

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present pressupost de despeses per a l'any 2019 és l'aprovat pel Ple de 13 de desembre de 2018, i el qual ha esdevingut definitiu.

Vilafranca del Penedès, 21 de gener de 2019



PRESSUPOST ANY 2019 (OM 2008)

PRESSUPOST DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PROG-ECO		2.019
CAPITOL I	DESPESES DE PERSONAL	3.850.980
ARTICLE 10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	204.727
Concepte 100	Retribucions bàsiques i altre remuneracions dels membres dels òrgans de govern	204.727
912.10000	Òrgans de Govern	164.030
912.10001	Òrgans de Govern, retribucions parcials	40.697
ARTICLE 11	PERSONAL EVENTUAL	39.251
Concepte 110	Retribucions bàsiques i altres remuneracions. Personal eventual	39.251
922.1100000	Personal eventual. Gerent	39.251
ARTICLE 12	PERSONAL FUNCIONARI	103.611
Concepte 120	Retribucions bàsiques	102.611
920.12000	Retribucions personal funcionari (grup A1)	68.971
920.12001	Retribucions personal funcionari (grup A2)	33.640
Concepte 122	Retribucions en espècie	1.000
920.12200	Retribucions assistència a Tribunals	1.000
ARTICLE 13	PERSONAL LABORAL	2.427.226
Concepte 130	Laboral fix	985.655
150.1300000	Personal laboral, Habitatge	41.859
151.1300000	Personal laboral, Planificació i Gestió Territori	30.529
231.1300000	Personal laboral, Serveis Socials (AMP)	450.089
241.1300000	Personal laboral, Promoció Econòmica	46.316
320.1300000	Personal laboral, Ensenyament	43.974
326.1300000	Personal laboral, Escola de Música	27.388
334.1300000	Personal laboral, Cultura	9.138
337.1300000	Personal laboral, Joventut (AMP)	20.652
491.1300000	Personal laboral, Sistemes d'informació	34.473
920.1300000	Personal laboral, Serveis Generals	192.861
925.1300000	Personal laboral, OAC (OCSAE)	57.349
231.1300001	Personal laboral, Equip d'atenció infància i adolescència (AMP)	31.027
Concepte 131	Laboral temporal	1.441.571
150.1310000	Personal laboral temporal, Habitatge	44.394
151.1310000	Personal laboral temporal, Planificació i Gestió Territori	44.344
231.1310000	Personal laboral temporal, Serveis Socials (AMP)	452.147
326.1310000	Personal laboral temporal, Escola de Música	259.771
337.1310000	Personal laboral temporal, Joventut (AMP)	48.391
412.1310000	Personal laboral temporal, Agricultura (IGP i altres)	5.244
491.1310000	Personal laboral temporal, Sistemes d'informació	32.201
493.1310000	Personal laboral temporal, Consum	38.956
920.1310000	Personal laboral temporal, Serveis Generals	114.154
925.1310000	Personal laboral temporal, OAC (OCSAE)	52.990
231.1310001	Personal laboral temporal, Equip atenció infància i adolesc (AMP)	279.365
412.1310001	Personal laboral temporal, Life Clinomics	14.725
412.1310002	Personal laboral temporal, PECT	37.833
920.1310002	Personal laboral temporal, Arxiu i Gestió documental	17.056
ARTICLE 14	ALTRE PERSONAL	170.523
Concepte 143	ALTRE PERSONAL	170.523
241.14301	Personal laboral, AODL, Agent Desenvolupament Local (AMP)	26.196
241.14302	Personal laboral, La Xarxa de Govern Locals (AMP)	10
241.14303	Personal laboral, OTL i PDT i XALOC (AMP)	37.774
241.14304	Personal laboral, Proximitat municipis i altres (AMP)	8.425
241.14305	Personal laboral, Joves en pràctiques, (AMP)	10
241.14306	Personal laboral, Programa Fitxa 40.1 RGC (AMP)	28.931
241.14307	Personal laboral, Treball i Formació COOR (AMP)	10
241.14308	Personal laboral, Treball i Formació DONA (AMP)	20
241.14309	Personal laboral, Treball i Formació PRGC (AMP)	20
241.14310	Personal laboral, UBICAT	69.107
241.14311	Personal laboral, Treball i Formació PANP (AMP)	20

