

7

**PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEBOLA PER AL 2015**

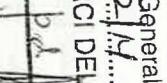
**RESUM PER CAPÍTOLS**

<b>ESTAT D'INGRESSOS</b>		<b>EUROS</b>
CAPITOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	126.505,00
CAPITOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.768.379,00
CAPITOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	49.558,00
CAPITOL VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	100,00
CAPITOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	545.610,00
<b>TOTAL ESTAT D'INGRESSOS</b>		<b>5.490.152,00</b>

<b>ESTAT DE DESPESES</b>		<b>EUROS</b>
CAPITOL I	REMUNERACIONS DE PERSONAL	3.179.842,00
CAPITOL II	ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	1.624.206,00
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	255,00
CAPITOL IV	TRANSFÈRENCIES CORRENTS	56.843,00
CAPITOL VI	INVERSIONS REALS	629.006,00
<b>TOTAL ESTAT DE DESPESES</b>		<b>5.490.152,00</b>

A  
N  
N  
E  
X  
1

Approvat per l'Assemblea General  
en sessió de data ...22/12/14...  
El Secretari del CONSORCI DE  
PARC DE COLLSEBOLA



PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2015

A) OPERACIONS NO FINANCERES

A1) OPERACIONS CORRENTS

Aprovat per l'Assemblea General  
 en sessió de data 22/12/14  
 El Secretari del CONSORCI DEL  
 PARC DE COLLSEROLA p.d.

CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2015
34200 Ingressos per serveis educatius	61.000,00 €
34901 Preus públics per ocupació privativa d'espais públics	15.000,00 €
34902 Preus públics per utilització temporal de les instal·lacions del parc	500,00 €
34903 Ingressos per activitats realitzades al Parc	5,00 €
34904 Ingressos per prestació de serveis	30.000,00 €
34909 Altres preus públics	2.000,00 €
36000 Vendes	12.000,00 €
39000 Altres ingressos	5.000,00 €
39901 Anuncis de concurrència pública	1.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTOL III</b>	<b>126.505,00 €</b>

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
44000 Transferències d'entitats públiques	5,00 €
45001 Transferències de la Generalitat de Catalunya	100.000,00 €
46100 Transferències Diputació de Barcelona	2.230.515,00 €
46201 Transferències finalistes Ajuntament de Barcelona	75.349,00 €
46202 Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei	10.000,00 €
46400 Transferències AMB	2.279.505,00 €
47000 Transferències d'empreses privades finalistes	5,00 €
47001 Transferències d'empreses privades no finalistes	73.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>	<b>4.768.379,00 €</b>

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS	
52000 Interessos	100,00 €
55000 Concessions	49.458,00 €
<b>TOTAL CAPÍTOL V</b>	<b>49.558,00 €</b>

**TOTAL OPERACIONS CORRENTS 4.944.442,00 €**

A2) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
61900 Venda d'immobilitzat	100,00 €
<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>	<b>100,00 €</b>

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
76100 Transferències de la Diputació de Barcelona	48.990,00 €
76201 Transferències Ajuntament de Barcelona	421.110,00 €
76204 Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	30.000,00 €
76209 Transferències altres juntaments	5,00 €
76400 Transferències de l'AMB	45.500,00 €
77000 Transferències d'entitats privades	5,00 €
<b>TOTAL CAPÍTOL VII</b>	<b>545.610,00 €</b>

**TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 545.710,00 €**

**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 5.490.152,00 €**

7

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2015

A) OPERACIONS NO FINANCERES

A1) OPERACIONS CORRENTS

Aprovat per l'Assemblea General  
 en sessió de data 22/12/14  
 El Secretari del CONSORCI DEL  
 PARC DE COLLSEROLA p.d.

CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL	2015
0.920.10100	Retribucions bàsiques personal directiu	76.342,00 €
8.920.12000	Sous del grup A1-funcionaris	73.387,00 €
8.920.12001	Sous del grup A2-funcionaris	154.880,00 €
8.920.12003	Sous del grup C1-funcionaris	108.734,00 €
8.920.12004	Sous del grup C2-funcionaris	117.301,00 €
8.920.12006	Triennis-funcionaris	105.316,00 €
8.920.12100	Complement destinació-funcionaris	210.933,00 €
8.920.12101	Complement específic-funcionaris	521.073,00 €
8.920.12103	Altres complements - funcionaris	276.259,00 €
8.920.12700	Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari	15.690,00 €
8.920.13000	Retribucions bàsiques-personal laboral fix	168.501,00 €
8.920.13002	Altres remuneracions-personal laboral fix	470.600,00 €
8.920.13100	Retribucions bàsiques-personal laboral temporal	36.866,00 €
8.920.13102	Altres remuneracions-personal laboral temporal	74.573,00 €
8.920.13700	Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral	8.725,00 €
8.920.16000	Seguretat social	676.072,00 €
8.920.16008	Ajuts socials	20.400,00 €
8.920.16009	Fons social	33.825,00 €
8.920.16200	Formació i perfeccionament del personal	10.700,00 €
8.920.16205	Assegurances	19.665,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>3.179.842,00 €</b>

CAPÍTOL II	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	
1.172.20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000,00 €
4.920.20300	Lloguer de fotocopiadores	2.025,00 €
1.172.20400	Lloguer de material de transport	5,00 €
1.172.20800	Lloguer de la Torre de Collserola	13.800,00 €
1.172.21000	Reparació i manteniment del medi natural	391.076,00 €
1.172.21001	Manteniment infraestructures de lleure	5,00 €
3.920.21200	Reparació d'edificis i altres construccions	158.279,00 €
1.172.21300	Reparació i mant. de maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	1.500,00 €
1.172.21400	Reparació i manteniment d'elements de transport	30.000,00 €
1.172.21500	Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure	5.500,00 €
4.920.21500	Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina	5.975,00 €
4.920.21600	Reparació d'equips per a processos d'informació	9.000,00 €
4.920.21601	Manteniment programes informàtics	16.000,00 €
1.172.21900	Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions	4.157,00 €
3.920.21900	Altres reparacions i manteniments	35.500,00 €
9.920.22000	Material d'oficina	14.000,00 €
1.172.22001	Publicacions Medi Natural	400,00 €
2.326.22001	Publicacions CDRE	2.800,00 €
9.920.22001	Publicacions administració general	1.800,00 €
9.920.22100	Consum electricitat	60.000,00 €
9.920.22101	Aigua	34.000,00 €
1.172.22103	Combustibles i carburants	35.000,00 €
2.326.22103	Combustible calefacció Can Coll	10.000,00 €
1.172.22104	Vestuari treballadors Medi Natural	4.500,00 €
9.920.22106	Productes farmacèutics i material sanitari	350,00 €
1.172.22107	Equips de protecció individual (EPI)	2.400,00 €
9.920.22110	Productes de neteja i higiene personal	50,00 €
9.920.22200	Servei de telefonia fixa	32.000,00 €

