



Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2015 JUSTIFICATIVA
DEL COST I RENDIMENT DELS
SERVEIS PÚBLICS PRESTATS PER
L'AJUNTAMENT DE RUBÍ**



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	pàg. 3
2. METODOLOGIA.....	pàg. 4
3. SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS.....	pàg. 7
4. ALTRES SERVEIS PÚBLICS.....	pàg. 21
5. ANNEXOS.....	pàg. 41



OBJECTE DE LA MEMÒRIA

L'objecte de la present memòria és donar compliment a l'obligació legal prevista a l'article 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL) que disposa que els municipis de més de 50.000 habitants acompanyaran al Compte General una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

Cal tenir en compte que aquesta memòria es formula tenint en compte els encertats comentaris formulats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el seu informe 21/2011 (pagina 77), relatiu al seu "contingut i model estàndard".

CONSIDERACIONS INICIALS

L'Ajuntament de Rubí encara no disposa d'una comptabilitat analítica de costos dels serveis. Val a dir que existeix la voluntat d'iniciar aquest desenvolupament de forma gradual en els propers exercicis pressupostaris.

De fet, aquesta voluntat de canvi es va plasmà en l'elaboració del pressupost de l'exercici 2010. Dins de l'àmbit d'Hisenda i serveis econòmics es va crear una oficina pressupostària amb el propòsit d'impulsar un procés de planificació i gestió pressupostària orientada a resultats, que permeti optimitzar la gestió de la despesa i dels recursos municipals. Aquesta oficina és l'encarregada d'elaborar el pressupost a partir d'aquest exercici.

Aquesta novetat, juntament amb l'entrada en vigor de l'ordre EHA/3565/2008 per la qual s'aprova la nova estructura pressupostària per programes que substitueix a l'antiga estructura funcional, va donar com a resultat un pressupost 2010 que concreta les diferents àrees d'actuació i permet agrupar els crèdits pressupostaris atenent els objectius a aconseguir.

Per tant, els càlculs de costos presentats en aquesta memòria parteixen de l'anàlisi de la liquidació del pressupost de despeses i d'ingressos de l'exercici 2015.



MÈTODE EMPRAT PER AL CÀLCUL DELS COSTOS

Definició de l'estructura de costos

En primer lloc es va definir una estructura per acumular els costos i els ingressos de l'entitat. Els centres de cost, unitats on es genera la despesa per produir el servei, s'han fet coincidir amb els programes del pressupost de despeses i s'han classificat de la següent manera:

- Centres finals: són els que tenen per objecte la producció de serveis o realització d'activitats que directament seran oferts als ciutadans.
- Centres mitjos: són els que tenen per objecte prestar serveis o realitzar activitats auxiliars per als centres finals. Aquests poden ser directes, si treballen només per un centre final, o indirectes, si treballen per a més d'un centre final.
- Centres mitjos comuns: són els que treballen per al conjunt de l'entitat. Els seus costos són generals i s'han de prorratejar entre tots els altres centres de cost.

Imputació dels costos

Les despeses que han de computar com a costos són les corresponents els següents capítols pressupostaris:

Capítol I (despesa de personal): a través de l'aplicació informàtica de nòmines s'assigna a cada empleat un programa pressupostari. D'aquesta manera, al comptabilitzar de forma automàtica les nòmines i quotes socials, partint dels fitxers generats pel programari de nòmines, s'imputa directament el cost de cadascun dels empleats al seu programa corresponent.

Capítol II (despeses corrents en béns i serveis): en el moment de comptabilitzar les obligacions reconegudes s'imputen de forma directe els costos al programa pressupostari corresponent.

Capítol III (despeses financeres): el concepte de cost financer i de despesa financera no coincideixen. El cost financer és el cost d'oportunitat dels capitals invertits (valor net comptable dels immobilitzats) en un centre de cost o activitat. Es presenten dos tractaments possibles del cost financer:

1. Imputar la despesa financera a una activitat o centre de cost de direcció (per tant no incideix en el cost dels serveis).



2. Imputar als centres i activitats el cost dels capitals invertits en els seus immobilitzats.

Donat que l'Ajuntament no disposa d'un inventari actualitzat de l'immobilitzat amb la referència del centre de cost o activitat imputable a cada bé inventariat, s'ha optat per la primera opció. Per tant, no incideix en el cost del servei.

Capítol IV (subvencions corrents): el tractament de les subvencions corrents serà el mateix que el de la despesa corrent del capítol II.

El tractament de l'amortització de l'immobilitzat, que no és despesa pressupostària però sí cost, es basa en gestionar adequadament el nostre inventari de béns, assignant a cada bé un centre de cost o activitat. Per tant, no incideix en els càlculs dels costos al no disposar d'un inventari actualitzat i distribuït per centres de cost o activitats.

Costos directes i indirectes

En el procés d'imputació dels costos als diferents programes o centres de cost, s'imputaran tant els costos directes com els indirectes.

Costos directes: són aquells que s'identifiquen plenament amb una activitat o servei determinat i poden ser assignats de forma específica sense cap necessitat de prorrateig entre altres activitats o serveis.

Per a la seva obtenció s'ha partit de l'import de les obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost de despeses per programes, imputant-se el 100 % de l'import al programa corresponent.

Costos indirectes: són aquells que no poden identificar-se plenament amb una activitat o servei determinat i han de ser assignats de forma global mitjançant un inductor de cost entre altres activitats o serveis.

D'una banda trobem els centres mitjos, que donen servei únicament als centres finals de la seva política de despesa (segons la classificació per programes del pressupost de despesa), i d'altra banda els centres mitjos comuns, que donen servei a la totalitat de l'Entitat. (Detalls en l'annex 1 i 2).

Per la seva obtenció s'ha partit de l'import total de les obligacions reconegudes netes del pressupost de despeses imputades als centres mitjons comuns, i de les imputades als programes o centres de cost que corresponen a l'administració general de la política de despesa a la que pertany cada servei prestat.

El tant per cent imputat com a cost indirecte serà el resultat d'aplicar les següents fórmules:



Imputació costos indirectes dels centres mitjos comuns:

Total costos directes del servei / Total obligacions reconegudes netes de tots els serveis (obligacions subjectes a costos) per 100

Aquests costos indirectes els desglossem en dos apartats: costos de personal i costos de béns i serveis.

Imputació costos indirectes centres mitjos o d'administració general del servei:

Total costos directes del servei / Total obligacions reconegudes netes dels serveis inclosos en la mateixa política de despesa (obligacions subjectes a costos) per 100

Imputació dels ingressos

Els ingressos que han de computar en els diferents centres de cost o activitats són els següents:

Capítol I i II (impostos directes i indirectes): són ingressos institucionals, per tant els adreçarem a activitats de direcció i no incideixen en els costos dels serveis.

Capítol III (taxes, preus públics i altres ingressos): són ingressos imputables a costos i s'assignen a l'activitat final o centre de cost associat a la prestació dels serveis origen de la taxa o preu públic. S'estableix una correlació entre les aplicacions d'ingressos del pressupost i les activitat o centres de cost de destí.

