Pressupost 2027

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus

PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI 2027

Aplicació	Article/Concepte	2027
CAPÍTOL 1.-	**DESPESES DE PERSONAL**	**2.553.550,00**
	12 Personal funcionari	**190.500,00**
	120 Retribucions bàsiques	65.400,00
1623 120.00	Sous del grup A1	36.750,00
1623 120.01	Sous del grup A2	16.150,00
1623 120.03	Sous del grup C1	12.400,00
1623 120.06	Triennis	100,00
	121 Retribucions complementàries	125.100,00
1623 121.00	Complement de destinació	44.450,00
1623 121.01	Complement específic	80.650,00
	13 Personal laboral	**1.561.700,00**
	130 Laboral fix	716.050,00
1621 130.00	Retribucions bàsiques	48.450,00
1622 130.00	Retribucions bàsiques	35.000,00
1623 130.00	Retribucions bàsiques	545.100,00
1623 130.01	Hores extraordinàries	6.000,00
1623 130.02	Complements	81.500,00
	131 Laboral temporal	845.650,00
1621 131.00	Retribucions bàsiques	63.900,00
1623 131.00	Retribucions bàsiques	755.600,00
1621 131.01	Hores extraordinàries	500,00
1623 131.01	Hores extraordinàries	6.000,00
1621 131.02	Complements	3.750,00
1623 131.02	Complements	15.900,00
	14 Altre personal	**94.650,00**
	143 Altre personal	94.650,00
1623 143.00	Retribucions bàsiques	78.900,00
1623 143.01	Complement de lloc	9.450,00
1623 143.02	Complement variable	6.300,00
	15 Incentius al rendiment	**200,00**
	150 Productivitat	100,00
1623 150.00	Productivitat	100,00
	151 Gratificacions	100,00
1623 151.00	Gratificacions	100,00
	16 Quotes, prestacions i desp. Socials	**706.500,00**
	160 Seguretat social	696.900,00
1621 160.00	Seguretat social	31.450,00
1622 160.00	Seguretat social	9.800,00
1623 160.00	Seguretat social	655.650,00
	162 Despeses socials del personal	9.600,00
1621 162.00	Formació i perfeccionament del personal	500,00
1622 162.00	Formació i perfeccionament del personal	500,00
1623 162.00	Formació i perfeccionament del personal	2.000,00
1621 162.04	Acció social	800,00
1622 162.04	Acció social	800,00
1623 162.04	Acció social	5.000,00

CAPÍTOL 2.-	**DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS**	**17.549.700,00**
	20 Arrendaments	**46.000,00**
497.01	202 Edificis i altres construccions	1.000,00
1623 202.00	Edificis i altres construccions	1.000,00
	203 Maquinària, instal·lacions i utillatge	35.000,00
1623 203.00	Maquinària, instal·lacions i utillatge	35.000,00
	204 Material de transport	10.000,00
1622 204.00	Material de transport	10.000,00

Aplicació	Article/Concepte	2027
	21 Reparacions, manteniment i conservació	**931.000,00**
	210 Infraestructura i bens naturals	75.000,00
1623 210.00	Infraestructura i bens naturals	75.000,00
	212 Edificis i altres construccions	75.000,00
1623 212.00	Edificis i altres construccions	75.000,00
	213 Maquinària, instal·lacions i utillatge	736.000,00
425 213.05	Desgasificació	50.000,00
1623 213.06	Instal·lacions de tractament de residus	75.000,00
1622 213.10	Planta de transferència	40.000,00
1622 213.13	Manteniment deixalleries	55.000,00
1621 213.14	Manteniment equips de recollida selectiva	1.000,00
1624 213.15	Maquinària mòbil	230.000,00
1624 213.16	Maquinària fixa	250.000,00
425 213.17	Instal·lacions fotovoltaiques	9.000,00
1621 213.99	Altra maquinària, instal·lacions i utillatge	500,00
1622 213.99	Altra maquinària, instal·lacions i utillatge	500,00
1623 213.99	Altra maquinària, instal·lacions i utillatge	25.000,00
	214 Elements de transport	40.000,00
1623 214.00	Elements de transport	40.000,00
	215 Mobiliari	1.000,00
1623 215.00	Mobiliari	1.000,00
	216 Equipament per a processos d'informació	4.000,00
1623 216.00	Equipament per a processos d'informació	4.000,00
	22 Materials, suministraments i altres	**16.554.100,00**
	220 Material d'oficina	9.500,00
1623 220.00	Material oficina ordinari no inventariable	2.500,00
1623 220.01	Premsa, revistes, llibres i publicacions oficials	5.000,00
1623 220.02	Material informatic no inventariable	2.000,00
	221 Subministraments	635.800,00
1623 221.00	Energia elèctrica	82.000,00
1623 221.01	Aigua	2.800,00
1623 221.03	Combustibles, carburants i lubricants	300.000,00
1623 221.04	Vestuari	15.000,00
1623 221.10	Productes de neteja	5.000,00
1623 221.14	Argiles, graves, tot-ú	25.000,00
1623 221.15	Productes químics	5.000,00
1621 221.16	Bosses i cubells per a la recollida selectiva	175.000,00
1621 221.99	Altre material	1.000,00
1622 221.99	Altre material	5.000,00
1623 221.99	Altre material	20.000,00
	222 Comunicacions	11.300,00
1623 222.00	Serveis de telecomunicacions	10.000,00
1623 222.01	Postals	100,00
1621 222.03	Informàtiques	100,00
1622 222.03	Informàtiques	100,00
1623 222.03	Informàtiques	1.000,00
	224 Primes d'assegurances	70.000,00
1621 224.00	Primes d'assegurances	5.000,00
1622 224.00	Primes d'assegurances	5.000,00
1623 224.00	Primes d'assegurances	60.000,00

