

# *pressupost* *2020*

  
grameimpuls



Ajuntament  
de Santa Coloma  
de Gramenet

**INGRESSOS**
**70 VENDES DE MERCADERIES I SERVEIS**

705	Prestació de serveis		<b>746.276,59</b>
	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	110.834,19	
	Licitació Formació Ocupacional	440.442,40	
	Altres serveis	5.000,00	

**74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ**

740	Subvencions oficials a l'explotació		<b>10.355.256,08</b>
	Aportació municipal	1.700.000,00	
	AODL 2019-2020	238.367,55	
	Formació Ocupacional 2019-2020	752.674,01	
	Treball als Barris 2019	2.667.983,04	
	Centres Locals de Serveis a Empreses 2020	136.800,00	
	Catàleg Diputació de Barcelona 2020	140.514,10	
	Oficina Tècnica Laboral 2020	38.412,77	
	Simulació Empreses (SEFED) 2019-2020	150.000,00	
	Pla d'Ocupació Diputació de Barcelona 2020	379.190,85	
	Pla Ocupació Àrea Metrop. Barcelona 2020	287.987,47	
	Plans d'Ocupació Locals	398.253,05	
	Pla d'Ocupació Local 2020	800.000,00	
	Programa mixt Formació i Treball 2019	784.118,36	
	Espai de recerca de feina 2019	30.250,00	
	Contractació Joves Garantia Juvenil 2019	121.000,00	
	Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització	100.000,00	
	Reempresa 2019-2020	15.000,00	
	Erasmus 2019	8.154,00	
	Programa 30 + 2019	286.868,35	
	Santa Coloma Ocupa	43.333,40	
	Ateneus cooperatius 2019	33.650,00	
	Ubica't 2019	263.029,58	
	Enfeina't 2019	419.669,55	
	Catalunya Empren 2020	60.000,00	
	Cofinançament 2020	500.000,00	

**77 ALTRES INGRESSOS**

775	Subvencions capital traspassades a l'exercici		<b>115.603,45</b>
-----	---	--	-------------------

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>11.217.136,12</b>
------------------------	----------------------

**DESPESES**

<b>60</b>	<b>COMPRES</b>		<b>469.375,20</b>
	602	Compres altres aprovisionaments	469.375,20
<b>62</b>	<b>SERVEIS EXTERIORS</b>		<b>1.292.250,00</b>
	621	Arrendaments i cànons	27.500,00
	622	Reparacions i conservació	172.000,00
	623	Serveis professionals independents	550.000,00
	625	Primes assegurances	32.000,00
	626	Serveis bancaris	250,00
	627	Publicitat, propaganda i RRPP	17.500,00
	628	Subministrament	128.000,00
	629	Altres serveis	365.000,00
<b>63</b>	<b>TRIBUTS</b>		<b>37.500,00</b>
	631	Altres tributs	37.500,00
<b>64</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>9.162.510,92</b>
	640	Sous i salaris	6.984.165,05
	642	Seguretat social a càrrec empresa	2.178.345,87
<b>66</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>		<b>500,00</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONS PER AMORTITZACIONS</b>		<b>255.000,00</b>