Capítol IV (transferències corrents): són objecte de costos si corresponen a activitats finals o centres de cost clarament definits i relacionats amb el servei prestat objecte de la subvenció. Actuaran, no com a ingrés, si no com a menys cost de les activitats o centres de cost corresponents per poder assolir amb facilitat quin fora el cost del servei subvencionat en absència d'aquest ingrés.

Ens estem referint sempre a les subvencions, no a les transferències, que tenen caràcter d'ingrés patrimonial, tot i que les dues estan en el capítol IV.

Capítol V (ingressos patrimonials): de la mateixa forma que els tributs, els altres ingressos patrimonials tenen per finalitat el finançament general de l'Entitat. L'objectiu, en aquest tipus d'ingrés, és determinar el seu volum net, per comparar-lo amb el dèficit total general per l'existència de serveis públics gratuïts i deficitaris, ja que sense la suficiència d'aquests ingressos no fora possible la seva viabilitat econòmica. Per tant, no incideixen en els costos del servei.



SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS OBJECTE D'ANÀLISI DE COSTOS

L'Ajuntament de Rubí, com a municipi amb una població superior als 50.000 habitants, està obligat per la llei 7/1985 LRBRL, article 26, a prestar els serveis següents:

- Enllumenat públic
- Cementiri
- Recollida de residus
- Neteja viària
- Abastament domiciliari d'aigua potable
- Clavegueram
- Accés als nuclis de població
- Pavimentació de les vies públiques
- Control d'aliments i begudes
- Parc públic
- Biblioteca pública
- Mercat
- Tractament de residus
- Protecció civil
- Prestació de serveis socials
- Prevenció i extinció d'incendis
- Instal·lacions esportives d'ús públic
- Transport col·lectiu urbà de viatgers
- Protecció del medi ambient

Els serveis d'abastament domiciliari d'aigua potable i el de clavegueram es presten en règim de concessió a l'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (SOREA). A la data de confecció d'aquesta memòria no disposem encara de les dades referents al servei d'abastament d'aigua i clavegueram.

Els serveis d'accés als nuclis de població, de control d'aliments i begudes, i el de prevenció i extinció d'incendis no es recullen en aquesta memòria per manca de dades.

**SERVEI PRESTAT:
ENLLUMENAT PÚBLIC****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1650)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	26.210,07	100,00%	26.210,07
Béns i serveis del programa	1.545.991,83	100,00%	1.545.991,83
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.572.201,90
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	2,58%	234.520,03
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	2,58%	193.129,13
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			427.649,16

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **1.999.851,06****INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos per la prestació del servei	0,00
Subvencions rebudes destinades a la prestació del servei	0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00

RESULTAT DEL SERVEI **-1.999.851,06**

Subvenció Diputació Pla xarxa de governs locals 6.098,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS **-1.993.753,06**

**SERVEI PRESTAT:**
CEMENTIRI**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1640)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	144.427,28	100,00%	144.427,28
Béns i serveis del programa	14.446,64	100,00%	14.446,64
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			158.873,92

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,26%	23.698,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,26%	19.516,06

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **43.214,74****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **202.088,66****INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxes de cementiri	33.152,72
Taxes manteniment de cementiri	138.887,71
Cànon serveis cementiri	13.869,93
Concessions cementiri	103.101,70

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **289.012,06****RESULTAT DEL SERVEI** **86.923,40**



SERVEI PRESTAT:
RECOLLIDA DE RESIDUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1621)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	133.015,46	100,00%	133.015,46
Béns i serveis del programa	5.309.892,39	100,00%	5.309.892,39
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			5.442.907,85
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	8,94%	811.900,12
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	8,94%	668.606,29
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			1.480.506,41
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			6.923.414,26

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa recollida domiciliària escombraries	11.092,26
Taxa recollida escombraries industrials i comercials	676.226,30
Taxa pel servei de deixalleria	18.997,90
Prestació del servei recollida de paper i cartró	80.041,18
Prestació de servei recollida d'envasos	278.979,15
Prestació de servei recollida residus elèctrics i electrònics	22.569,02
Prestació del servei recollida de vidre	45.254,61
Retorn del cànon	120.008,41
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	1.253.168,83

RESULTAT DEL SERVEI	-5.670.245,43
----------------------------	----------------------

DIBA - Programa complementari prestació adequada serveis púb	105.484,87
--	------------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-5.564.760,56
--	----------------------

**SERVEI PRESTAT:****NETEJA VIÀRIA****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1630)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	3.052.746,85	100,00%	3.052.746,85

TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA**3.052.746,85****COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	5,02%	455.367,90
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	5,02%	374.999,13

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**830.367,04****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****3.883.113,89****INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos per la prestació del servei	0,00
---------------------------------------	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**0,00****RESULTAT DEL SERVEI****-3.883.113,89**

**SERVEI PRESTAT:****VIES PÚBLIQUES****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (153)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	579.303,14	100,00%	579.303,14
Béns i serveis del programa	648.437,87	100,00%	648.437,87
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.227.741,01
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	16.712,49	36,87%	6.161,98
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	2,02%	183.137,97
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	36,87%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	2,02%	150.815,59
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			340.115,54
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.567.856,55

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa obertura de rases (canalitzacions)	3.956,65
Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer	26.639,57
Contribucions especials La Perla	225.014,31
Contribucions especials carrer Guatlla	358.192,19
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	613.802,72

RESULTAT DEL SERVEI**-954.053,83**

Subvenció Diputació Pla xarxa de governs locals

26.433,77

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**-927.620,06**



SERVEI PRESTAT:			
PARCS I JARDINS			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1710)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	517.574,48	100,00%	517.574,48
Béns i serveis del programa	1.535.560,68	100,00%	1.535.560,68
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.053.135,16
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	3,37%	306.259,21
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	3,37%	252.206,93
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			558.466,14
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			2.611.601,30
INGRESSOS DEL SERVEI			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-2.611.601,30



SERVEI PRESTAT:			
BIBLIOTEQUES			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3321)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	278.897,82	100,00%	278.897,82
Béns i serveis del programa	65.770,20	100,00%	65.770,20
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			344.668,02
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,68%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,57%	51.412,96
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,68%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,57%	42.338,99
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	102.984,40	18,53%	19.078,88
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			112.830,83
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			457.498,85
INGRESSOS DEL SERVEI			
Lloguer biblioteca			477,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			477,00
RESULTAT DEL SERVEI			-457.021,85



SERVEI PRESTAT:
MERCAT MUNICIPAL

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4312)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	122.768,98	100,00%	122.768,98
Béns i serveis del programa	177.293,83	100,00%	177.293,83
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			300.062,81
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,49%	44.759,35
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,49%	36.859,69
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			81.619,04
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			381.681,85

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa Mercat Municipal	1.033,80
Taxa Mercadal	4.200,00
Expedició de documents	4.632,00
Concessions administratives	14.714,72
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	24.580,52

RESULTAT DEL SERVEI	-357.101,33
----------------------------	--------------------

DIBA - Ajuts per el mercat de venda no sedentari	11.500,00
--	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-345.601,33
--	--------------------