ARTICLE 15	INCENTIUS AL RENDIMENT	10
Concepte 151	GRATIFICACIONS	10
241.15100	Gratificacions, UBICAT	10
ARTICLE 16	QUOTES, PRESTACIONS I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPRESA	905.632
Concepte 160	QUOTES SOCIALS	894.632
150.1600000	Quotes Seg. Social, personal Habitatatge	27.349
151.1600000	Quotes Seg. Social, personal Planificació i Gestió Territori	23.738
231.1600000	Quotes Seg. Social, personal Serveis Socials (AMP)	407.865
241.1600000	Quotes Seg. Social, personal Promoció Econòmica	14.312
320.1600000	Quotes Seg. Social, personal Ensenyament	14.951
326.1600000	Quotes Seg. Social, personal Escola de Música	93.527
334.1600000	Quotes Seg. Social, personal Cultura	2.970
337.1600000	Quotes Seg. Social, personal Joventut	23.323
412.1600000	Quotes Seg. Social, Agricultura (IGP i altres)	1.704
491.1600000	Quotes Seg. Social, personal Sistemes d'informació	21.842
493.1600000	Quotes Seg. Social, personal Consum	13.245
912.1600000	Quotes Seg. Social, Òrgans de Govern	12.494
920.1600000	Quotes Seg. Social, personal Serveis Grals i funcionaris	104.098
922.1600000	Quotes Seg. Social, Gerent	10.998
925.1600000	Quotes Seg. Social, personal OAC (OCSAE)	36.538
241.1600001	Quotes Seg. Social, AODL (AMP)	8.409
412.1600001	Quotes Seg. Social, Life Clinomics	4.770
920.1600001	Quotes Seg. Social, personal funcionària Grup A2	8.746
241.1600002	Quotes Seg. Social, La Xarxa de Govern Locals (AMP)	10
412.1600002	Quotes Seg. Social, PECT	11.593
920.1600002	Quotes Seg. Social, personal Arxiu i Gestió documental	5.799
241.1600003	Quotes Seg. Social, OTL, PDT i XALOC (AMP)	12.126
241.1600004	Quotes Seg. Social, Proximitat municipis i altres (AMP)	2.705
241.1600005	Quotes Seg. Social, Joves en pràctiques (AMP)	10
241.1600006	Quotes Seg. Social, Programa Fitxa 40.1 RGC (AMP)	9.287
241.1600007	Quotes Seg. Social, Treball i Formació COOR (AMP)	10
241.1600008	Quotes Seg. Social, Treball i Formació DONA (AMP)	10
241.1600009	Quotes Seg. Social, Treball i Formació PRGC (AMP)	10
241.1600010	Quotes Seg. Social, UBICAT	22.183
241.1600011	Quotes Seg. Social, Prog. Treb. I Formació PANP (AMP)	10
Concepte 162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL	11.000
Subconc.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.500
920.1620000	Despeses formació de personal	2.500
920.1620001	Despeses formació	1.000
Subconc.16204	ACCIÓ SOCIAL (Fons Social)	7.500
920.1620400	Despeses de Fons Social	7.500
CAPITOL II	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	2.513.657
ARTICLE 20	ARRENDAMENTS	13.000
Concepte 203	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS UTILLATGE	13.000
491.20300	Renting equips informàtics	9.000
920.20300	Renting màquines fotocopiadores	4.000
ARTICLE 21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	15.000
Concepte 212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000
920.21200	Reparació d'edificis i manteniment	15.000
ARTICLE 22	MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES	2.411.218
Concepte 220	MATERIAL D'OFICINA	13.000
920.22000	Material d'oficina	13.000
Concepte 221	SUBMINISTRES	25.200
920.22100	Energia elèctrica	24.000
920.22101	Aigua	1.200
Concepte 222	COMUNICACIONS	26.000
920.22200	Comunicacions. Telèfon	12.500
920.22201	Correus i servei de missatgeria	11.500
491.2220400	Recanvis informàtics	2.000

