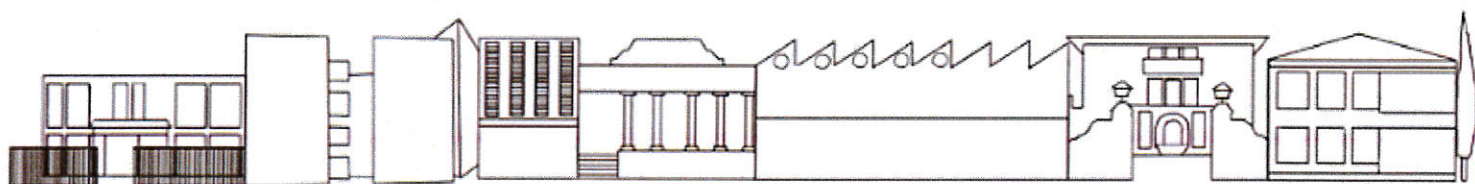


PRESSUPOST 2019



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet


grameimpuls

INGRESSOS
70 VENDES DE MERCADERIES I SERVEIS

705	Prestació de serveis		817.908,00
	Centre d'empreses Bosc Llarg	115.000,00	
	Centre d'empreses fotovoltaica	5.000,00	
	Centre d'empreses Can Peixauet	55.000,00	
	Serveis de Restauració	15.000,00	
	Facturació Ajuntament	148.312,20	
	Licitació Formació Ocupacional	474.595,80	
	Altres serveis	5.000,00	

74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ

740	Subvencions oficials a l'explotació		10.063.455,74
	Aportació municipal	1.700.000,00	
	AODL 2017-2018	202.065,75	
	Formació Ocupacional 2018	746.046,00	
	Treball als Barris 2018	2.252.359,13	
	Centres Locals de Serveis a Empreses 2019	99.596,00	
	Catàleg Diputació de Barcelona 2019	123.539,67	
	Catàleg Diputació de Bcn a a través Consell Comarcal	8.600,00	
	Oficina Tècnica Laboral 2019	53.526,14	
	Simulació Empreses (SEFED) 2018-2019	94.474,08	
	Pla Ocupació Àrea Metrop. Barcelona 2016-19	875.807,19	
	Projectes singulars Àrea Metropolitana Barcelona	200.000,00	
	Plans d'Ocupació Locals	411.359,61	
	Pla d'Ocupació Local 2019	800.000,00	
	Programa mixt Formació i Treball 2018	636.213,38	
	Fem ocupació 2018	46.933,33	
	Catalunya Empren 2019	60.000,00	
	Contractació Joves Garantia Juvenil 2018	221.666,67	
	Projectes Integrals joves	154.957,18	
	Reempresa	15.500,00	
	Erasmus	18.180,00	
	Programa 30 +	226.170,00	
	Santa Coloma Ocupa	74.292,69	
	Contracte projecte MARMI + SIOAS	148.000,00	
	UBICA'T	105.312,00	
	ENFEINA'T	288.856,92	
	Cofinançament	500.000,00	

77 ALTRES INGRESSOS

775	Subvencions capital traspassades a l'exercici		79.737,49
-----	-----------------------------------------------	--	------------------

TOTAL INGRESSOS	10.961.101,23
------------------------	----------------------

DESPESES

60	COMPRES		580.497,67
602	Compres altres aprovisionaments	580.497,67	
62	SERVEIS EXTERIORS		1.399.150,00
621	Arrendaments i cànons	25.000,00	
622	Reparacions i conservació	169.000,00	
623	Serveis professionals independents	495.000,00	
625	Primes assegurances	30.000,00	
626	Serveis bancaris	150,00	
627	Publicitat, propaganda i RRPP	15.000,00	
628	Subministrament	125.000,00	
629	Altres serveis	540.000,00	
63	TRIBUTS		5.500,00
631	Altres tributs	5.500,00	
64	DESPESES DE PERSONAL		8.803.453,56
640	Sous i salaris	6.748.060,36	
642	Seguretat social a càrrec empresa	2.055.393,20	
66	DESPESES FINANCERES		500,00
68	DOTACIONS PER AMORTITZACIONS		172.000,00