SERVEI PRESTAT:
PROTECCIÓ CIVIL

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1350)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	96.704,11	100,00%	96.704,11
Béns i serveis del programa	15.923,94	100,00%	15.923,94
Subvencions	2.000,00	100,00%	2.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			114.628,05

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,19%	17.098,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,19%	14.080,90

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			31.179,58
---	--	--	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			145.807,63
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos per la prestació del servei	0,00
---------------------------------------	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00
------------------------------------	-------------

RESULTAT DEL SERVEI	-145.807,63
----------------------------	--------------------

Subvenció DIBA - ajuts per prevenció d'incendis forestals	71.005,93
---	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-74.801,70
--	-------------------



SERVEI PRESTAT:
ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMA PRESSUPOSTARI (231)
--

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	2.114.602,92	100,00%	2.114.602,92
Béns i serveis del programa	1.879.810,05	100,00%	1.879.810,05
Subvencions	2.391.583,89	100,00%	2.391.583,89
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			6.385.996,86

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	10,49%	952.577,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	10,49%	784.455,25
Manteniment dependències municipals	4.805.238,81	10,33%	496.604,81
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			2.233.637,57

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	8.619.634,43
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic Llar tutelada Ca n'Alzamora	34.020,00
Preu públic transport adaptat disminuïts	29.849,05
Cursos de ioga	3.600,00
Preu públic transport adaptat gent gran	17.492,99
INGRESSOS TOTAIS DEL SERVEI	63.869,05

RESULTAT DEL SERVEI	-8.555.765,38
----------------------------	----------------------

DIBA - Programa complementari de garantia cohesió social	167.600,32
Aportació Addenda conveni de recollida de roba Humana	3.100,00
DIBA - Finançament dels serveis socials municipals	176.351,74
CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	661.603,68
Subvenció Generalitat-Institut Català de la dona	32.775,00
DIBA - Politiques d'igualtat de gènere CIRD	28.351,78
Subvencions del Ministerio de empleo	-12.187,83
DIBA - Conveni Servei de Mediació ciutadana	21.375,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-7.476.795,69
--	----------------------

**SERVEI PRESTAT:**
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3420)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	123.752,06	100,00%	123.752,06
Béns i serveis del programa	404.955,02	100,00%	404.955,02
Subvencions	141.314,28	100,00%	141.314,28
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			670.021,36
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	64,32%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,10%	99.944,82
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	61,42%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,10%	82.305,36
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			182.250,18
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			852.271,54

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer d'instal·lacions esportives 14.744,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI 14.744,00**RESULTAT DEL SERVEI -837.527,54**

Subvenció Diputació per adquisició de material esportiu 10.000,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS -827.527,54



SERVEI PRESTAT:
TRANSPORT PÚBLIC

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4411)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	2.099.863,65	100,00%	2.099.863,65
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.099.863,65

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	3,45%	313.229,55
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	0,00	0,00%	0,00
Manteniment dependències municipals	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			313.229,55

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	2.413.093,20
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Publicitat autobusos	0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00

RESULTAT DEL SERVEI	-2.413.093,20
----------------------------	----------------------

Aportació AMTU pla de millora transport col·lectiu	0,00
Consell Comarcal subvenció transport escolar	0,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-2.413.093,20

**SERVEI PRESTAT:****PROTECCIÓ MEDI AMBIENT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1721)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	181.449,26	100,00%	181.449,26
Béns i serveis del programa	166.567,76	100,00%	166.567,76
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			348.017,02

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,57%	51.912,52
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,57%	42.750,38

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	94.662,90
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	442.679,92
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos per la prestació del servei	0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00

RESULTAT DEL SERVEI	-442.679,92
----------------------------	--------------------

DIBA - Projecte apadrinament zones naturals	1.473,00
---	----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-441.206,92
--	--------------------



ALTRES SERVEIS PÚBLICS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT OBJECTE D'ANÀLISI DE COSTOS

- Seguretat i ordre públic
- Espai públic i mobilitat
- Urbanisme
- Vivenda
- Promoció de l'ocupació
- Accions públiques relatives a la salut
- Educació preescolar i primària
- Escola de música
- Escola d'art
- Promoció educativa
- Promoció cultural
- Arts escèniques
- Museus
- Joventut
- Festes populars
- Promoció i foment de l'esport
- Comerç
- Promoció turística
- Desenvolupament empresarial

**SERVEI PRESTAT:**
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1320)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	4.642.976,37	100,00%	4.642.976,37
Béns i serveis del programa	143.154,18	100,00%	143.154,18
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			4.786.130,55

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	7,86%	713.930,88
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	7,86%	587.927,82

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **1.301.858,70****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **6.087.989,25****INGRESSOS DEL SERVEI**

Expedició de documents	13.274,35
Multes per infraccions de circulació	1.375.030,00
Taxa ocupació via pública serveis policials	1.382,40

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **1.389.686,75****RESULTAT DEL SERVEI** **-4.698.302,50**



SERVEI PRESTAT:
ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1340)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	364.245,89	100,00%	364.245,89
Béns i serveis del programa	447.866,78	100,00%	447.866,78
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			812.112,67

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,33%	121.140,10
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,33%	99.759,84
Manteniment dependències municipals	4.805.238,81	1,31%	63.153,66
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			284.053,60

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.096.166,27
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Servei de grua	13.274,35
Elements publicitaris a la via pública	1.375.030,00
Taxa dipòsit de vehicles	232.856,80
Reserves per estacionament	24.924,00
Entrada de vehicles en edificis	6.860,00
Altes guals inspecció	26.829,40
Plaques de gual	1.023.794,62
Ocupació via pública taules i cadires	0,00
Talls de trànsit	979,00
Taxes ocupació via pública per construcció	92.943,47
Parades i fires	14.204,40
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	2.811.696,04

RESULTAT DEL SERVEI	1.715.529,77
----------------------------	---------------------



SERVEI PRESTAT:
URBANISME

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (151)
--

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	1.363.650,43	100,00%	1.363.650,43
Béns i serveis del programa	57.931,55	100,00%	57.931,55
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.421.581,98

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	16.712,49	42,69%	7.134,86
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	2,34%	212.052,57
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	42,69%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	2,34%	174.627,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			393.814,42
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.815.396,40
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Expedicio de documents	26.639,57
Taxes per llicències urbanístiques	225.014,31
Llicència d'obertures d'establiments	358.192,19
Multes infraccions activitats	139.176,10
Execucions subsidiàries (relacionada amb despesa)	3.720,75

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	752.742,92
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.062.653,48
----------------------------	----------------------

PUSOC-Manteniment instal·lacions Pau Casals	39.819,01
Subvenció Diputació Pla xarxa de governs locals	3.956,65

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.018.877,82
--	----------------------



SERVEI PRESTAT:
VIVENDA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1520)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	448.595,38	100,00%	448.595,38
Subvencions	215.241,64	100,00%	215.241,64
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			663.837,02

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	16.712,49	19,94%	3.331,77
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,09%	99.022,32
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	19,94%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,09%	81.545,68

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	183.899,77
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	847.736,79
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei	0,00
----------------------	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00
------------------------------------	-------------