**TOTAL DESPESES**
**11.217.136,12**

Grup	Categories	Nº Persones	Retribució		Indemnitz.	Antiguitat	Pressupost Sous i salaris	SS	Pressupost Cost SS	TOTAL
			Mensual	Anual / Període						
<b>GRUP I OBRES I SERVEIS</b>										
C2	Pla d'ocupació POL Peons / Netejador/a	10	926,29	6.484,02	35,94		64.840,16	353,00	21.180,00	86.020,16
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació Peons/Netejador/a 6m	47	1.154,86	8.084,02	44,92		379.948,94	441,25	124.432,50	504.381,44
C2	Peons ENFEINA'T 12m	2	1.154,86	16.168,04	44,92		32.336,08	441,25	10.590,00	42.926,08
C2	Peons ENFEINA'T 6m	1	1.154,86	8.084,02	44,92		8.084,02	441,25	2.647,50	10.731,52
C2	Plans Peons Treball Barris	91	866,14	6.062,98	33,66		551.731,18	330,93	180.687,78	732.418,96
C2	Alumnes Casa d'Oficis	40	675,00	4.725,00			189.000,00	109,89	26.373,60	215.373,60
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació Oficials 2ª 6 m	17	1.267,65	8.873,55	49,33		150.850,35	484,35	49.403,70	200.254,05
C2	Pla d'ocupació TB Oficials 2ª	12	950,73	6.655,11	36,94		79.861,32	363,26	26.154,72	106.016,04
C2	Pla d'ocupació POL Oficials 1ª	10	1.108,66	7.760,65	43,14		77.606,48	423,60	25.416,00	103.022,48
C2	Oficials 1ª ENFEINA'T 12m	2	1.385,83	19.401,62	53,92		38.803,24	529,50	12.708,00	51.511,24
C2	Pla d'ocupació TB Oficials 1ª	60	1.039,37	7.275,59	40,42		436.535,40	397,12	142.963,20	579.498,60
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació Oficial 1ª 6m	19	1.385,83	9.700,81	53,92		184.315,39	529,50	60.363,00	244.678,39
C2	Pla d'ocupació encarreg Treball i Formació 6 m	5	1.586,19	11.103,33	61,67		55.516,65	606,06	18.181,80	73.698,45
C2	Pla d'ocupació TB encarregats	14	1.189,64	8.327,48	46,28		116.584,72	454,53	38.180,52	154.765,24
C2	Vigilant de mercats ambulants	1	1.841,76	25.784,69		46,35	25.784,69	703,71	8.444,48	34.229,17
<b>GRUP II ADMINISTRATIUS/VES</b>										
C2	Pla d'ocupació TB auxiliar administratiu/va	3	977,28	6.840,96	37,98		20.522,88	373,40	6.721,20	27.244,08
C2	Pla d'ocupació DIBA auxiliar administratiu/va	23	1.042,44	14.594,16	40,54		335.665,68	373,40	103.058,40	438.724,08
C2	Pla d'ocupació Treball i Formació aux. administratiu/va	2	1.303,05	18.242,70	50,67		36.485,40	497,87	11.948,88	48.434,28
C2	Auxiliar administratiu/va ENFEINA'T 12m	11	1.303,05	18.242,70	50,67		200.669,70	497,87	65.718,84	266.388,54
C2	Auxiliar administratiu/va ENFEINA'T 9m	2	1.303,05	13.682,03	50,67		27.364,05	497,87	8.961,66	36.325,71
C1	Pla d'ocupació POL Auxiliar administratiu/va	5	1.042,44	7.297,08	40,54		36.485,40	398,30	11.948,88	48.434,28
C1	Administratiu/va	9	1.514,78	21.206,92		54,02	190.862,28	578,77	62.507,16	253.369,44
C1	Administratiu/va de gestió	6	1.581,99	22.147,86		54,02	132.887,16	604,45	43.520,40	176.407,56
C1	Administratiu/va de gestió de l'APEL, Justificacions, ORH, Tècnic/a aux. Informàtica	5	1.795,17	25.132,38		54,02	125.661,90	685,90	41.154,00	166.815,90
C1	Tècnic/a auxiliar de gestió econòmica, UNED	4	1.918,01	26.852,14		54,02	107.408,56	732,84	35.176,32	142.584,88
<b>GRUP III TÈCNICS/QUES I FORMADORS/ES</b>										
C1	Expert/a docent	9	1.830,04	25.620,56	71,17	61,80	230.585,04	699,23	75.516,84	306.101,88
C2	Expert/a docent ERESC	2	1.991,95	27.887,30			55.774,60	761,09	9.133,08	64.907,68
A2	Joves en pràctiques (Tècnics)	10	1.429,27	10.004,87			100.048,73	546,10	32.765,85	132.814,58
A2	Pla d'ocupació Treball i Formació Tècnic/a de serveis 12 m	3	1.905,69	26.679,66	74,08		80.038,98	728,13	26.212,68	106.251,66
A2	Pla d'ocupació TB Tècnic/a de serveis	3	1.429,26	10.004,82	55,55		30.014,46	546,09	9.829,62	39.844,08
A2	Tècnic/a de serveis, Bibliotecari/a	47	1.905,69	26.679,66	74,08	73,79	1.253.944,02	728,13	410.665,32	1.664.609,34
A2	Tècnic/a docent d'obra, Tècnic/a docent agrònom	2	2.049,07	28.686,98	76,40	73,79	57.373,96	782,92	18.790,08	76.164,04
A2	Tècnic/a de programes de l'APEL, PRL, SSI, ORH	13	2.133,08	29.863,12		73,79	388.220,56	815,01	127.141,56	515.362,12
A2	Tècnic/a d'anàlisi i estudis, Tècnic/a d'ocupació i gestió, Assessor/	6	2.569,94	35.979,16		73,79	215.874,96	981,93	70.698,96	286.573,92
A2	Responsable Llei de Barris	1	4.338,09	60.733,26		73,79	60.733,26	1.322,64	15.871,68	76.604,94
<b>GRUP IV CAPS</b>										
A1	Cap de centre	3	2.748,09	38.473,26		73,79	115.419,78	979,62	35.266,32	150.686,10
A1	Cap de centre (Jubilat parcial)	2	412,21	5.770,99			11.541,98	146,94	3.526,63	15.068,61
A1	Cap de Servei	3	3.215,39	45.015,46		73,79	135.046,38	1.146,20	41.263,20	176.309,58
A1	Cap de Servei d'Organització i Recursos Humans	1	4.310,62	60.348,68		73,79	60.348,68	1.322,64	15.871,68	76.220,36
A1	Cap d'Àrea de Promoció Econòmica Local	1	4.428,25	61.995,50		73,79	61.995,50	1.322,64	15.871,68	77.867,18
A1	Gerent	1	4.532,00	63.448,00		73,79	63.448,00	1.322,64	15.871,68	79.319,68
<b>Previsió plantilla gener 2020</b>		<b>508</b>					<b>6.526.220,51</b>		<b>2.062.739,40</b>	<b>8.588.959,91</b>
<b>Antiguitats</b>							<b>350.322,62</b>		<b>115.606,47</b>	<b>465.929,09</b>
<b>Indemnitzacions</b>							<b>107.621,92</b>			<b>107.621,92</b>
<b>Previsió plantilla gener 2020</b>		<b>508</b>					<b>6.984.165,05</b>	<b>-</b>	<b>2.178.345,87</b>	<b>9.162.510,92</b>