

ORZAMENTO GASTOS

CONCELLO DE OIA - ORZAMENTO PARA O ANO 2016

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

	120	retribuciones básicas	
920	120.00	sueldos grupo A1:adm.general y financiera	16.847,08 €
151	120.01	sueldos grupo A2: urbanismo	14.388,98 €
920	120.03	sueldos grupo C1:adm.general y financiera	11.327,67 €
920	120.04	sueldos grupo C2:adm.general y financiera	9.474,31 €
132	120.04	sueldos grupo C2: seguridade	8.462,46 €
920	120,06	trienios administración general y financiera	7.472,00 €
151	120.06	trienios urbanismo	472,66 €
	121	retribuciones complementarias	
920	121.00	complemento de destino: adm.general y financiera	22.029,84 €
132	121.00	complemento de destino: seguridade	4.948,02 €
151	121.00	complemento de destino: urbanismo	7.209,16 €
920	121.01	complemento específico: adm general y financiera	27.430,75 €
132	121.01	complemento específico: seguridade	2.824,50 €
151	121.01	complemento específico: urbanismo	8.096,14 €
Total art.12			140.983,57 €

Art.13-Persoal laboral

	130	laboral fijo	
241	130	retribuciones básicas: fomento de emprego (AEDL)	25.850,26 €
	131	laboral temporal	
231	131	retribuciones: asistencia social primaria	30.093,48 €
241	131	retribuciones: fomento de emprego (AEDL)	27.366,38 €
1621	131	retribuciones: bienestar comunitario: recollida lixo	29.552,03 €
163	131	retribuciones: limpeza viaria (plan provincial e RISGA)	4.080,00 €
432	131	retribucións: técnico turismo para oficina turismo	3.000,00 €
920	131	retribucións: administración xeral	4.323,42 €
Total art.13			124.265,57 €

Art.15 Incentivos ó rendemento

920	150	Productividade dos traballadores (func): adm. General e financiera	9.057,37 €
132	150	Productividade (func): seguridade e orden público	2.028,97 €
151	150	Productividade dos traballadores (func): urbanismo	2.867,05 €
1621	150	Productividade (laborais): serv publicos basicos: recollida residuos	3.232,00 €
241	150	Productividade (laborais): fomento emprego	2.525,00 €
231	150	Productividade dos traballadores (laborais): serv sociais e laborais	2.020,00 €
Total art.15			21.730,39 €

Art.16-Cuotas,prestacións e gastos sociais a cargo do empregador

132	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	6.000,00 €
151	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	7.000,00 €
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 €
432	160	Cuotas sociais: Seguridad Social	1.000,00 €
912	160	Cuotas sociais: Seguridad Social altos cargos	17.000,00 €
920	160	Cuotas sociais: Seguridad Social (admon xeral e financeira)	28.000,00 €
Total art.16			91.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 1

430.049,03 €

CAPÍTULO 2º-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Art.20-Alugueres

312	202	Centros de saúde: alquiler centro saúde provisional	5.445,00 €
920	202	Servicios de carácter xeral: alquileres edificios	9.400,00 €
920	205	Servicios de carácter xeral: alquileres (renting copiadoras)	2.500,00 €
1532	203	Pavimentación vías Públicas: Alq.maquinaria, instalaciones,utillaje	1.000,00 €

ORZAMENTO GASTOS

323	203	Guardería: aluguer deposito gas	160,00 €
338	203	Festas populares: carpa festa Magdalena (REC)	847,00 €
total art.20			19.352,00 €

Art. 21-Reparacións, mantemento e conservación.

1532	210	Paviment vías Públicas: Reparación.....infraestructuras e bens	36.000,00 €
161	210	Saneamento : Reparacións..... Infraest	20.000,00 €
1621	210	recollida lixo: reparación.....infraestructuras	1.000,00 €
323	212	Guardería: reparación edificios	5.000,00 €
324	212	Colexios: reparación edificios	5.000,00 €
342	212	Instalacións deportivas: reparación edificios	1.000,00 €
920	212	Servicios de carácter xeral: reparación edificios.	2.300,00 €
161	213	Saneamento : Reparacións..... Maquinaria/ instal	20.000,00 €
323	213	guardería: reparación ...maquinaria....(mantemento ascensor)	1.500,00 €
324	213	Colexios: reparación.....maquinaria	6.200,00 €
342	213	instalacións deportivas: reparaciónmaquinaria	500,00 €
920	213	Servicios de carácter xeral: reparación ...maquinaria (mantem ascensor)	1.500,00 €
1532	213	Paviment vías públicas: mantemento, reparación maquinaria.....	1.800,00 €
136	214	Incendios: reparación vehículos	1.000,00 €
1532	214	Paviment vías públicas: Reparación vehículos	13.300,00 €
1621	214	Recollida residuos: Reparación e mantemento de vehículos	13.300,00 €
920	216	Mantemento equipos informáticos (INFORMÁTICA JAIME, ABSIS, etc.)	13.000,00 €
Total art.21			142.400,00 €

Art. 22-Material, suministros y otros.