RESULTAT DEL SERVEI	-847.736,79
----------------------------	--------------------

DIBA, adequació habitatge per a situacions d'emergència	39.819,01
---	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-807.917,78
--	--------------------



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (2410)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	1.569.507,19	100,00%	1.569.507,19
Béns i serveis del programa	779.255,17	100,00%	779.255,17
Subvencions	90.123,31	100,00%	90.123,31
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.438.885,67

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	4,01%	363.800,31
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	4,01%	299.592,49

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			663.392,80
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			3.102.278,47
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei			0,00
----------------------	--	--	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
------------------------------------	--	--	-------------

RESULTAT DEL SERVEI			-3.102.278,47
----------------------------	--	--	----------------------

Subvencions materia ocupació (SOC)			1.062.506,40
DIBA - Promoció de l'ocupació (IMPES)			377.994,89

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-1.661.777,18
--	--	--	----------------------



SERVEI PRESTAT:
ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT

COST DEL SERVEI SEGONS POLITICA DE DESPESA (31)
--

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	298.057,79	100,00%	298.057,79
Béns i serveis del programa	303.691,66	100,00%	303.691,66
Subvencions	6.000,00	100,00%	6.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			607.749,45

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,00%	90.655,93
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,00%	74.655,89

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			165.311,81
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			773.061,26
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu	3.306,68
Taxes per inscripció d'animals de companyia	12.055,54
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	15.362,22

RESULTAT DEL SERVEI	-757.699,04
----------------------------	--------------------

Subv. GENCAT. Exàment salut escolar	3.958,46
DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes i desenvolu	14.500,00
DIBA - Ajuts per al desenv. programes seguretat alimentària	11.210,00
DIBA - Ajuts per a la prevenció de plagues urbanes i legione	13.739,03
GENCAT -Protecció animals de companyia	13.483,46
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-700.808,09



SERVEI PRESTAT:
ESCOLES BRESSOL

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3261)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	702.980,39	100,00%	702.980,39
Béns i serveis del programa	1.127.783,08	100,00%	1.127.783,08
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.830.763,47

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	796.194,27	35,44%	282.200,52
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	3,01%	273.088,78
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	12.079,01	35,44%	4.281,25
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	3,01%	224.890,81
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	37.100,00	42,38%	15.722,89
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			800.184,24

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	2.630.947,71
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preus públics escola bressol Sol Solet	264.621,98
Preus públics escola bressol La Lluna	235.040,76
Preus públics escola bressol La Bruna	266.961,71
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	766.624,45

RESULTAT DEL SERVEI	-1.864.323,26
----------------------------	----------------------

DIBA - Suport servei menjador Escola bressol	31.483,00
DIBA - Progr Comp finançament llars d'infants EB Sol Solet	202.818,64
DIBA - Progr Comp finançament llars d'infants EB La Lluna	193.824,20
DIBA - Progr Comp finançament llars d'infants EB La Bruna	205.236,94
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.230.960,48



SERVEI PRESTAT:
ESCOLA DE MÚSICA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3263)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	900.426,64	100,00%	900.426,64
Béns i serveis del programa	15.661,49	100,00%	15.661,49
Subvencions	8.493,00	100,00%	8.493,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			924.581,13

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	796.194,27	17,90%	142.518,29
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,52%	137.916,63
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	12.079,01	17,90%	2.162,14
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,52%	113.575,46
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	37.100,00	21,40%	7.940,45

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			404.112,96
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.328.694,09
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic escola de música		328.322,23
------------------------------	--	------------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI		328.322,23
------------------------------------	--	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI		-1.000.371,86
----------------------------	--	----------------------

DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts		20.912,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS		-979.459,86



SERVEI PRESTAT:
ESCOLA D'ART

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3262)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	808.648,28	100,00%	808.648,28
Béns i serveis del programa	24.044,65	100,00%	24.044,65
Subvencions	2.259,96	100,00%	2.259,96
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			834.952,89

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	796.194,27	16,16%	128.702,66
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,37%	124.547,09
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	12.079,01	16,16%	1.952,54
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,37%	102.565,53
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	37.100,00	19,33%	7.170,71

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			364.938,54
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.199.891,43
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Rebutis escola d'art	19.296,39
Preu públic tallers d'art	38.024,06

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	57.320,45
------------------------------------	------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.142.570,98
----------------------------	----------------------

GENCAT - Escola d'art	109.436,64
Subvenció alumnes EDRA Erasmus	2.040,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.031.094,34
--	----------------------



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ EDUCATIVA

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3260)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	267.080,48	100,00%	267.080,48
Béns i serveis del programa	348.002,34	100,00%	348.002,34
Subvencions	114.521,80	100,00%	114.521,80
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			729.604,62

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	796.194,27	14,13%	112.463,90
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,20%	108.832,65
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	12.079,01	14,13%	1.706,18
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,20%	89.624,56
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	37.100,00	16,89%	6.265,96

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			318.893,25
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.048.497,87
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos Casals		12.602,00
------------------	--	-----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI		12.602,00
------------------------------------	--	------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.035.895,87
----------------------------	----------------------

GENCAT - Pla educatiu de l'entorn	12.000,00
DIBA - Ajuts programa "" Coneixem els nostres parcs""	1.658,25
DIBA - Ajuts casals d'infants d'escoles	20.679,00
Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre	900,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.012.658,62



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ CULTURAL

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3340)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	157.957,99	100,00%	157.957,99
Béns i serveis del programa	10.188,46	100,00%	10.188,46
Subvencions	112.639,00	100,00%	112.639,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			280.785,45

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,27%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,46%	41.883,81
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,27%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,46%	34.491,66
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	102.984,40	15,09%	15.542,70

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			91.918,18
---	--	--	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			372.703,63
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei			0,00
----------------------	--	--	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
------------------------------------	--	--	-------------

RESULTAT DEL SERVEI			-372.703,63
----------------------------	--	--	--------------------

DIBA - Ajuts esdeveniments artístics : RUBIFOLK			3.800,00
---	--	--	----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-368.903,63
--	--	--	--------------------



SERVEI PRESTAT:
ARTS ESCÈNIQUES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3342)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	139.640,84	100,00%	139.640,84
Béns i serveis del programa	103.199,29	100,00%	103.199,29
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			242.840,13

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,34%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,40%	36.223,64
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,34%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,40%	29.830,46
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	102.984,40	13,05%	13.442,26
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			79.496,36

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	322.336,49
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguers del Teatre Municipal La Sala	4.664,35
Venda d'entrades espectacles temporada	14.071,25
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	18.735,60

RESULTAT DEL SERVEI	-303.600,89
----------------------------	--------------------

**SERVEI PRESTAT:**
MUSEUS**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3330)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	144.071,06	100,00%	144.071,06
Béns i serveis del programa	112.605,20	100,00%	112.605,20
Subvencions	17.500,00	100,00%	17.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			274.176,26

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	13,93%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,45%	40.897,94
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	13,93%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,45%	33.679,79
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	102.984,40	14,74%	15.176,86

