

GASTOS

CONCELLO DE OIA - ORZAMENTO PARA O ANO 2017

ESTADO DE GASTOS. RELACIÓN DE CRÉDITOS POR PARTIDA FUNCIONAL-ECONÓMICA.

CAPÍTULO 1º-GASTOS DE PERSONAL

Funcional	Económica	Concepto	Crédito en EUROS
Art.10 Retribucións altos cargos			
912	100	Altos cargos	52.069,50 €
Total art.10		52.069,50 €	
Art.12-Persoal funcionario			
920	120	retribuciones básicas	
920	120.00	sueldos grupo A1:adm.general y financiera (1 secret-interventora)	14.824,22 €
151	120.01	sueldos grupo A2: urbanismo (1 aparelladora)	13.035,60 €
920	120.03	sueldos grupo C1:adm.general y financiera (1 adm)	9.983,82 €
920	120.04	sueldos grupo C2:adm.general y financiera (2 aux)	16.924,92 €
920	120.06	trienios administración general y financiera	3.583,63 €
920	120.09	outras retribucións basicas	453,17 €
151	120.06	trienios urbanismo	945,32 €
151	120.09	outras retribucións basicas	139,81 €
	121	retribuciones complementarias	
920	121.00	complemento de destino: adm.general y financiera	30.144,10 €
151	121.00	complemento de destino: urbanismo	8.242,50 €
920	121.01	complemento específico: adm general y financiera	38.581,80 €
151	121.01	complemento específico: urbanismo	10.077,52 €
920	121.03	outros complementos	687,26 €
151	121.03	outros complementos	183,19 €
Total art.12		147.806,86 €	
Art.13-Persoal laboral			
241	130	laboral fijo	
	130	retribuciones básicas: fomento de emprego (AEDL)	26.108,76 €
	131	laboral temporal	
231	131	retribuciones: asistencia social primaria	29.066,79 €
241	131	retribuciones: fomento de emprego (AEDL)	26.992,57 €
1621	131	retribuciones: bienestar comunitario: recollida lixo	29.092,75 €
326	131	retribución: técnico para Aula de acollida	4.300,00 €
432	131	retribucións: técnico turismo para oficina turismo	6.500,00 €
920	131	retribucións: administración xeral	1.976,08 €
Total art.13		124.036,95 €	
Art.15 Incentivos ó rendemento			
1621	150	Productividade (laborais): serv publicos basicos: recollida residuos	7.264,32 €
241	150	Productividade (laborais): fomento emprego	2.550,25 €
231	150	Productividade dos traballadores (laborais): serv sociais e laborais	2.040,20 €
Total art.15		11.854,77 €	
Art.16-Cuotas,prestacións e gastos sociais a cargo do empregador			
151	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	9.000,00 €
1621	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	12.000,00 €
231	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	10.000,00 €
241	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	10.000,00 €
326	160	Cuotas sociais: seguridad social	1.400,00 €
432	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	1.600,00 €
912	160	Cuotas sociais: Seguridad Social altos cargos	17.000,00 €
920	160	Cuotas sociais: Seguridad Social (admon xeral e financeira)	33.000,00 €
Total art.16		94.000,00 €	
TOTAL CAPÍTULO 1			429.768,08 €

CAPÍTULO 2º-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Art.20-Alquileres			
920	202	Servicios de carácter xeral: alquileres edificios	9.400,00 €
920	205	Servicios de carácter xeral: alquileres (renting copadoras)	2.500,00 €
1532	200	Paviment vías públicas: alquiler finca para parking municipal	1.815,00 €
1532	203	Pavimentación vías Públicas: Alq.maquinaria, instalaciones,utillaje	1.000,00 €
1621	205	Recollida lixo:alquiler contenedor escombros	500,00 €
323	203	Guardería: alquiler deposito gas	160,00 €
total art.20		15.375,00 €	
Art. 21-Reparacións, mantemento e conservación.			
1532	210	Paviment vías Públicas: Reparación.....infraestructuras e bens	20.000,00 €
161	210	Saneamento : Reparacións..... Infraest	20.000,00 €
323	212	Guardería: reparación edificios	2.000,00 €
324	212	Colexios: reparación edificios	5.000,00 €
342	212	Instalacións deportivas: reparación edificios	500,00 €
920	212	Servicios de carácter xeral: reparación edificios.	2.000,00 €
160	213	Abastecemento auga: reparacións.....maquinaria/instal...	8.000,00 €
161	213	Saneamento : Reparacións..... Maquinaria/ instal	20.000,00 €
323	213	guardería: reparación ...maquinaria...(mantemento ascensor)	2.000,00 €
324	213	Colexios: reparación.....maquinaria	4.000,00 €
342	213	instalacións deportivas: reparaciónmaquinaria	500,00 €

GASTOS

920	213	Servicios de carácter xeral: reparación ...maquinaria (mantem ascensor)	2.100,00 €
1532	213	Paviment vías públicas: mantemento, reparación maquinaria.....	1.000,00 €
135	214	Protección civil: reparación vehículos	500,00 €
136	214	Incendios: reparación vehículos	500,00 €
1532	214	Paviment vías públicas: Reparación vehículos	10.000,00 €
1621	214	Recollida residuos: Reparación e mantemento de vehículos	10.000,00 €
1621	215	recollida lixo: reparación mobiliario	500,00 €
920	216	Mantemento equipos informáticos (INFORMÁTICA JAIME, ABSIS, etc.)	13.000,00 €
Total art.21		121.600,00 €	

Art. 22-Material, suministros y otros.