Concepte 224	PRIMES D'ASSEGURANCES	25.389
231.22400	Plus assegurança vehicles	5.000
920.22400	Primes d'assegurances	15.000
920.22401	PRL, Prevenció de riscos laborals	5.389
Concepte 225	TRIBUTS	7.200
Subconc.22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	7.200
920.2250200	Despeses impostos i taxes	7.200
Concepte 226	DESPESES DIVERSES	135.395
Subconc.22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000
912.2260100	Despeses de protocol i relacions institucionals	3.000
Subconc.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	17.510
412.2260200	Despeses de publicitat, premsa i fulletons, Life Clinomics	1.000
4311.2260200	Despeses stands fires (AMP)	10
920.2260200	Publicitat	10.000
412.2260201	Despeses divulgació i impressos, Life Clínòmic	2.500
920.2260300	Edictes	4.000
Subconc.22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS	2.000
920.2260400	Despeses jurídiques	2.000
Subconc.22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	2.500
334.2260900	Despeses Llibre Sant Jordi (AMP)	2.500
Subconc.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	110.385
150.2269900	Despeses de funcionament Habitatge (AMP)	4.000
170.2269900	Despeses de funcionament Medi Ambient (AMP)	2.000
320.2269900	Despeses de funcionament ensenyament (AMP)	1.300
3322.2269900	Despeses Arxiu Històric Comarcal (AMP)	19.145
334.2269900	Despeses per a activitats culturals (AMP)	6.000
341.2269900	Despeses de funcionament d'esports (AMP)	250
432.2269900	Promoció Turística	7.000
920.2269900	Despeses diverses	15.800
231.2269901	Supervisió EAIA	5.600
241.2269901	Despeses de funcionament Servei Desenvolupament i altres	2.000
337.2269901	Despeses Pla Comarcal de Drogues a l'Alt Penedès	4.000
412.2269901	Despeses diverses, Life Clinomics	3.000
920.2269901	Despeses atencions especials	2.650
231.2269902	Suport funcionament primària	10.000
241.2269902	Despeses de funcionament Treball i Form PANP (AMP)	10
241.2269903	Despeses de funcionament Programa Fitxa 40.1 RGC (AMP)	10
241.2269904	Despeses de funcion. Treball i Formació PRGC (AMP)	10
241.2269905	Despeses de funcion. Treball i Formació DONA (AMP)	10
326.2269902	Despeses de funcionament, Escola de Música (AMP)	20.000
337.2269902	Despeses funcionament (AMP)	100
920.2269902	Subscripcions	2.500
231.2269903	Gent Gran - Consell Consultiu (AMP)	5.000
Concepte 227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	2.179.034
Subconc.22700	NETEJA	38.040
920.2270000	Treballs realitz. altres empreses. Neteja	38.040
Subconc.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	185.364
151.2270600	Treballs realitz. altres empreses. Tècnics professionals (AMP)	17.756
170.2270600	Treballs realitz. altres empreses. Treballs tècnic Medi Ambient i protec. Civil	12.000
241.2270600	Treballs realitzats per altres empreses. PDT (AMP)	12.500
337.2270600	Treballs realitzats per altres empreses. Joventut (AMP)	143.108

Subconc.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	1.955.630
136.2279900	Suport municipal redacció Plans de protecció civil (DUPROCIM 2017)	10.000
150.2279900	Servei suport habitatge	24.044
1721.2279900	Gestió FEDER, Penedès 360° (AMP)	8.920
231.2279900	Servei atenció a la Dona (AMP)	37.000
241.2279900	Treballs realitzats altres empreses. Treball i Formació DONA (AMP)	10
320.2279900	Projectes educatius (AMP)	6.000
326.2279900	Transferències d'ensenyament, Transport (AMP)	1.220.455
3322.2279900	Arxiu i Gestió documental	6.000
341.2279900	Treballs realitz. altres empreses. Torneig comarcal Futbol 7 (AMP)	10
412.2279900	Treball real. altres emp. Assistència gestió Life Clinomics	4.000
4311.2279900	Gestió servei préstecs de carpes	15.000
4412.2279900	Promoció transport intercomarcal (T-Bus)	1.900
491.2279900	Treballs realitzats altres empreses. Auditoria LOPD	14.036
920.2279900	Manteniment instal.lacions i equips varis	4.500
231.2279901	PDC, Xarxa i comunitat i projectes comunitaris	35.000
241.2279901	Treballs realitzats per altres empreses. CATEMPREN (AMP)	5.000
326.2279901	Transferències d'ensenyament, Transport no obligatori (AMP)	258.318
4412.2279901	Promoció transport comarcal, AMTU, Servei de taxi a l'Alt Penedès	3.000
491.2279901	Manteniment Equipaments Informàtics	10.740
920.2279901	Transf. i eliminació de documentació de l'Arxiu i Gestió documental	500
231.2279902	Projecte PARLEM-NE	8.800
241.2279902	Treballs realitzats per altres empreses. Proximitat Municipis i altres (AMP)	15.000
491.2279902	Manteniment equipaments diversos	4.100
920.2279902	Contracte vehicle sostenible	11.000
231.2279903	SAD dependència	168.857
241.2279903	Treballs realit. altres emp. Treball i Formació PANP (AMP)	10
491.2279903	Manteniment programari	22.260
231.2279904	Transport adaptat	23.000
241.2279904	Treballs realitzats per altres empreses. La Xarxa de Governos Locals (AMP)	5.000
491.2279904	Llicències de programes	7.000
231.2279905	Mòduls Coneixement Societat Catalana	750
241.2279905	Treballs realitzats per altres empreses. Treball i Formació PRGC (AMP)	10
231.2279906	Catàleg servei SUMAR	3.500
241.2279906	Treballs realitzats altr. emp. Recull activ. suport al teixit empresarial (AMP)	10
231.2279907	Innovació i desenvolupament	5.000
231.2279908	Treballs realitzats per altres empreses. Formació LGTBI i Igualtat en el treball	3.900
231.2279909	Programa mediació poble gitano	8.000
231.2279910	SAD transitori	5.000