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **89.754,59****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **363.930,85****INGRESSOS DEL SERVEI**

Lloguers de l'Auditori del Castell 8.600,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **8.600,00****RESULTAT DEL SERVEI** **-355.330,85**

DIBA - Ajuts xarxa museu i patrimoni cultural 3.000,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS **-352.330,85**



SERVEI PRESTAT:
JOVENTUT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3370)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	201.467,02	100,00%	201.467,02
Béns i serveis del programa	79.798,22	100,00%	79.798,22
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			281.265,24

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,29%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,46%	41.955,38
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,29%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,46%	34.550,60
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	102.984,40	15,12%	15.569,26

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			92.075,24
---	--	--	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			373.340,48
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei			0,00
----------------------	--	--	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
------------------------------------	--	--	-------------

RESULTAT DEL SERVEI			-373.340,48
----------------------------	--	--	--------------------

GENCAT - Dinamització del espai jove Torre Bassas			10.350,00
---	--	--	-----------

DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut			5.666,46
---------------------------------------	--	--	----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-357.324,02
--	--	--	--------------------



SERVEI PRESTAT:
FESTES POPULARS

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3380)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	93.472,11	100,00%	93.472,11
Béns i serveis del programa	341.199,11	100,00%	341.199,11
Subvencions	2.050,00	100,00%	2.050,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			436.721,22

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	22,19%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,72%	65.144,22
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	22,19%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,72%	53.646,79
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	102.984,40	23,47%	24.174,43
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			142.965,45

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	579.686,67
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Venda d'entrades per Festa Major	14.744,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	14.744,00

RESULTAT DEL SERVEI	-
	564.942,67

DIBA - Desenv. cultural: Cultura i proximitat	10.000,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-
	554.942,67



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3410)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	134.546,68	100,00%	134.546,68
Béns i serveis del programa	44.136,94	100,00%	44.136,94
Subvencions	242.120,12	100,00%	242.120,12
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			420.803,74

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	38,58%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,69%	62.769,87
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	38,58%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,69%	51.691,49

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			114.461,36
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			535.265,10
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei			0,00
----------------------	--	--	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
------------------------------------	--	--	-------------

RESULTAT DEL SERVEI			-535.265,10
----------------------------	--	--	--------------------

DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes esportius			15.147,00
DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals			4.770,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-515.348,10



SERVEI PRESTAT:
COMERÇ

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4310)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	162.497,68	100,00%	162.497,68
Béns i serveis del programa	255.098,24	100,00%	255.098,24
Subvencions	77.097,89	100,00%	77.097,89
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			494.693,81

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,81%	73.791,80
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,81%	60.768,14
Manteniment dependències municipals	4.805.238,81	0,80%	38.469,69
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			173.029,63

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	667.723,44
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei	0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00

RESULTAT DEL SERVEI	-667.723,44
----------------------------	--------------------

DIBA-Ajuts Dinamització teixit comercial (comerç)	15.147,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-652.576,44



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ CIUTAT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4321)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	206.314,69	100,00%	206.314,69
Béns i serveis del programa	154.533,05	100,00%	154.533,05
Subvencions	81.977,16	100,00%	81.977,16
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			442.824,90

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	0,73%	66.054,69
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	0,73%	54.396,57

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	120.451,26
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	563.276,16
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer d'espais RUBI+D	352.297,38
-------------------------	------------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	352.297,38
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-210.978,78
----------------------------	--------------------

GENCAT - Subvenció programa desenvolupament local	50.906,11
DIBA - Ajuts per als observatoris del desenvolupament local	8.400,00
Subvenció projecte REMIDA (MED programme)	11.425,81
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-140.246,86



SERVEI PRESTAT:
SERVEIS A EMPRESES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4330)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	513.829,30	100,00%	513.829,30
Béns i serveis del programa	267.185,69	100,00%	267.185,69
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			781.014,99

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.077.608,12	1,28%	116.501,36
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	7.475.483,38	1,28%	95.939,81

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			212.441,17
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			993.456,16
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei			0,00
----------------------	--	--	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
------------------------------------	--	--	-------------

RESULTAT DEL SERVEI			-993.456,16
----------------------------	--	--	--------------------

GENCAT - Subvencions serveis a les empreses			21.851,82
DIBA - Polítiques de teixiti productiu (OSE)			166.439,01
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-805.165,33

**ANNEX 1**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	CAPÍTOL IV	TOTAL
4320	Identitat i projecció exterior	112.379,06	50.172,57	6.285,00	168.836,63 €
9120	Govern	869.057,75	186.952,00 €	255.586,01 €	1.311.595,76 €
9121	Acció institucional i comunicació	502.193,58	167.770,56		669.964,14 €
9125	Gerència	94.808,78	54.249,53		149.058,31 €
9200	Administració general (APEUS)	295.908,27	103.495,63		399.403,90 €
9201	Secretaria i arxiu	555.939,52	44.820,40		600.759,92 €
9202	Serveis generals àrea planificació estratègica i govern	248.842,32	0,00		248.842,32 €
9203	Serveis jurídics	718.387,52	466.714,14		1.185.101,66 €
9204	Recursos humans	689.596,44	129.200,70		818.797,14 €
9205	Informàtica	779.115,48	325.558,93		1.104.674,41 €
9206	Serveis generals àrea cohesió social i serveis persones	352.383,62	0,00		352.383,62 €
9207	Compres	311.669,00	82.211,16		393.880,16 €
9208	Manteniment dependències municipals	839.434,94	4.805.238,81	45.181,41	5.689.855,16 €
9209	Serveis Generals	104.952,99	188.311,02		293.264,01 €
9240	Participació ciutadana	311.241,91	598.194,25	12.792,50	922.228,66 €
9250	Atenció al ciutadà	897.260,34	30.857,97		928.118,31 €
9261	Comunicacions internes	532.414,88	31.158,36		563.573,24 €
9310	Intervenció	342.020,96	12.044,55		354.065,51 €
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	520.000,76	198.532,80	94.467,74	813.001,30 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES CENTRES MITJOS COMUNS		9.077.608,12	7.475.483,38	414.312,66	16.967.404,16



ANNEX 2

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	CAPÍTOL IV	TOTAL
3200	Administració general d'educació	796.194,27	12.079,01	37.100,00	845.373,28
1500	Administració general d'urbanisme	16.712,49	0,00	0,00	16.712,49
3301	Comissionat política lingüística	0,00	4.743,82	102.984,40	107.728,22
TOTAL CENTRES MITJOS POLITICA DESPESA		812.906,76	16.822,83	140.084,40	969.813,99

El tècnic mig d'Intervenció

Conforme, L'Interventor

Carles Ruiz i Benito

Santiago Moreno i Granada



Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2015 DEMOSTRATIVA
DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS PER
L'AJUNTAMENT DE RUBÍ**



A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa prevista per a l'exercici 2015 detallada per programes pressupostaris.

La informació es detalla per cada programa pressupostari, informant de la despesa prevista per l'exercici corrent i la despesa executada.

En xifres globals, s'ha executat un 82,18 % de la despesa prevista.