220			
151	220.00	Material de oficina non inventariable. Urbanismo	200,00 €
920	220.00	Material de oficina non inventariable	2.000,00 €
920	220.01	Prensa,revistas,libros e outras publicacións	5.000,00 €
920	220.02	Material informático non inventariable	1.000,00 €

221 Suministros			
165	221.00	Alumeado público: suministro de enerxía eléctrica	168.725,06 €
312	221.01	Centros de Saúde: auga	50,00 €
323	221.01	Guardería: auga	50,00 €
920	221.01	Servicios de carácter xeral (concello): Suministro de auga	350,00 €
1532	221.03	Pavimet vías públicas: combustible	23.000,00 €
163	221.03	Limpeza viaria: combustible	500,00 €
323	221.03	Guardería: suministro de combustible (propano-Vitogas)	3.000,00 €
920	221.03	Servicios de carácter xeral: Suministro de gasoil (concello)	2.000,00 €
1621	221.04	Recollida residuos: vestuario destinado ao personal	400,00 €
163	221.04	limpeza viaria: vestuario destinado ao personal	800,00 €
920	221.10	Servizos de carácter xeral: Productos de limpeza e aseo	200,00 €
165	221.12	Alumeado público: suministro material eléctrico	1.000,00 €
1532	221.99	Paviment Vías públicas: suministro materiais de obras	20.000,00 €
160	221.99	Abastecemento auga: suministros varios (cloro)	1.000,00 €
161	221.99	Depuración de augas: suministros varios	1.000,00 €
163	221.99	Limpeza viaria: outros materiais de obra	500,00 €
323	221.99	Guardería: suministro material obra	100,00 €
324	221.99	Colexios: suministro materiais de obras	500,00 €
342	221.99	Instalacións deportivas: suministro material de obras	500,00 €

222, 224, 225 Comunicaciones			
920	222.00	Comunicacións telefónicas	13.000,00 €
920	222.01	Comunicacións postais	3.700,00 €
920	224	Servizos de carácter xeral (concello): Primas seguros (RC, danos...)	3.500,00 €
323	224	Guardería: primas de seguros.	1.000,00 €
1532	224	Paviment vías Públicas: primas seguros vehículos obras.	3.000,00 €
135	224	Protección civil: seguro vehículo 112	1.100,00 €
136	224	Incendios: primas seguros coches incendios	1.100,00 €
1621	224	Recollida lixo: seguros camións lixo	2.200,00 €

226 Gastos diversos			
912	226.01	Atencións protocolarias e representativas	2.000,00 €
334	226.02	Promoción cultural: Publicidade e propaganda	3.500,00 €
341	226.02	Promoción e fomento do deporte: publicidade e propaganda	100,00 €
920	226.02	Administración xeral: publicidade de propaganda	500,00 €
920	226.03	Publicacións en diarios oficiais	1.000,00 €
920	226.04	Asesoramento e representación xurídica	15.000,00 €
334	226.09	Promoción cultural: actividades	6.000,00 €
341	226.09	promoción e fomento do deporte: actividades	1.000,00 €
231	226.99	Acción social: outros gastos diversos (axudas)	6.000,00 €
920	226.99	otros gastos diversos (indemnizacións)	10.000,00 €

227 Trabajos realizados por otras empresas			
323	227.00	Guardería: servizo de limpeza	10.942,47 €
324	227.00	Colexios: servizo de limpeza	49.738,20 €
432	227.00	Oficina turismo: servizo limpeza	995,58 €
920	227.00	Concello: servizo limpeza	7.958,16 €
920	227.01	Plan de prevención de riscos laborais	4.000,00 €
324	227.01	Colexios: alarma	540,00 €
333	227.01	Centro Cultural pedornes: alarma	540,00 €
151	227.02	Urbanismo: valoración e peritaxes	8.000,00 €
151	227.06	Urbanismo: Estudios e traballos técnicos (PXOM)	47.221,87 €
920	227.06	Administración xeral: Estudios técnicos (paxina web)	1.800,00 €
151	227.99	Urbanismo: traballos realizados por 3º (direcc obra REC)	10.890,00 €
161	227.99	Abastecemento auga: servizos prestados por 3º	1.500,00 €
165	227.99	Alumeado público: outros serv prestados por 3º (mantemento)	18.500,00 €
1621	227.99	Recollida residuos: outros serv prestados por 3º (soqama)	90.000,00 €
231	227.99	Servizos sociais de atención primaria: dependencia. Outros serv por 3º	123.000,00 €
920	227.08	Servizos de carácter xeral: outros ss prestados por 3º: ORAL	40.000,00 €
920	227.99	Servizos de carácter xeral: outros ss prestados por 3º: Xestoría laboral	10.000,00 €