Aplicació	Article/Concepte	2027
	225 Tributs	2.326.000,00
1623 225.00	Tributs estatals	1.000,00
4250 225.00	Tributs estatals	5.000,00
1623 225.01	Tributs de les comunitats autònomes	2.300.000,00
1622 225.02	Tributs de les entitats locals	5.000,00
1623 225.02	Tributs de les entitats locals	15.000,00
	226 Despeses diverses	3.165.000,00
1623 226.01	Atencions protocolàries i representatives	5.000,00
1623 226.03	Publicacions a diaris oficials	3.000,00
1623 226.04	Jurídics i contenciosos	2.000,00
1623 226.06	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
1621 226.99	Despeses derivades d'encomandes de gestió amb ens consorciats	2.300.000,00
1623 226.99	Cànon per la deposició de residus i altres despeses diverses	850.000,00
	227 Treballs realitzats per altres empreses	10.336.500,00
1623 227.00	Neteja	115.000,00
1623 227.01	Seguretat i control d'accessos	215.000,00
1623 227.02	Valoracions i peritatges	1.000,00
1621 227.06	Estudis i treballs tecnics	20.000,00
1622 227.06	Estudis i treballs tecnics	15.000,00
1623 227.06	Estudis i treballs tecnics	80.000,00
1622 227.09	Participació Ecoviure i altres fires	5.000,00
1623 227.10	Manteniment sistemes informàtics, estudis i assessorment TIC	170.000,00
1622 227.12	Explotació deixalleries	2.570.000,00
1623 227.14	Assistència tècnica compostatge	12.000,00
1623 227.15	Assistència tècnica dipòsit controlat	60.000,00
1622 227.16	Transport i logística compost i fracció vegetal	5.000,00
1623 227.18	Control de plagues	10.000,00
1623 227.19	Control avifauna	65.000,00
1623 227.20	Jardineria i esbrossades	25.000,00
1623 227.22	Control d'olors	15.000,00
1623 227.23	Prevenció de riscos laborals	15.000,00
1623 227.24	Gestoria i assessorament laboral	1.000,00
1622 227.25	Campanyes d'implantació de serveis	120.000,00
1622 227.26	Transport i tractament residus deixalleries	600.000,00
1622 227.27	Transport de vidre	120.000,00
1622 227.28	Transport d'envasos	270.000,00
1622 227.29	Transport de residus valoritzables	100.000,00
4250 227.31	Explotació aprofitament biogàs	129.000,00
4250 227.33	Manteniment camp solar	5.000,00
1622 227.35	Comunicació (producció)	70.000,00
1622 227.36	Comunicació (difusió)	60.000,00
1623 227.39	Manteniment dipòsit controlat	80.000,00
1622 227.40	Servei de transport de visites al PAB	25.500,00
1623 227.44	Tractament extern de lixiviats	130.000,00
1621 227.45	Recollida de residus	5.225.000,00
1621 227.99	Altres treballs	500,00
1622 227.99	Altres treballs	500,00
1623 227.99	Altres treballs	2.000,00
	23 Indemnitzacions per raons del servei	**18.600,00**
	230 Dietes	15.500,00
1623 230.00	Membres dels òrgans de govern	12.000,00
1623 230.10	Personal directiu	1.000,00
1621 230.20	Personal no directiu	500,00
1623 230.20	Personal no directiu	2.000,00

