament i conservació edifici centre	4.500,00
93310	22799	Contractes de manteniment i conservac edifici centre	61.400,00
Total Orgànica			586.637,00

Orgànica**POLICIA LOCAL**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
13000	20400	Renting Vehicles Policia Local	11.457,00
13000	21200	Manteniment i conservació edifici seguretat	3.700,00
13000	21300	Manteniment i conservació alarmes edificis	5.300,00
13000	21400	Conservació Vehicles Policia	5.000,00
13000	22103	Combustible Vehicles Policia	14.000,00
13000	22104	Vestuari personal seguerat	25.000,00
13000	22699	Despeses diverses policia local	1.000,00
13000	35800	Interessos renting vehicles policia	3.811,00
13000	63200	Millora edifici Policia Local	24.000,00
13000	64802	Quota renting vehicles policia	19.732,00
13200	22199	Material Seguretat	10.000,00
13200	45000	Conveni Col.laboració SIP	1.782,00
13300	22199	Material senyalització vies públiques	10.000,00
13300	22602	Comunicacions policia local	5.600,00
13300	22704	Servei de grua	20.000,00
13500	22706	Pla d'Emergències del Masnou	6.000,00
13500	48004	Associació Protecció Civil	3.800,00
Total Orgànica. . . .			170.182,00

Orgànica**RECURSOS HUMANS**

<u>Prog.</u>	<u>Econ.</u>	<u>DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS</u>	<u>Crèdits inicials</u>
	10	Òrgans de govern i personal directiu	243.380,00
	11	Personal eventual	35.534,00
	12	Personal Funcionari	2.856.312,00
	13	Personal Laboral	3.687.657,00
	14	Altre personal	12.162,00
	15	Incentius al rendiment	234.192,00
	16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	2.230.763,00
22100	23020	Dietes persona funcionari	1.440,00
22100	23120	Despeses locomoció personal	2.320,00
22100	23300	Assistències a tribunals oposició	960
91200	23000	Assistències òrgans de govern	228.080,00
92020	22706	Servei Prevenció Riscos Laboral	16.000,00
92020	22799	Servei integral control horari	12.100,00
		Total Orgànica. . . .	9.560.900,00

Orgànica**SERVEIS CENTRALS**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
16400	21200	Manteniment i conservació cementiri	5.870,00
16400	22700	Contracte servei cementiri	50.000,00
92061	21400	Reparacions vehicles ordenances	1.000,00
92061	22103	Combustible vehicles ordenances	800
92061	22104	Vestuari Personal adc municipal	1.200,00
92062	21200	Comunitats de Propietaris	4.000,00
92090	20200	Lloguer "Casinet"	6.500,00
92090	20201	Lloguer edifici l'Aliança	17.700,00
92090	22001	Publicacions, butlletins, premsa, revista	10.000,00
92090	22201	Despeses postals	25.000,00
92090	22300	Servei de repartiment	19.237,00
92090	22400	Assegurances administració municipal	75.000,00
92090	22410	Indemnitzacions diverses	16.000,00
92090	22601	Escut municipal	800
92090	22604	Despeses Jurídiques adc municipal	30.000,00
92090	22706	Contractes serveis jurídics	8.000,00
92090	22799	Contractes manteniment adc municipal	15.286,00
92200	22699	Despeses eleccions	7.360,00
92500	22602	Comunicació social atenció ciutadana	800
Total Orgànica			294.553,00

Orgànica**SOLIDARITAT**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
92091	48009	Quotes a entitats de cooperació	1.400,00
92091	49000	Accions de cooperació FCCD	40.000,00
92901	22699	Promocions d'activitats de sensibilització	2.000,00
92901	49001	Accions cooperació-conveni	33.795,00
Total Orgànica. . . .			77.195,00

Orgànica**SALUT PÚBLICA**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
31112	22799	Contractes sanitat ambiental	135.000,00
31113	22799	Contractes control d'animals	9.400,00
31113	48004	Convenis Control d'Animals	21.900,00
31114	22699	Actuacions de promoció de la salut	8.650,00
31114	22706	Pla de drogodependències	10.000,00
31119	22199	Subministrament farmacioles d'urgència	100
31119	22699	Altres actuacions de salut pública	2.600,00
31119	22706	Control legionela en edificis públics	6.000,00
31119	22799	Contractes Salut Pública	19.300,00
31119	48004	Convenis Salut pública	13.000,00
Total Orgànica. . . .			225.950,00

Orgànica**SERVEIS SOCIALS**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
23111	22799	Contractació de teleassistència domiciliària	45.000,00
23111	25000	Contractació de serveis d'atenció domiciliària	198.000,00
23111	48001	Ajuts socials	200.000,00
23111	48004	Convenis amb entitats de serveis socials	34.000,00
23112	22699	Activitats del Centre Obert Maricel	6.500,00
23119	22699	Projectes d'Acció Social	3.000,00
23119	48009	Pla acció social	100.000,00
32610	48001	Beques i ajuts socials per l'escolarització	90.500,00
Total Orgànica.			677.000,00

Orgànica**URBANISME**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
13300	62300	Semàfors	30.000,00
13400	60900	Milllores accesibilitat	125.000,00
13400	61900	Millora mobilitat casc antic	25.000,00
13400	61901	Pas soterrat c\Brasil	150.000,00
15000	21400	Conservació Vehicles Urbanisme	1.000,00
15000	22103	Combustible vehicles urbanisme	1.000,00
15000	22199	Plaques de Gual	300
15000	22604	Despeses jurídiques	6.000,00
15000	22699	Despeses diverses urbanisme	900
15000	22799	Contractes serveis tècnics	9.000,00
15100	22699	Execucions subsidiàries	9.000,00
15100	22799	Redacció projectes planejament	1
15100	60000	Adquisició de terrenys	141.425,07
15100	60900	Horts Urbans	75.000,00
15100	77000	Indemnització Inmocahipsa	485.000,00
15320	22706	Redacció projectes tècnics	1
15320	61900	Reparacions Prat de la Riba	25.000,00
16000	60900	Xarxa recollida d'aigües pluvials	150.000,00
16000	61900	Millora clavegueram	60.000,00
16000	61901	Millora sist.drenatge pas soterrani Port	25.000,00
16500	62300	Millora i senyalització enllumenat Guillerries	15.000,00
17020	62300	Instal.lació megafonia platja	20.000,00
17020	62900	Accesibilitat platja	20.000,00
17100	61900	Adequació espai lliure Bell Resguard	50.000,00
17100	61901	Renovació entorn pista skate	20.000,00
17100	61902	Milllores plaça Ramon i Cajal	50.000,00
17100	62900	Pèrgola zona ombra Pau Casals	8.000,00
32321	63200	Milllores centres públics ensenyament	50.000,00
34219	61901	Tancament pista petanca	3.000,00
92300	63900	Ampliació i millora espais inform.pública	10.000,00
93300	63200	Milllores Casa Consistorial	20.000,00
93310	63200	Reforma Edifici Municipal R.Sensat	100.000,00
Total Orgànica . . .			1.684.627,07

Orgànica**HABITATGE**

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials
15220	22602	Campanyes difusió Habitatge	1.500,00
15220	48001	Suport a les polítiques d'Habitatge	24.400,00
23119	48000	Subvencions IBI habitatge	50.000,00
Total Orgànica. . . .			75.900,00