

Pressupost 2019



Ajuntament
de Navàs

Despeses

Capítol	Concepte	2019		2018	
	<u>1. OPERACIONS NO FINANCERES</u>				
	<u>1.1 OPERACIONS CORRENTS</u>	6.996.333,71	72,15%	6.954.205,35	85,98%
1	Despeses de Personal	3.875.105,78	39,96%	3.791.270,01	46,87%
2	Desp. Béns corrents i Serv.	2.539.137,87	26,18%	2.507.851,65	31,01%
3	Despeses financeres	22.492,29	0,34%	29.646,86	0,37%
4	Transferències corrents	549.597,77	5,67%	575.436,83	7,11%
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00%	50.000,00	0,62%
	<u>1.2 OPERACIONS DE CAPITAL</u>	2.271.181,53	23,42%	705.611,65	8,72%
6	Inversions reals	2.267.958,03	23,39%	705.611,65	8,72%
7	Transferències de capital	3.223,50	0,03%	0,00	0,00%
	<u>2. OPERACIONS FINANCERES</u>	429.981,93	4,43%	428.378,41	5,30%
8	Actius financers	9.992,90	0,10%	9.922,70	0,12%
9	Passius Financers	419.989,03	4,33%	418.455,71	5,17%
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.697.497,17		8.088.195,41	

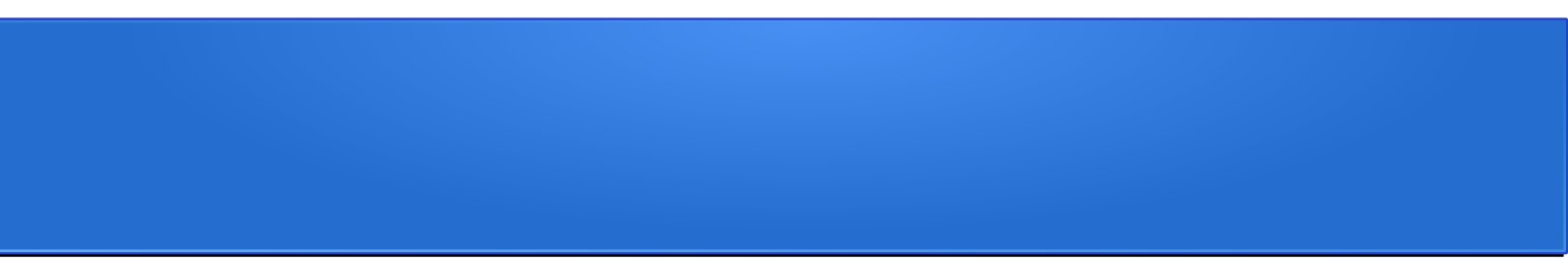
Despeses

Concepte	2019	2018	DIFERÈNCIES	
			€	%
Despeses de Personal	3.875.105,78	3.791.270,01	83.835,77	2,21%

- Pressupostos de l'Estat. Augment de sou (2,25%)
- Obligatòria previsió de places que no estan complertes
- Convocatòria places arquitecte, administratius i policies



Ajuntament
de Navàs



CATEGORIA / NIVELL										
ORG	FUNC	ECO	COST TOTAL	MESES DIBA	XALOC DIBA	PLANS OCUPACIÓ	GARANTIA JUVENIL	CARASSO	APORTACIÓ AJUNTAMENT	
003	241	14300	TÈCNIC INSERCIÓ LABORAL	30.692,72		20.036,30			10.656,42	
003	241	14300	TÈCNIC SOBIRANIA ALIMENTÀRIA	30.692,72	2555,99			2000	26.136,33	
003	241	14300	TÈCNICA EDUCACIÓ I ESPORTS	9085,03	9085,03					
003	241	14300	PEÓ	11.383,94	11.383,94					
003	241	14300	PEÓ	13.006,64	13.006,64					
003	241	14300	OFICIAL ADMINISTRATIVA 1A	7.925,31	7.925,31					
003	241	14300	TÈCNIC CULTURA	12.803,22	12.803,22					
003	241	14300	PEÓ NETEJA VIÀRIA	17.025,00			17.000		25,00	
003	241	14300	PEÓ ELECTRICISTA	17.025,00			17.000		25,00	
005	2310	14300	PSICÒLEG	8.276,72	8.276,72					
005	2310	14300	EDUCADORA SOCIAL	7.748,27	7.748,27					
012	3231	13100	ADMINISTRATIU EN PRÀCTIQUES	14.245,59			11.000,00		3.245,59	
TOTAL				179.910,16	72.785,12	20036,30	34.000	11000,0	2000	40.088,34