Programa	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% Realització
0110	Deute públic	16.118.807,01	15.932.701,58	98,85%
1320	Seguretat i ordre públic	5.273.779,21	4.916.208,19	93,22%
1340	Mobilitat	880.346,42	837.006,95	95,08%
1350	Protecció civil	128.139,42	122.464,01	95,57%
1500	Administració general urbanisme	40.724,29	19.858,49	48,76%
1510	Urbanisme	1.884.486,63	1.315.338,38	69,80%
1511	Llicències	748.766,49	677.869,05	90,53%
1512	Planejament i gestió urbanística	1.225.272,21	236.843,65	19,33%
1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	1.386.528,70	663.837,02	47,88%
1531	Accés als nuclis de població	3.620.038,69	2.516.559,65	69,52%
1532	Pavimentació de vies públiques	10.191.152,80	5.849.867,39	57,40%
1610	Sanejament i abastament d'aigua	3.055.086,97	2.049.944,65	67,10%
1621	Recollida de residus	6.097.650,12	5.602.257,18	91,88%
1630	Neteja viària	3.110.105,66	3.052.746,85	98,16%
1640	Cementiri	161.487,46	160.773,62	99,56%
1650	Enllumenat públic	4.126.569,97	1.605.467,47	38,91%
1710	Parcs i jardins	2.242.375,92	2.226.465,30	99,29%
1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmo	1.500.815,20	1.158.195,59	77,17%
2310	Acció social	4.307.910,97	4.277.949,16	99,30%
2311	Atenció a infàncies i famílies	2.044,87	0,00	0,00%
2312	Dona	235.879,74	226.233,88	95,91%
2313	Ciutadania i civisme	278.299,43	229.858,35	82,59%
2314	Gent gran i amb dependència	1.716.982,98	1.666.914,47	97,08%
2410	Promoció de l'ocupació	2.941.323,03	2.517.157,99	85,58%
3110	Salut pública	365.655,25	338.311,71	92,52%
3111	Tinença d'animals	292.865,55	274.144,87	93,61%
3200	Administració general educació	917.212,22	849.813,98	92,65%
3260	Promoció educativa	912.820,97	837.866,31	91,79%
3261	Escoles bressol	2.056.122,17	1.838.707,11	89,43%
3262	Escola d'art	876.136,68	854.727,22	97,56%
3263	Escola de música	959.995,53	928.622,99	96,73%
3301	Política lingüística	114.500,00	107.728,22	94,09%
3321	Biblioteques públiques	356.184,34	347.642,25	97,60%
3330	Museus	285.732,36	274.176,26	95,96%
3340	Promoció cultural	962.772,64	284.578,84	29,56%
3342	Arts escèniques	256.108,51	249.606,23	97,46%
3370	Joventut	277.753,40	282.741,85	101,80%
3380	Festes populars	458.132,67	436.721,22	95,33%
3410	Promoció i foment de l'esport	431.151,15	420.803,74	97,60%
3420	Instal·lacions esportives	851.016,51	755.140,81	88,73%
4310	Comerç	528.763,33	494.693,81	93,56%
4312	Mercats, abastaments i llotges	686.657,18	582.402,59	84,82%
4320	Identitat i projecció exterior	195.132,13	168.836,63	86,52%
4321	Projectes estratègics i supramunicipals	613.661,37	493.953,98	80,49%
4330	Promoció econòmica i desenvolupament empresarial	1.054.016,08	798.043,33	75,71%
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	2.135.628,79	2.099.863,65	98,33%
4540	Camins veïnals	42.618,63	13.249,48	31,09%
9120	Organs de govern	1.281.357,57	1.311.595,76	102,36%
9121	Acció institucional i comunicació	705.206,00	671.842,61	95,27%
9125	Gerència	135.273,79	149.058,31	110,19%
9200	Serveis generals apeus	631.976,21	412.481,92	65,27%
9201	Secretaria i arxiu	668.930,16	602.914,35	90,13%



Intervenció

9202 Serveis generals àrea planif. Promoc.econòmica i govern	257.230,67	248.842,32	96,74%
9203 Serveis jurídics	1.373.877,95	1.185.101,66	86,26%
9204 Recursos humans i organització	1.232.239,94	818.797,14	66,45%
9205 Informàtica	1.256.169,34	1.172.695,67	93,35%
9206 Serveis generals àrea cohesió social i serveis a les persones	327.179,41	352.383,62	107,70%
9207 Contractació i compres	481.700,50	400.535,16	83,15%
9208 Manteniment dependències municipals	6.398.257,83	5.977.901,47	93,43%
9209 Serveis generals àrea serveis centrals, hisenda i r.interior	762.569,58	329.797,88	43,25%
9240 Participació ciutadana i suport a les entitats	1.000.728,68	950.414,40	94,97%
9242 Cooperació internacional	458.932,71	395.802,60	86,24%
9250 Atenció al ciutadà	965.286,20	928.118,31	96,15%
9261 Radio Rubí	673.421,47	572.648,74	85,04%
9310 Intervenció i comptabilitat	436.825,93	384.065,50	87,92%
9320 Hisenda i serveis econòmics	2.066.268,94	813.001,30	39,35%
9330 Gestió del patrimoni	4.727.553,34	3.384.439,26	71,59%
TOTALS	112.746.197,87	92.657.333,93	82,18%

A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa en inversió prevista per a l'exercici 2015.

La informació es detalla per projecte d'inversió, informant de la despesa prevista per l'exercici corrent i la despesa executada.

En xifres globals, s'ha executat un 57 % de la despesa prevista en inversió

Denominació Projecte	Crèdits def.	Obligacions 2015	% Execució
Obres d'urbanització sector 29 ""La Perla del Vallès""	61.750,99	0,00	0,00
Obres d'urbanització sector 38 ""Can Ximelis""	1.022.050,33	0,00	0,00
Obres urbanització Polígon 1 subsector D-1	4.407,52	0,00	0,00
Obres urbanització Sant Muç	5.000,00	0,00	0,00
URBANITZACIÓ PERI 22.1	435.225,25	0,00	0,00
Adequació d'escoles i instal·lacions municipals	2.890,88	0,00	0,00
PGOUM 1ª fase	130.308,07	0,00	0,00
Acondicionament oficines serveis a les persones - Pearson-	1.093,95	0,00	0,00
Escola Taller Torre Salduga	905,59	0,00	0,00
Mobiliari	35.748,61	0,00	0,00
Modificació PGO sector Rotonda Nord (redacció projecte)	5.367,02	0,00	0,00
Poliesportiu La Llana	73.943,88	7.443,79	0,10
Urbanització c/ Aneto i altres	75.924,47	0,00	0,00
Urbanització sector A4	282.481,27	0,00	0,00
Llei de Barris El Pinar	646.818,70	0,00	0,00
PIGA	51,80	0,00	0,00
Urbanització via del tren	500.000,00	0,00	0,00
Desplaçament línees	685.000,00	0,00	0,00