9.920.22201	Postals	6.000,00 €
9.920.22202	Telegràfiques	5,00 €
4.920.22203	Servei d'internet	6.500,00 €
9.920.22205	Telefonia mòbil	9.500,00 €
9.920.22209	Missatgeria	1.500,00 €
1.172.22400	Assegurances de vehicles	8.000,00 €
9.920.22401	Assegurances d'edificis i Instal·lacions	14.520,00 €
9.920.22402	Altres assegurances	5,00 €
9.920.22500	Tributs estatals	5,00 €
9.920.22501	Tributs de les Comunitats Autònomes	5,00 €
9.920.22502	Tributs de les Entitats locals	700,00 €
0.920.22601	Representació i protocol	7.000,00 €
2.326.22602	Comunicació i publicacions	45.995,00 €
9.920.22603	Publicacions a Diaris Oficials	3.500,00 €
9.920.22604	Jurídics, contenciosos	4.100,00 €
2.924.22608	Voluntaris i participació ciutadana	24.500,00 €
1.172.22699	Despeses diverses Medi Natural	4.500,00 €
2.326.22699	Despeses funcionament equipaments Servei d'UPDEA	28.000,00 €
3.337.22699	Despeses diverses Servei de Projectes i Obres	300,00 €
9.920.22699	Despeses diverses administració	950,00 €
1.172.22700	Servei de neteja del medi natural	195.370,00 €
9.920.22700	Servei de neteja	78.150,00 €
9.920.22701	Servei de vigilància i seguretat	95.754,00 €
4.920.22709	Assessorament Informàtic	31.420,00 €
1.172.22706	Estudis i treballs tècnics - Medi Natural	82.600,00 €
2.326.22706	Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental	5,00 €
0.337.22706	Estudis i treballs tècnics - Projectes i Obres	11.000,00 €
9.920.22706	Estudis i treballs tècnics-Administració	8.000,00 €
2.326.22799	Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA	65.000,00 €
0.912.23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	9.000,00 €
0.920.23010	Dietes del personal directiu	100,00 €
8.920.23020	Dietes del personal no directiu	4.000,00 €
0.912.23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	100,00 €
0.920.23110	Locomoció del personal directiu	1.000,00 €
8.920.23120	Locomoció del personal no directiu	6.000,00 €

**TOTAL CAPÍTOL II 1.624.206,00 €**

**CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES**

9.920.35200	Interessos de demora	5,00 €
9.920.35900	Altres despeses financeres i de gestió bancàries	250,00 €

**TOTAL CAPÍTOL III 255,00 €**

**CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

1.172.46100	Transferències corrents Diputació de Barcelona	56.843,00 €
-------------	--	-------------

**TOTAL CAPÍTOL IV 56.843,00 €**

**TOTAL OPERACIONS CORRENTS 4.861.146,00 €**

**A2) OPERACIONS DE CAPITAL**

**CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS**

1.172.60000	Inversions en terrenys	45.500,00 €
1.172.60900	Inversió nova d'ús públic en medi natural	400.000,00 €
3.337.60900	Altra inversió nova en infraestr. i béns d'ús públic	5,00 €

1.172.61900	Inversió de reposició en medi natural d'ús públic	21.110,00 €
3.337.61900	Inversió de reposició d'infraestruct. i béns d'ús públic	48.990,00 €
3.920.62200	Edificis administratius i altres construccions	5,00 €
1.172.62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	5,00 €
1.172.62400	Elements de transport	5,00 €
3.920.63200	Inversió de reposició d'edificis i altres construccions	54.636,00 €
1.172.63300	Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utilatge	5,00 €
3.920.63500	Mobiliari i equipament d'oficina	5,00 €
2.326.64000	Inversions immaterials Servei d'UPDEA (APP)	5,00 €
1.172.64009	Altres inversions immaterials	5,00 €
4.920.64100	Aplicacions informàtiques	5,00 €
1.172.68200	Altres edificis i construccions-Medi Natural	5,00 €
3.920.68200	Altres edificis i construccions-Projectes i Obres	30.000,00 €
1.172.68300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	5,00 €
0.172.68400	Elements de transport-Medi Natural	5,00 €
2.326.68500	Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA	5,00 €
1.172.68500	Mobiliari urbà i estris	705,00 €
3.920.68500	Mobiliari i equipament d'oficina	2.000,00 €
4.920.68600	Equips per al procés de la informació	26.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>		<b>629.006,00 €</b>

**TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 629.006,00 €**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 5.490.152,00 €**

Aprobat per l'Assemblea General  
en sessió de data 22/12/19  
El Secretari del CONSORCI DEL  
PARC DE COLLESEOLA

7