Capítol 2: Despeses corrents

Capítol	Concepte	2019	2018	DIFERÈNCIES	
				€	%
2	Desp. Béns corrents i Serv.	2.539.137,87	2.507.851,65	31.286,22	1,25%



Ajuntament
de Navàs

Capítol 3: Despeses financeres

Capítol 9: Passius financers



Ajuntament
de Navàs

1.- Amb entitats financeres								
ANY FORMALITZACIÓ	TIPUS / EXP.DGPF	ENTITAT DEL CRÈDIT	DESTÍ	% INTERES	IMPORT PRÉSTEC	DEUTE VIU PRÉSTEC	AMORTITZACIÓ 2019	INTERESSOS
2014	préstec	Banc de Sabadell (Diputació de Barcelona)	Sentència (terrenys cementiri)	3,4410%	312.000,00	188.767,29	28.835,87	6495,48
2015	préstec	La Caixa	Sentència Terrenys Piscina	0,6240%	1.560.785,74	1.092.550,02	156.078,57	6817,51
2016	préstec	La Caixa	Sentència Terrenys Escola	0,3590%	774.239,81	464.543,89	154.847,96	1667,71
			ALTRES		2.647.025,55	1.745.861,20	339.762,40	14.980,70

Interessos ens públics

2. Amb el sector Públic								
ANY FORMALITZACIÓ	TIPUS	ENTITAT DEL CRÈDIT	DESTÍ	% INTERES	IMPORT PRÉSTEC	DEUTE VIU PRÉSTEC	INTERESSOS	
2009	préste	Institut Català de Finances	Gespa artificial camp futbol "La Devesa"	0,8280%	108.800,00	40.393,08	264,95	
2013	préste	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 127/2012 – Pg. Circumval·lació, sector NE	0,0000%	175.000,00	87.500,00	0,00	
2014	préste	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 358/2013 – Sentència TSJC núm. 830/2010 (terrenys cementiri)	0,0000%	158.054,00	94.382,40	0,00	
2014	préste	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 336/2014 - Sentència TSJC núm. 830/2010 (terrenys cementiri)	0,0000%	175.000,00	105.000,00	0,00	
2016	préste	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 229/2016 – Sentència núm. núm. 184/2008, pels terrenys del CEIP Sant Jordi	0,0000%	175.000,00	140.000,00	0,00	
TOTAL CRÈDITS SECTOR PÚBLIC						791.854,00	467.725,48	264,95
TOTALS						3.438.879,55	2.213.586,68	15.185,47

<u>Capítol</u>	<u>Concepte</u>	2019	2018	DIFERÈNCIES	
				€	%
3	Despeses financeres	22.492,29	29.646,86	-7154,57€	-24%



Ajuntament
de Navàs

Capítol 4: Transferències corrents (subvencions)



Ajuntament
de Navàs

Resum subvencions nominatives:		2019	2018	diferència
001 912 48200	Alcaldia	4.520,00	4.520,00	0,00
003 430 48200	Regidoria de promoció econòmica	400,00	400,00	0,00
005 2310 48200	Regidoria Atenció a les persones	8.400,00	7.900,00	500,00
005 337 48200	Regidoria Atenció a les persones	0	6.500,00	-6.500,00
007 330 48200	Regidoria de Cultura	18980,00	8.780,00	10.200
009 341 48200	Regidoria d'Esports	33.822,80	33.822,80	0,00
011 135 48200	Regidoria de governació	1.080,00	1.080,00	0,00
011 136 48200	Regidoria de governació	4.100,00	5.600,00	-1539,00
012 3262 48200	Regidoria d'Ensenyament	4.200,00	4.200,00	0
012 3270 48200	Regidoria d'Ensenyament	700,00	1449,00	-749,00
013 340 48200	Regidoria de Joventut	1.006,49	1006,49	0
015 338 48200	Regidoria del Món rural	2.626,40	2.626,40	0,00
015 912 48200	Regidoria del Món rural	2.372,04	2.372,04	0,00
Total		82.168,73	80.256,73	1.912,00

Capítol 4: Transferències corrents (subvencions)



Ajuntament
de Navàs

Resum subvencions genèriques:	2019	2018	diferència
Regidoria de promoció econòmica	16.000	16.000	0
Regidoria de Drets socials	141.500	141.500	0
Regidoria de Medi Ambient	0	2.500	-2.500
Regidoria de Medi Ambient	5.000	5.000	10.200
Regidoria d'Esports	22.000	22.000	0
Regidoria d'Ensenyament	11.000	11.000	0
Regidoria de Festes	11.000	11.000	0
Regidoria d'Urbanisme	10.000	0	10000
Total	216.500	207.000	9500

Capítol 4: Transferències corrents

Capítol	Concepte	2019	2018	DIFERÈNCIES	
				€	%
4	Transferències corrents	549.597,77	575.436,83	-25.839,06	-4,49%

Capítol 5, l'any passat eren 50000 i ara 0.
Enguany ja estan integrats els pressuposts participatius a les respectives partides.