Intervenció

Expropiacions Tamara	1.089.597,12	236.843,65	0,22
Projecte ascensor 25 de setembre	36.000,00	0,00	0,00
Inversions informàtiques	27.599,66	23.757,02	0,86
Manteniment d'edificis municipals i escoles	1.940,44	0,00	0,00
Mercat Municipal	76.513,98	22.445,66	0,29
Millores en infraestructures i serveis	170.772,91	126.982,85	0,74
Adquisició de 4 motos	7.080,00	0,00	0,00
Ampliació c/ Riera i Pl. Doctor Guardiet	15.461,93	0,00	0,00
Inversions en informàtica	18.287,21	5.018,27	0,27
Local c/ Sant Sebastià (lloguer Prousa) S. Socials	2.044,87	0,00	0,00
Millores edificis municipals i escoles	10.477,36	0,00	0,00
Mobiliari nova escola bressol	132,00	0,00	0,00
Projectes Pla d'Inversió Local	36.072,51	0,00	0,00
Redacció i direcció de projectes i estudis d'inversions 2009-2010	4.651,78	3.146,00	0,68
Adequació espai exterior del Cellar	233.392,43	18.919,93	0,08
ADQUISICIÓ MOTO SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1.262,90	0,00	0,00
Connexió CEIP C/ Mallorca	11.718,88	6.785,51	0,58
CONNEXIONS CEIP PAU CASALS	30.000,00	4.440,70	0,15
Equipaments de la Masia Can Serra	9.813,47	8.729,75	0,89
Inversió en Plans d'Ocupació 2010	4.350,42	0,00	0,00
INVERSIÓ REFORMA I CONSERVACIÓ EDIFICIS	294.190,54	904,96	0,00
MILLORES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS	5.119,02	5.082,71	0,99
Millores via pública i espais verds	144.272,87	107.870,15	0,75
Mobiliari i altres equipaments centre de dansa tradicional catalana	17.279,26	0,00	0,00
Mobiliari, ordinadors, equipaments nous i rehabilitats	11.871,89	11.871,89	1,00
Ramal conca 2-3	2.687,77	2.687,76	1,00
Rehabilitació Casino	600.000,00	0,00	0,00
Accessibilitat entorn Mercat	659.978,09	0,00	0,00
Millora zones verdes i solar públics	75.251,62	0,00	0,00
Pla d'Asfaltat Polígons Industrials	288.588,14	223.074,08	0,77
Quadres d'enllumenat públic telegestionats	173.901,60	0,00	0,00
Urbanització c. Guatlla	16.504,34	14.973,84	0,91
Accions d'intermediació laboral amb agències de col·locació	0,00	13.275,00	
Adaptació d'espais de l'edifici Rubí+D	78.591,93	78.272,32	1,00
Adaptació per accessibilitat de parades de bus general ciutat	145.894,83	145.894,83	1,00
Adequació ACS al CEIP Torre la Llebre	14.003,44	14.003,44	1,00
Adequació de la zona verda i esbarjo del barri de Can Mir	46.658,26	46.294,83	0,99
Adequació de senyalització d'orientació urbana	99.395,85	53.034,92	0,53
Adequació del talús que colinda al carrer de la Perla	76.851,79	76.851,79	1,00
Adequació dels boscos municipals	383.869,33	276.251,92	0,72
Adequació habitatge per emergències socials	10.000,00	0,00	0,00
Adequació i millora instal·lacions pavelló de la Llana	303.879,08	163.208,75	0,54
Adequació plaça Salvador Allende	35.032,49	35.032,49	1,00
Adequació rampa d'accés zona vestidors Can Rosés	45.292,68	45.292,67	1,00
Ampliació i millora instal·lacions equipament municipal del Cellar	182.489,78	154.165,40	0,84
Aplicació informàtica projecte d'inspeccions	4.915,63	0,00	0,00
Arranjament camins rurals	82.069,65	81.101,62	0,99
Arranjament de la riera	129.312,35	117.496,47	0,91
Asfaltat zona industrial	1.026.805,19	754.746,54	0,74
Asfaltat zona urbana	739.778,99	725.968,01	0,98
Buc d'assaig municipal musical El Pinar	40.388,11	0,00	0,00



Intervenció

Canvi de la coberta de la nau dels castellers	26.531,51	26.531,51	1,00
Canvi paviment camp de futbol de Can Fatjó	212.182,94	207.210,79	0,98
Climatització de l'antiga estació	10.755,44	10.755,44	1,00
Col·lector i ampliació voreres c. Sant Muç	191.154,64	0,00	0,00
Compra elements de transport Parcs i Jardins	658,77	0,00	0,00
Condicionament accés instal·lacions pavelló i camp de futbol Can Rosés	47.543,76	47.543,76	1,00
Condicionament de l'entorn skate parc	7.950,00	7.950,00	1,00
Construcció de coberta tribuna zona grades Can Rosés	379.155,04	206.206,46	0,54
DIBA Catàleg Serveis Recull d'Activitats	0,00	2.148,00	
Edifici energèticament eficient a Sant Muç	169.726,49	0,00	0,00
Enllumenat nous accessos urbanitzacions	190.990,93	26.480,06	0,14
Seguretat front agressió externa als equipaments municipals	204.146,90	0,00	0,00
Execució de millores al centre especial de Ca n'Oriol	64.204,17	40.971,31	0,64
Fem ocupació per joves. Atorgament: 02/01/14.	8.052,21	7.942,70	0,99
Finançament plans locals d'ocupació. Codi xarxa: 13/X100086	145.595,88	148.654,25	1,02
Fotoliner Rubí+D	119.512,35	0,00	0,00
Franges forestals a urbanitzacions	100.000,00	35.868,03	0,36
Ignifugació parking i magatzem brigada	48.156,20	44.285,76	0,92
Implantació WIFI a l'espai públic de Rubí	34.648,47	30.953,48	0,89
Instal·lació elèctrica del servei de música i baixants a l'edifici Escardívol	107.903,74	107.903,74	1,00
Instal·lació nova caldera i canvi de luminàries terreny de joc Can Rosés	61.375,10	47.547,45	0,77
Instal·lacions tècniques - Mercat	74.698,04	39.894,12	0,53
Inversions en entorn natural de Rubí	85.144,88	34.800,46	0,41
Joves per l'ocupació 2014-2015	278.469,80	285.227,35	1,02
MESURES EXCEPCIONALS PROVINENTS 2013 - PROMOCIÓ	13.593,88	526,35	0,04
Millora accessibilitat camí Vell d'Ullastrell	448.101,19	440.700,48	0,98
Millora seguretat ponts i passeres sobre les vies de ferrocarrils de Rubí	169.547,29	163.612,52	0,96
Millora de l'accessibilitat al barri de Can Vallhonrat	4.200,00	4.200,00	1,00
Millora de l'accessibilitat i seguretat al barri de Can Fatjó	99.648,40	99.648,40	1,00
Millora de l'accessibilitat zona c. Monturiol	80.606,84	80.305,16	1,00
Millora creuament a la C-1413 des de parada d'autobus al cementiri	48.295,53	48.295,52	1,00
Millora del parc de Ca n'Oriol	215.367,28	215.367,25	1,00
Millora dels espais de recollida de residus de la ciutat	633,56	0,00	0,00
Millora i ampliació del Parc del Castell	110.086,90	109.461,32	0,99
Millores Biblioteca Municipal	177.160,00	165.322,62	0,93
Monitoritzar equipament del Servei a les Persones	2.960,53	2.960,53	1,00
Nova caldera de biomassa al CEIP Joan Maragall	233.002,00	211.820,00	0,91
Adequació sales i espais zona vestidors i lavabos públics CF Can Rosés	99.353,02	90.559,98	0,91
Pla d'adequació instal·lacions municipal d'aigua	369.980,16	40.073,74	0,11
Programa de treball i formació PRMI	18.361,70	34.642,67	1,89
Programa mixt treball i formació. Exp. 2014/PANP/SPO/0074	169.369,63	204.884,76	1,21
Projecte camins escolars	12.705,00	12.705,00	1,00
Projecte constructiu del col·lector de la conca 2. Fase III	1.421.127,96	955.904,16	0,67
Projecte constructiu del col·lector de la conca 3. Fase II	1.030.756,47	537.150,05	0,52
Projecte d'adequació de voreres als polígons industrials	329.489,99	301.238,05	0,91
Projecte d'adequació del Mercat	201.077,44	201.077,44	1,00
Projecte d'adequació espais lliures PAES	179.213,50	0,00	0,00
Projecte de millora de l'accessibilitat al barri de Ca n'Oriol	172.844,34	172.699,43	1,00
Projecte de remodelació del CEIP Pau Casals	493.050,04	463.862,08	0,94
Projecte d'instal·lació alarmes incendis en edificis municipals	18.149,60	18.149,60	1,00
Projecte d'urbanització de la zona verda PERI 22.1 (parc de la Serreta)	1.300.000,00	1.231.872,10	0,95