TOTAL DESPESES**10.961.101,23**

Grup	Categories	Nº Persones	Pressupost Sous i salaris	Pressupost Cost SS	TOTAL
GRUP I OBRES I SERVEIS					
C2	Plans POL Peons / Netejador/a	5	31.315,78	10.255,92	41.571,70
C2	Plans Peons Treball Barris	77	452.121,58	156.807,42	608.929,00
C2	Alumnes Casa d'Oficis	40	180.264,00	10.440,00	190.704,00
C2	Pla d'ocupació AMB Oficials 2ª	25	171.873,05	56.289,00	228.162,05
C2	Pla d'ocupació POL Oficials 2ª	1	6.874,92	2.251,56	9.126,48
C2	Pla d'ocupació TB Oficials 2ª	10	64.452,39	21.108,00	85.560,39
C2	Pla d'ocupació POL i AMB Oficials 1ª	35	263.052,15	86.150,40	349.202,55
C2	Pla d'ocupació AMB Oficials 1ª Patis Oberts	10	34.760,46	11.383,80	46.144,26
C2	Pla d'ocupació TB Oficials 1ª	59	415.716,35	136.148,40	551.864,75
C2	Pla d'ocupació Formació i Treball 6m	70	526.104,31	172.300,80	698.405,11
C2	Pla d'ocupació Formació i Treball 12 m	8	120.252,41	19.691,52	139.943,93
C2	Pla d'ocupació encarreg Formació i Treball 12 m	5	86.024,56	28.172,40	114.196,96
C2	Pla d'ocupació POL i AMB encarregats	5	71.689,18	23.477,00	95.166,18
C2	Pla d'ocupació POL i AMB encarregats	1	8.602,46	2.817,24	11.419,70
C2	Pla d'ocupació TB encarregats	8	64.518,42	21.129,60	85.648,02
C2	Vigilant de mercats ambulants	3	74.913,69	23.348,16	98.261,85
GRUP II ADMINISTRATIUS/VES					
C2	Pla d'ocupació AMB auxiliar administrat.	1	10.600,37	3.471,66	14.072,03
C2	Pla d'ocupació AMB auxiliar administrat.	1	5.300,19	1.735,83	7.036,02
C2	Pla d'ocupació AMB auxiliar administrat.	3	21.200,74	6.943,32	28.144,06
C2	Pla d'ocupació TB auxiliar administrat.	3	19.875,70	6.509,34	26.385,04
C2	Auxiliar administratiu/va	1	17.667,29	5.786,04	23.453,33
C1	Joves en pràctiques (Administratius))	6	46.210,19	14.546,25	60.756,44
C1	Pla d'ocupació POL Tèc. Auxiliar	7	115.012,09	52.797,50	167.809,59
C1	Administratiu/va	10	205.378,74	64.650,00	270.028,74
C1	Administratiu/va de gestió	6	128.695,00	40.511,52	169.206,52
C1	Administratiu/va de gestió de l'APEL, Justificacions, ORH, Tècnic/a aux. Informàtica	5	121.696,83	36.123,00	157.819,83
C1	Tècnic/a auxiliar de gestió econòmica, UNED	4	104.020,81	30.646,56	134.667,37
GRUP III TÈCNICS/QUES I FORMADORS/ES					
C1	Expert/a docent	9	223.310,99	70.295,04	293.606,03
C1	Pla d'ocupació AMB Expert/a docent	10	99.249,33	32.504,40	131.753,73
C2	Expert/a docent ERESC	3	-	-	-
A2	Joves en pràctiques (Tècnics)	12	116.271,01	40.617,36	156.888,37
A2	Pla d'ocupació Formació i Treball 12 m	2	41.340,80	13.539,12	54.879,92
A2	Pla d'ocupació AMB Tècnic/a de serveis	5	55.924,51	17.629,06	73.553,57
A2	Pla d'ocupació TB Tècnic/a de serveis	3	29.067,75	9.519,66	38.587,41
A2	Tècnic/a de serveis, Tècnic/a Llei de Barris, Tècnic/a de comunicació, Bibliotecari/a	47	1.214.386,11	382.273,56	1.596.659,67
A2	Tècnic/a docent d'obra, Tècnic/a docent agrònom	2	55.563,96	17.490,72	73.054,68
A2	Tècnic/a de programes de l'APEL, PRL, SSI, ORH	11	318.132,84	99.151,80	417.284,64
A2	Tècnic/a d'anàlisi i estudis, Tècnic/a d'ocupació i gestió, Assessor/a jurídic/a	7	243.908,99	70.948,92	314.857,91
A2	Tècnic/a de control pressupostari	1	35.482,02	10.362,84	45.844,86
A2	Responsable Llei de Barris	1	58.817,47	14.202,00	73.019,47
GRUP IV CAPS					
A1	Cap de centre	3	111.778,96	35.186,40	146.965,36
A1	Cap de centre, Cap de secció (Jubilat parcial)	2	11.177,90	3.518,64	14.696,54
A1	Cap de Servei de l'ERESC	1	26.373,10	6.861,60	33.234,70
A1	Cap de Servei de Foment Empresarial, Formació	2	105.492,39	27.446,40	132.938,79
A1	Cap de Servei d'Organització i Recursos Humans	1	58.445,00	14.202,00	72.647,00
A1	Cap d'Àrea de Promoció Econòmica Local	1	60.082,77	14.202,00	74.284,77
A1	Gerent	1	64.082,48	14.202,00	78.284,48
Previsió plantilla gener 2019		533	6.297.082,04	1.939.645,76	8.236.727,80
Antiguitats			350.749,80	115.747,43	466.497,24
Indemnitzacions			100.228,52		100.228,52
Previsió plantilla gener 2019		533	6.748.060,36	2.055.393,20	8.803.453,56
18 set 2018					