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 74.439

Concepte 230 DIETES 74.439

Subconc.23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	2.990
912.2300000	Dietes càrrecs electes	2.990

Subconc.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	71.449
231.2302000	Dietes personal, Serveis Socials (AMP)	48.000
241.2302000	Dietes personal, Servei Desenvolupament Local	5.409
326.2302000	Dietes personal, Escola de Música (AMP)	9.000
920.2302000	Dietes personal, Serveis Generals	7.000
241.2302001	Dietes personal, Treball i Formació DONA (AMP)	10
412.2302001	Dietes, Life Clinomics	2.000
241.2302002	Dietes personal, Programa Fitxa 40.1 RGC (AMP)	10
241.2302003	Dietes personal, Treball i Formació PANP (AMP)	10
241.2302004	Dietes personal, Treball i Formació PRGC (AMP)	10

CAPITOL III DESPESES FINANCERES 3.000

ARTICLE 31 DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS 3.000

Concepte 310	INTERESSOS	3.000
011.31000	Interessos préstecs de l'interior	3.000

CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.405.194

ARTICLE 46 A ENTITATS LOCALS 316.951

Concepte 462	A AJUNTAMENTS	316.951
231.46200	Transferències Ajuntaments, Serveis Socials (AMP)	137.599
326.46200	Transferències Ajuntament de la Granada, EMAP	3.000
334.46200	Conveni Ajuntament de Vilafranca del Penedès - Despeses CPNL	12.500
337.46200	Transferències Ajuntaments, Plans Locals de Joventut	41.348
231.46201	Transferències Ajuntaments, Intervenció Socioeducativa no residencial	120.504
231.46202	Transf. Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conveni Verema	2.000

ARTICLE 48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE	1.088.243
334.48000	Subvencions, convenis i premis Cultura	12.000
338.48000	Conveni Fundació FM	1.500
341.48000	Premis a entitats varies	2.500
912.48000	Indemnitzacions grups polítics	13.096
334.48001	Subvencions Cultura Ajuntaments (AMP)	11.000
341.48001	Conveni JESPE	600
341.48002	Conveni Confraria del Cava-Cursa País Cava (AMP)	250
334.48003	Conveni Acadèmia Tastavins - ViJazz	1.500
334.48004	Premis Eduard Vendrell	500
334.48005	Conveni Futura Local - Concurs relats eròtics DO	800
334.48006	Premi edició llibre temàtica comarcal	1.000
334.48007	Conveni Coral Concert Nadal Comarcal (AMP)	750
334.48008	Conveni Institut d'Estudis Penedesencs (AMP)	1.000
334.48009	Conveni Vinseum	2.150
334.48010	Conveni GATAP - Roda de Teatre i Escena Penedès	2.000
231.48020	Ajuts d'urgència social	19.560
231.48021	Conveni Creu Roja, Ajuts d'Urgència (AMP)	7.500
231.48022	Conveni Càrites, Ajuts d'Urgència (AMP)	10.000
231.48023	Conveni AMPERT	800
231.48024	Banc d'ajuts tècnics (Disminucions)	13.000
231.48025	Punt de trobada	8.500
231.48026	Ajuts pobres energètica	10.508
4412.48025	Ajuts a famílies, Transport adaptat (AMP)	76.809
320.48030	Ajuts funcionament ZERS, zones escolars rurals (AMP)	8.000
326.48031	Transferències d'ensenyament, Menjador no obligatori (AMP)	805.189
326.48032	Transferències d'ensenyament, Menjador obligatori (AMP)	34.504
326.48033	Ajuts individuals de desplaçament, Transport obligatori (AMP)	10.000
136.48050	Transferències a la Federació d'ADF	9.552
334.48050	Conveni SERCOM	2.000
920.48050	Transferències a Associacions municipalistes	9.800
334.48051	Conveni Aj. St Sadurní - Cavatast (AMP)	1.500
341.48050	Conveni SERCOM - Copa Ràdio Vila (AMP)	375
432.48050	Aportació extraordinària Consorci de Promoció Turística	10.000
CAPITOL VI	INVERSIONS REALS	4.000
ARTICLE 62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCION. OPERATIU SERVEIS	4.000
Concepte 625	MOBILIARI	2.000
920.62500	Mobiliari i Equipament d'oficina	2.000
Concepte 626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000
491.62600	Equips informàtics	2.000
CAPITOLS VIII	ACTIUS FINANCERS	5.000
Article 83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	5.000
Concepte 831	PRESTECES A LLARG PLAÇ. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS	5.000
150.83100	Microcrèdit habitatge	5.000
	TOTAL PRESSUPOST ANY 2018 / 2019	7.781.831