Aplicació	Article/Concepte	2027
	231 Locomoció	3.100,00
1623 231.00	Membres dels òrgans de govern	300,00
1623 231.10	Personal directiu	500,00
1621 231.20	Personal no directiu	300,00
1622 231.20	Personal no directiu	500,00
1623 231.20	Personal no directiu	1.500,00
CAPÍTOL 3.-	**DESPESES FINANCIERES**	**102.250,00**
	31 De préstecs i altres operacions financeres	**100.000,00**
	310 Interessos de préstecs	100.000,00
1623 310.00	Interessos de préstecs	100.000,00
	34 De dipòsits, fiances i d'altres	**1.250,00**
	341 Interessos de fiances	1.250,00
1623 341.00	Interessos de fiances	1.250,00
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	**1.000,00**
	352 Interessos de demora	500,00
1623 352.00	Interessos de demora	500,00
	359 Altres despeses financeres	500,00
1623 359.00	Altres despeses financeres	500,00
CAPÍTOL 5.-	**FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS**	**80.000,00**
	50 Fons de contingència	**80.000,00**
	500 Fons de contingència	80.000,00
9290 500.00	Fons de contingència	80.000,00
CAPÍTOL 6.-	**INVERSIONS REALS**	**967.000,00**
	62 Inversió nova associada a funcionament operatiu serveis	**967.000,00**
	621 Terrenys i béns naturals	110.000,00
1623 621.00	Adquisició de terrenys	10.000,00
1623 621.01	Adequació dipòsit controlat	100.000,00
	622 Edificis i altres construccions	45.000,00
1623 622.00	Reformes edificis existents	15.000,00
1622 622.01	Construccions a les deixalleries	30.000,00
	623 Maquinària instal.lacions i utillatge	735.000,00
1623 623.01	Equips i instal. aprofitament biogàs	500.000,00
1622 623.04	Equips i maquinària per a les deixalleries	30.000,00
1623 623.09	Equips i maquinària tractament de residus	150.000,00
1621 623.10	Equips i maquinària recollida de residus	55.000,00
	624 Vehicles i altres materials de transport	50.000,00
1623 624.00	Vehicles	50.000,00
	625 Mobiliari i estris	3.000,00
1623 625.00	Mobiliari i estris	3.000,00
	626 Equips per a processos d'informació	22.000,00
1621 626.00	Equips informàtics	3.000,00
1622 626.00	Equips informàtics	3.000,00
1623 626.00	Equips informàtics	10.000,00
1623 626.01	Programes informàtics	6.000,00
	629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serveis	2.000,00
1623 629 00	Altres inv noves asoc al funcionament dels serveis	2.000,00
TOTAL DESPESES		**21.252.500,00**

PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI 2027

Aplicació	Article / Concepte	2027
CAPÍTOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS		**20.304.500,00**
	30 Taxa per a la prestació de serveis públics bàsics	**850.000,00**
	325 Cànon de sanejament	850.000,00
304.00	Cànon sobre la deposició de residus	850.000,00
	34 Preus públics	**1.825.000,00**
	349 Altres preus públics	1.825.000,00
349.00	Preus públics: Entrades residus ens no consorciats i empreses	1.825.000,00
	36 Vendes	**1.160.000,00**
	360 Vendes	1.160.000,00
360.00	Venda de paper i altres	600.000,00
360.01	Venda d'energia solar	60.000,00
360.02	Venda d'energia biogàs	500.000,00
	39 Altres ingressos	**16.469.500,00**
	393 Interessos de demora	500,00
393.00	Interessos de demora	500,00
	398 Indemnitzacions d'assegurances	20.000,00
398.00	Indemnitzacions d'assegurances	20.000,00
	399 Altres ingressos diversos	16.449.000,00
399.00	Ens consorciats: dipòsit controlat	264.000,00
399.01	Ens consorciats: recollida selectiva envasos…	930.000,00
399.02	Ens consorciats: tractament de resta	2.600.000,00
399.03	Ens consorciats: per explotació deixalleries	2.000.000,00
399.04	Ens consorciats: planta de compostatge	2.000.000,00
399.06	Ens amb conveni: recollida selectiva (Ecoembes, Ecovidrio…)	2.150.000,00
399.07	Ens consorciats: recollida de resta i FORM	2.600.000,00
399.10	Ens consorciats: aportació municipal genèrica	1.300.000,00
399.11	Ens consorciats: subministrament bosses compostables	300.000,00
399.12	Ens amb conveni: encomandes de gestió	2.300.000,00
399.99	Altres ingressos diversos	5.000,00
CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**898.000,00**
	45 De comunitats autònomes	**898.000,00**
	453 De societats mercantils, ens públics empresarials i altres organismes	898.000,00
453.00	De l'Agència de residus de Catalunya: retorn del cànon	610.000,00
453.05	De l'Agència de residus de Catalunya: Projecte RECAIU 3	288.000,00
CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS		**50.000,00**
	52 Interessos de dipòsits	**50.000,00**
	520 Interessos de dipòsits	50.000,00
520.00	Interessos de dipòsits en comptes	50.000,00
CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**0,00**
	75 De comunitats autònimes	**0,00**
	753 De societats mercantils, entitats públiques empresarials, i altres orga	0,00
753.01	De l'ARC: Equips i maquinària planta de compostatge	0,00
TOTAL INGRESSOS		**21.252.500,00**