

PREVISIÓ DE DESPESES GUSAM PEL 2025

	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	CENTRE FORMACIÓ ADULTS	RÀDIO	ALTRES	TOTAL	
<b>CAP 1 Personal</b>	<b>370.166,58</b>	<b>147.435,06</b>	<b>457.330,22</b>	<b>275.372,10</b>	<b>122.265,47</b>	<b>112.695,08</b>	<b>22.487,20</b>		<b>1.507.751,71</b>
Sous i salaris									
<b>640 SOUS I SALARIS</b>	275.497,45	109.765,93	339.457,34	205.378,95	92.639,39	84.733,14	17.019,00	<b>1.124.491,20</b>	
Càrregues socials									
<b>642 SS A CÀRREC DE L'EMPRESA</b>	93.669,13	37.069,13	108.558,45	69.993,15	29.626,08	27.961,94	5.468,20	<b>372.346,08</b>	
<b>649 MANUTENCIÓ PERSONAL DOCENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,68</b>	
Manutenció educadores EB			8.053,68						
<b>649 ALTRES DESPESES (Formació)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.260,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,75</b>	
Formació general									
Formació Aigua	1.000,00								
Formació Deixalleria		600,00							
Formació EB			1.260,75						
Formació CFA									
<b>CAP 2 Aprovisionaments</b>	<b>510.671,90</b>	<b>117.940,08</b>	<b>56.360,65</b>	<b>20.172,33</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.480,33</b>	<b>0,00</b>		<b>710.125,29</b>
<b>600 COMPRA MERCADERIES</b>	<b>383.835,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692,01</b>	<b>16.522,33</b>	<b>1.500,00</b>	<b>316,39</b>	<b>0,00</b>	<b>409.866,59</b>	
Compra d'aigua	383.835,86								
Material fungible escola			2.844,99						
Material invent. ajunt.eb			1.580,55						
Compra material neteja			3.266,47	16.522,33					
Material cursos aula formació					1.500,00				
Subscripcions musicals									
Subscripció streaming						316,39			
<b>601 COMPRES MATÈRIES PRIMERES</b>	<b>35.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.350,00</b>	
Compres de comptadors	4.000,00								
Compres accessoris reparació	3.850,00								
Compres accessoris xarxa	25.300,00								
Compres altres materials aigua	2.200,00								
<b>602 COMPRES ALTRES APROVISIONAMENTS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Compres de reactius químics	2.000,00								
Compra mat.obra civil-fuites									
Compra mat.obra civil-actuació									
<b>604 ENERGIA ELÈCTRICA</b>	<b>63.788,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.788,54</b>	
Electricitat pous i dipòsits	63.788,54								
<b>607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</b>	<b>25.697,50</b>	<b>117.940,08</b>	<b>48.668,64</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,94</b>	<b>0,00</b>	<b>199.120,16</b>	
Treballs realitzats altres em.	110,00								
Servei atenció 24h	4.830,00								
Lectura comptadors	5.040,00								
Treballs neteja dipòsits aigua	6.300,00								
Trans. i tractament runa aigua	577,50								
Repartiment factures aigua	4.200,00								
Impressió i ensobrat aigua	1.890,00								
Treballs xarxa clavegueram	2.750,00								
Menjadors escola bressol			47.720,31						
Taller música eb			948,33						