220

920	220.00	Material de oficina non inventariable	2.500,00 €
920	220.01	Prensa,revistas,libros e outras publicacións	4.700,00 €
920	220.02	Material informático non inventariable	1.000,00 €

221

Suministros

165	221.00	Alumeadado público: suministro de enerxía eléctrica	168.836,49 €
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	25.200,00 €
163	221.03	Limpeza viaria: combustible	500,00 €
323	221.03	Guardería: suministro de combustible (propano-Vitogas)	2.500,00 €
920	221.03	Servicios de carácter xeral: Suministro de gasoil (concello)	3.000,00 €
1621	221.04	Recollida residuos: vestuario destinado ao personal	400,00 €
163	221.04	limpeza viaria: vestuario destinado ao personal	1.500,00 €
920	221.10	Servizos de carácter xeral: Productos de limpeza e aseo	800,00 €
165	221.12	Alumeadado público: suministro material eléctrico	2.200,00 €
1532	221.99	Paviment Vías públicas: suministro materiais de obras	28.000,00 €
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 Comunicaci3ns

920	222.00	Comunicaci3ns telef3nicas	15.000,00 €
342	22200	Comunicaci3ns telef3nicas: internet campo futbol	1.308,94 €
920	222.01	Comunicaci3ns postais	3.200,00 €
920	224	Servizos de carácter xeral (concello): Primas seguros (RC, danos...)	3.500,00 €
323	224	Guardería: primas de seguros.	1.500,00 €
1532	224	Paviment vías Públicas: primas seguros vehículos obras.	3.000,00 €
136	224	Incendios: primas seguros coches incendios	2.200,00 €
1621	224	Recollida lixo: seguros cami3ns lixo	2.200,00 €
920	225	Administraci3n xeral: tributos	182,43 €

226

Gastos diversos

912	226.01	Atenci3ns protocolarias e representativas	1.500,00 €
334	226.02	Promoci3n cultural: Publicidade e propaganda	1.000,00 €
341	226.02	Promoci3n e fomento do deporte: publicidade e propaganda	100,00 €
920	226.03	Publicaci3ns en diarios oficiais	1.000,00 €
920	226.04	Asesoramento e representaci3n xurídica	15.000,00 €
338	226.09	Festas populares: actuaci3n musical Torroña (REC)	1.000,00 €
341	226.09	Deportes: gastos 15 k (REC)	1.100,00 €
231	226.99	Acci3n social: outros gastos diversos (axudas)	6.000,00 €
920	226.99	otros gastos diversos (indemnizaci3ns)	10.000,00 €

227

Traballos realizados por outras empresas

324	227.00	Colexios: servizo de limpeza	55.000,00 €
-----	--------	------------------------------	-------------

ORZAMENTO GASTOS

920	227.01	Plan de prevención de riscos laborais	7.300,00 €
324	227.01	Colexios: alarma	675,00 €
333	227.01	Centro Cultural pedornes: alarma	540,00 €
151	227.02	Urbanismo: valoración e peritaxes	12.000,00 €
160	227.02	Abastecemento: protocolo legalización SINAC (REC)	1.185,80 €
151	227.06	Urbanismo: Estudios e traballos técnicos (PXOM)	47.221,87 €
920	227.06	Administración xeral: Estudios técnicos (paxina web)	2.200,00 €
151	227.99	Urbanismo: traballos realizados por 3º (direcc obra REC)	7.670,00 €
161	22799	Abastecemento auga: servizos prestados por 3º	3.000,00 €
165	227.99	Alumeado público: outros serv prestados por 3º (mantemento)	18.500,00 €
1621	227.99	Recollida residuos: outros serv prestados por 3º (sogama e geseco)	90.000,00 €
231	227.99	Servizos sociais de atención primaria: dependencia. Outros serv por 3º	110.000,00 €
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.22 717.270,53 €

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	5.000,00 €
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 28.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 2

907.022,53 €

CAPÍTULO 3º-GASTOS FINANCIEROS

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.

341	462	15 K atlantico e BTT atlantico. Concello de A Guarda	1.400,00 €
920	461	Aportación CAAN (recollida animais domésticos)	1.200,00 €
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 39.917,44 €

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

334	48	ASOCIACIÓN CULTURAL VECIÑAL VIRXE DO ROSARIO DE TORROÑA. (FESTA REIS)	200,00 €
334	48	ASOCIACIÓN CULTURAL COMISIÓN 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.(CURROS MOUGÁS E TORROÑA)	800,00 €
326	48	ASOCIACIÓN EDUCATIVA PAIS ALUMNOS BACHILLER OIA. (Tpte institutos Baiona)	1.890,00 €
231	48	ASEMBLEA COMARCAL CRUZ VERMELLA BAIXO MIÑO. (Cursos formación)	400,00 €
231	48	SAN XEROME EMILIANI.	1.600,00 €
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)	2.200,00 €
341	48	ASOCIACIÓN DEPORTIVA CORNELIOS DE MONTAÑA (I trail desafío Oia)	1.200,00 €
341	48	ESCUDEIRÍA BAIXO MIÑO (IX subida a Oia)	3.000,00 €
341	48	CLUBE DE MONTAÑA AS LEBRES DE OIA (I rastrexo Oia)	400,00 €
912	48	asignación grupos políticos municipais	1.600,00 €

Total art. 48 25.390,00 €

TOTAL CAPÍTULO 4

65.307,44 €

CAPÍTULO 6º- INVERSIÓN REAIS.

Art 61- Inversión en reposición			
1532	61900	Plan marco; aportación municipal	10.190,46 €

ORZAMENTO GASTOS

Total art. 61 10.190,46 €

TOTAL CAPITULO 6 10.190,46 €

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	21.144,06 €
011	913	Amortización prestamos LP entes fora sector pub	12.417,01 €

Total art.91 40.252,65 €

TOTAL CAPÍTULO 9 33.561,07 €

TOTAL DE GASTOS	
------------------------	--

Total gastos correntes	1.403.379,00 €
Total gastos de capital	45.751,53 €
Total capítulos 1 a 7	1.413.569,46 €
TOTAL	1.449.130,53 €