Total art.22 731.201,34 €

Art.23- Indemnizacións por razón do servizo

912	230.00	Dietas membros organos de goberno	100,00 €
920	230.10	Dietas personal do concello	100,00 €
912	231.00	Locomoción e viaxes membros organos goberno	3.000,00 €
920	231.10	Locomoción e viaxes personal do concello (admón xeral)	1.000,00 €
231	231.10	Locomoción e viaxes personal do concello (serv sociais)	500,00 €
241	231.10	Locomoción e viaxes personal do concello (fomento emprego)	300,00 €
1621	231.10	Locomoción e viaxes personal do concello (recollida lixo)	1.000,00 €
912	233	Otras indemnizacións: Asistencias a Pleno	20.000,00 €

Total art.23 26.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 2 894.176,34 €

CAPÍTULO 3º-GASTOS FINANCIEROS

GASTOS

Art.31- De prestamos do interior

011	310	Intereses operacións longo prazo	500,00 €
Total art. 31		500,00 €	

Art. 35- Outros gastos financeiros

011	359	Outros gastos financeiros	500,00 €
Total art.35		500,00 €	

TOTAL CAPITULO 3 1.000,00 €

CAPÍTULO 4º- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 46- A Entidades Locales.

323	467	Aportación funcionamento Galiña azul a Consorcio Xunta	36.900,00 €
920	463	Cota anual Mancomunidade do Baixo Miño.	36.000,00 €
920	466	Cuotas de asociacións de munic (FEMP, FEGAMP, GAC7)	1.317,44 €

Total art.46 74.217,44 €

Art. 48- A familias e institucións sin fines de lucro.

311	48	Biasenpulgas, protectora de animais	1.500,00 €
334	48	ASOCIACIÓN CULTURAL VECIÑAL VIRXE DO ROSARIO DE TORROÑA. (FEST	200,00 €
334	48	ASOCIACIÓN CULTURAL COMIÑÓN DE REIS DE MABIA. (Festa Reis)	200,00 €
334	48	ASOCIACIÓN DE GANDEIROS CURRO DA VALGA. (Curro Valga)	400,00 €
334	48	ASOCIACIÓN DE CABALOS DE GANDEIROS DO MONTE DA GROBA.(CURRO	800,00 €
231	48	ASEMBLEA COMARCAL CRUZ VERMELLA BAIXO MIÑO. (Cursos formación)	400,00 €
231	48	SAN XEROME EMILIANI.	1.600,00 €
231	48	Asociación fibromialgia	150,00 €
231	48	vontade	400,00 €
231	48	Asociación contra o cancro	300,00 €
336	48	ASOCIACIÓN COSTA DOS CASTROS. (Promoción proxecto Costa Castros)	11.000,00 €
341	48	ASOCIACIÓN CABECIÑA Mougas (BTT Mougás)	500,00 €
341	48	CICLISMO OIENSE (btt Oia, marcha cicloturista Oia e btt Carballas, Loureza	1.700,00 €
341	48	ASOCIACIÓN DEPORTIVA CORNELIOS DE MONTAÑA (II trail desafío Oia)	1.200,00 €
341	48	ESCUDEIRA BAIXO MIÑO (X subida a Oia)	3.000,00 €
341	48	TOP TEN SPORTS (15 K ATLANTICO)	1.200,00 €
341	48	CLUBE DE MONTAÑA AS LEBRES DE OIA (II rastrexo Oia)	400,00 €
912	48	asignación grupos políticos municipais	1.150,00 €

Total art. 48 26.100,00 €

TOTAL CAPITULO 4 100.317,44 €

CAPÍTULO 6º- INVERSIÓNS REAIS.

Art 61- Inversión en reposición			
1532	61900	Plan marco; aportación municipal	10.000,00 €
165	61900	Actuacións de aforro enerxético	12.500,00 €

Total art. 61 22.500,00 €

Art 62- Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos			
1532	625	Mobiliario urbano: espellos , sinais....	2.000,00 €
920	625	Mobiliario arquivos municipais	1.200,00 €
920	626	equipos informáticos oficinas	2.000,00 €

Total art. 62 5.200,00 €

TOTAL CAPITULO 6 27.700,00 €

CAPITULO 8º- ACTIVOS FINANCIEROS

Art. 83-Prestamos a largo prazo

1621	831	anticipos nóminas personal serv publicos basicos	1.000,00 €
920	831	anticipos nóminas personal admón xeral	1.000,00 €

Total art. 83 2.000,00 €

TOTAL CAPITULO 8 2.000,00 €

CAPÍTULO 9º-PASIVOS FINANCIEROS

Art. 91- Amortización de préstamos do Interior

011	911	Amortización de préstamos LP de entes públicos	20.904,90 €
011	913	Amortización préstamos LP entes fora sector pub	12.563,77 €

Total art.91 33.468,67 €

TOTAL CAPITULO 9 33.468,67 €

TOTAL DE GASTOS			
		Total gastos correntes	1.425.261,86 €
		Total gastos de capital	63.168,67 €
		Total capítulos 1 a 7	1.452.961,86 €
		TOTAL	1.488.430,53 €