Ajuntament
de Navàs

Capítol 6: Inversions



Ajuntament
de Navàs

	Inversions	Import	Finançament	Ajuntament (romanent i préstecs)
2019-01	URBANITZACIÓ CARRERS ALCALDE SERRA/VALLDEPERES	400.000,00 €	320.000€ Contribucions especials	80.000,00 €
2019-02	ASFALTAT CTRA. BERGA FINS PL.GAUDÍ I ALTRES	100.000,00 €		100.000,00 €
2019-03	MOBILIARI URBÀ	6.000,00 €		6.000,00 €
2019-04	MOBILIARI URBÀ – NOMENCLATOR	10.000,00 €		10.000,00 €
2019-05	REDUCTOR VELOCITAT C/VICENÇ VIDAL	7.000,00 €		7.000,00 €
2019-06	VEHICLE ELÈCTRIC BRIGADA	29.817,59 €		29.817,59 €
2019-07	TALLATANQUES	699,00 €		699,00 €
2019-08	REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ESCORXADOR	149.793,27 €	120.000€ (Diba)	29.793,27 €
2019-09	ACTUACIONS MILLORA POLÍGONS INDUSTRIALS (EG 1657/2018). Fase 1	108.923,04 €	139.250,42€ (Diba)	24.573,60 €
	ACTUACIONS MILLORA POLÍGONS INDUSTRIALS (EG 1657/2018). Fase 2	54.900,98 €		

Capítol 6: Inversions



Ajuntament
de Navàs

	Inversions	Import	Finançament	Ajuntament (romanent i préstecs)
2019-10	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	10.000€		10.000€
2019-11	TANCAMENTS I ALTRES 1R PIS	20.000€		20.000€
2019-12	CÀMERES VIGILÀNCIA RESIDÈNCIA D'AVIS	3.200€		3.200€
2019-13	REFORMA RESIDÈNCIA	227609,40€		227609,40€
2019-14	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	500€		500€
2019-15	TANCAMENT BAR CLUB D'AVIS	4000€		4000€
2019-16	ÀREA D'EMERGÈNCIA DE PALÀ I CASTELLEDRAL	30.400€		30.400€
2019-17	INSTAL·LACIÓ COMPOSTATGE DESTINADA AL TRACTAMENT DE RESIDUS	36.109,95€	23090,40€ Ministeri	13.019,95€
2019-18	EQUIP DE CONDICIONADOR D'AIRE BIBLIOTECA	2808€		2808€

Capítol 6: Inversions



Ajuntament
de Navàs

	Inversions	Import	Finançament	Ajuntament (romanent i préstecs)
2019-19	CASAL SANT GENÍS	550.000€	122.999,77€ Diputació	427.000,23€
2019-20	2A QUOTA D'ADQUISICIÓ LOCAL CASAL SANT GENÍS	40.000€		40.000€
2019-21	TRACTAMENT PISCINES: ULTRAVIOLAT	57.979,57€	50.000€ Diputació	7.979,57€
2019-22	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES: EIX, EG 1032/2017	31.036,21€		31.036,21€
2019-23	PARQUET PAVELLÓ	83.000€		83.000€
2019-24	CANVI SEIENTS PAVELLÓ BLAU	12196,80€		12196,80€
2019-25	TV NAVÀS	6788€		6788€
2019-26	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ POLICIA LOCAL	2000€		2000€
2019-27	RENTING COTXE POLICIA LOCAL	7120,66€		7120,66€
2019-28	MILLORA DELS PATIS SANT JORDI	9230€		9230€
2019-29	ADEQUACIÓ AULES ESCOLA MÚSICA	35000€		35000€

Capítol 6: Inversions



Ajuntament
de Navàs

	Inversions	Import	Finançament	Ajuntament (romanent i préstecs)
2019-30	MOBILIARI RAIG	5.000€		5.000€
2019-31	SKATE PARK	10.000€		10.000€
2019-32	RENOVACIÓ XARXA DE PLOM I FIBROCIMENT C/ Sant Josep i Pg. Ramon Vall	50.000€	45.000€ Diputació	5.000€
2019-33	CLAVEGUERAM (import taxes)	90.000€		90.000€
2019-34	TERRENYS Carretera Castellet	28997,62€		28997,62€
2019-35	TERRENYS EXPROPIACIÓ Carrer Torrent	47847,94€		47847,94€
	TOTAL	2.267.958,03€	477250,19€ (Diputació) 23090€ (Agència de Residus) 320000€ (contribucions)	1.447.500€