<b>PREVISIÓ DE DESPESES GUSAM PEL 2025</b>	<b>CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA</b>	<b>DEIXALLERIA</b>	<b>ESCOLA BRESSOL</b>	<b>NETEJA EDIFICIS</b>	<b>CENTRE FORMACIÓ ADULTS</b>	<b>RÀDIO</b>	<b>ALTRES</b>	<b>TOTAL</b>	
Neteja de vidres				3.650,00					
Transport de residus		45.299,40							
Tractament residus		72.640,68							
Producció espais i programes						3.163,94			
<b>CAP 2 Despeses en béns corrents i serveis</b>	<b>128.286,40</b>	<b>30.909,12</b>	<b>39.823,11</b>	<b>15.502,63</b>	<b>7.575,72</b>	<b>23.882,24</b>	<b>12.660,40</b>		<b>258.639,62</b>
<b>621 LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>15.058,90</b>	<b>2.360,04</b>	<b>2.265,46</b>	<b>446,38</b>	<b>500,00</b>	<b>105,46</b>	<b>146,58</b>	<b>20.882,82</b>	
Lloguer allotjament web	900,00			70,04			5,34		
Manteniment software a3				124,10			141,24		
Manteniment software general				62,92					
Copia seguretat servidor				93,68					
Lloguer de locals	8.108,90								
Manteniment software aqua obj.	6.050,00								
Manteniment software eb			2.265,46						
Manteniment informàtic neteja				95,64					
Manteniment software deixaller		2.360,04							
Mant. programa inform. deixall									
Manteniment informàtic cfa					500,00				
Allotjament i domini web radio						105,46			
<b>622 REPARACIONS I CONSERVACIONS</b>	<b>46.200,00</b>	<b>18.960,12</b>	<b>12.805,11</b>	<b>295,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,75</b>	<b>1.085,21</b>	<b>81.560,55</b>	
Reparacions i conservació				295,36			1.085,21		
Reparacions i cons. aigua									
Rep. cons. obra civil - fuites	13.750,00								
Rep. cons. obra hidraulica	1.650,00								
Reparacions bomba can sagrera	2.200,00								
Reparacions furgoneta	2.200,00								
Repar. cons. telecontrol	3.850,00								
Rep. cons. instal. elec. aigua	2.200,00								
Rep.cons.obra civil - actuació	3.300,00								
Reparacions eines -aigua-	550,00								
Mant. preventiu clavegueram	5.500,00								
Neteja correctiu clavegueram	11.000,00								
Reparació i cons. escola bressol			12.805,11						
Material informàtic deixall									
Rep. i cons. equips deixall		13.700,04							
Rep. i cons. intal. deixall.		5.260,08							
Alarma i seguretat deixall									
<b>623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>	<b>9.200,00</b>	<b>2.593,08</b>	<b>6.855,73</b>	<b>5.565,74</b>	<b>1.080,00</b>	<b>397,49</b>	<b>1.171,17</b>	<b>26.863,21</b>	
Serveis.prof.independents	9.200,00	2.593,08	6.855,73	2.649,48	1.080,00	397,49	1.171,17		
Serveis prof.indep. urbanisme									
Serveis prof.indep. jurídics				1.631,00					
Serveis prof.indep. laborals				1.285,26					
<b>624 TRANSPORTS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	
Gasoil - quilometratge	5.200,00								
<b>625 PRIMES D'ASSEGURANCES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.556,28</b>	<b>1.817,63</b>	<b>2.754,99</b>	<b>250,00</b>	<b>527,32</b>	<b>979,90</b>	<b>16.586,12</b>	
Primes d'assegurances	8.700,00						979,90		
Assegurança rc escola bressol			763,93						
Assegurança accidents escola			1.053,70						



<b>PREVISIÓ DE DESPESES GUSAM PEL 2025</b>	<b>CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA</b>	<b>DEIXALLERIA</b>	<b>ESCOLA BRESSOL</b>	<b>NETEJA EDIFICIS</b>	<b>CENTRE FORMACIÓ ADULTS</b>	<b>RÀDIO</b>	<b>ALTRES</b>	<b>TOTAL</b>	
Enviament factures - correus	2.408,95								
Quota AAA i AMAP	1.530,00								
Vigilancia salut eb			842,96						
Vestuari i epis escola bressol			737,59						
Material oficina escola bressol			948,33						
Despeses control plagues escol			2.906,79						
Altres despes. eb			738,31						
Vigilancia salut neteja				879,00					
Vestuari i epis neteja				1.800,00					
Vigilancia salut deixalleria		345,00							
Material oficina deixalleria		1.173,00							
Vestuari i epis perso. deixall		830,04							
Despeses font aigua deixalleria		350,04							
Material oficina afa					800,00				
Us aules s/conveni afa					1.587,02				
Exposicions i cloenda afa					250,00				
Quota xarxa audiovisual local						632,79			
Quota sga									
<b>63 TRIBUTS</b>	<b>11.307,74</b>	<b>0,00</b>	<b>210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,46</b>	<b>7.696,55</b>	<b>19.320,70</b>	
Altres tributs	2.107,74		210,95						
Altres tributs aigua	9.200,00						7.696,55		
Taxa domini ràdio						105,46			
<b>65 INDEMNITZACIONS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
Altres despeses de gestió									
Fons social aigua	5.000,00								
Indemn. tercers averies aigua	1.500,00								
<b>694 PÈRDUES DETERIORAMENT OP. COMERCIALS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
Dotac. prov. insolv. aigua	1.200,00								
Dotac. prov. insolven. eb									
Dotac. prov. insolven. deixall									
Rever. dot.prov.insol. deixall									
<b>CAP 3 Despeses financeres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>
<b>662 INTERESSOS DE DEUTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	
Interessos Deutes Ajuntament									
Interessos deutes entitats credit							1.250,00		
<b>CAP 5 Fons de contingència</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.547,02</b>	<b>24.423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>58.970,28</b>
Actualització sous encàrrecs s/ LLPGE				34.547,02	24.423,26				
<b>COSTOS EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>43.582,88</b>	<b>174,96</b>	<b>5.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>7.229,65</b>	<b>10.610,65</b>		<b>66.722,97</b>
<b>68 DOTACIONS AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT</b>	<b>43.582,88</b>	<b>174,96</b>	<b>5.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>7.229,65</b>	<b>10.610,65</b>	<b>66.722,97</b>	
Amortizac.inmob. Material	43.582,88	174,96	5.004,83		120,00	7.229,65	10.610,65		
Amortit.immob.mat. Adscripció	22.558,88								
Subv.,dona.cap.transf.aigua	-22.558,88								
<b>DESPESES</b>	<b>1.052.707,76</b>	<b>296.459,22</b>	<b>558.518,81</b>	<b>345.594,08</b>	<b>155.884,45</b>	<b>147.287,30</b>	<b>47.008,25</b>		<b>2.603.459,87</b>