Intervenció

Projecte executiu local social zona esportiva Can Mir	93.765,99	40.985,19	0,44
Projecte REMIDA. Atorgament 15/01/13	34.504,35	141.984,65	4,11
Ramals col·lectors Conca 2 i 3	283.823,34	259.393,17	0,91
Redacció projectes, direcció i coordinació 14-15	249.175,54	126.890,35	0,51
Reforç estructural i ampliació del pont de Can Sant Joan	1.645,60	0,00	0,00
Reforma de la pista esportiva del parc de la Pau i la Natura	36.049,28	35.905,70	1,00
Reforma de l'equipament municipal de La Sala	119.200,22	113.082,83	0,95
Reforma instal·lacions i entorn pista d'atletisme de Can Rosés	169.154,94	144.626,33	0,85
Reforma del pavelló de Can Rosés	235.495,96	210.689,76	0,89
Reforma i adequació de la Finca Font del Ferro	196.627,19	196.593,68	1,00
Reforma i adequació instal·lacions elèctriques camp futbol Can Fatjó	113.235,77	0,00	0,00
Reforma i adequació del camp de futbol de Can Fatjó	1.703,67	0,00	0,00
Reforma i millora de les instal·lacions de la pista Francesc Calvo	202.877,05	202.572,68	1,00
Reforma i remodelació de les instal·lacions del CEIP Joan Maragall	70.180,00	70.180,00	1,00
Reforma i remodelació de les instal·lacions del CEIP Ramon Llull	3.206,50	0,00	0,00
Reforma instal·lacions i entorn del camp de futbol 25 de setembre	80.256,00	0,00	0,00
Reformes a la deixalleria	79.598,64	79.598,64	1,00
Reformes cementiri	145.367,84	145.367,84	1,00
Reformes i millores al centre cívic de Ca n'Oriol	95.212,81	95.212,80	1,00
Refredadora a l'edifici Rubí+D	46.848,74	30.985,92	0,66
Remodelació C. San Sebastià	125.532,72	97.816,10	0,78
Remodelació de la plaça Nova de Can Fatjó	151.934,77	151.934,77	1,00
Remodelació de l'enllumenat i vorera de la carretera Terrassa	187.398,59	187.398,59	1,00
Remodelació del c. Cal Príncep	63.210,12	63.210,11	1,00
Remodelació del c. General Castaños	93.606,00	0,00	0,00
Remodelació del c. Virgili (entre c. Cervantes i c. Llobateres)	39.657,97	39.491,83	1,00
Remodelació habitatges d'emergència social	30.000,00	28.940,30	0,96
Remodelació integral centre	443.932,80	191.317,28	0,43
Remodelació rotonda sector A4	25.646,67	25.494,43	0,99
Remodelació vorera c. Mare de Déu de Fàtima	75.948,71	75.948,71	1,00
Remod. voreres ctra.Sabadell i nova execució escala connexió C-1413	69.908,76	0,00	0,00
Renovació jocs infantils i adequació accessibilitat	238.325,19	238.325,19	1,00
Renovació dels col·lectors del centre urbà	248.525,15	248.523,93	1,00
Reparacions enllumenat públic	1.432.212,78	0,00	0,00
Senyalització horitzontal i vertical Polígons	32.665,60	32.665,60	1,00
Soterrament de contenidors al nucli urbà	222.144,67	159.349,33	0,72
Substitució de l'arbrat viari que es troba mort per una nova espècie	422,19	0,00	0,00
Substitució plaques de fibrociment als equipaments municipals	90.981,17	0,00	0,00
Tancament perimetral pista c. Mallorca	12.450,00	12.450,00	1,00
Tancament pista esportiva gespa artificial del pavelló de Can Rosés	22.661,50	22.581,50	1,00
Urbanització c. Esperança entre c. Pau i av. Castellbisbal	204.275,83	173.978,11	0,85
Urbanització c. Nou entre c. Magallanes i c. Sant Gaietà	181.595,72	0,00	0,00
Urbanització de 10 passos de serveis a les urbanitzacions	233.174,99	191.052,40	0,82
Urbanització de la plaça Pep Ventura	209.248,20	209.146,02	1,00
Urbanització plaça del CEIP Rivó Rubeo	398.544,96	170.350,37	0,43
Vehicles Policia Local	22.455,35	21.511,11	0,96
Visual management energètic als 28 edificis ja motoritzats	57.050,00	50.161,06	0,88
Vorera del passeig de la Riera	95.525,40	95.369,45	1,00
Xarxa ciutadana de carrils bicicleta als polígons industrials	63.133,52	40.553,63	0,64
Acollida inicial	0,00	7.161,14	
Altres inv redacció projectes, direcció i coordinació 14-15	69.248,00	43.664,98	0,63



Intervenció

Altres inversions de reposició adequació Mercat	18.922,56	18.922,56	1,00
Altres inversions de reposició edifici annex al Cellar	10.000,00	3.793,39	0,38
Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei	23.898,27	23.575,38	0,99
Altres inversions noves en infraestructures i béns dest. ús	1.000,00	0,00	0,00
Noves inversions en infraestructures i béns destinats a ús general	30.000,00	27.051,13	0,90
Altres inversions noves manteniment CEIP Pau Casals	445.000,00	157.949,29	0,35
Alumnes Erasmus eDRA	2.550,00	0,00	0,00
AODL OSE	35.084,67	34.511,77	0,98
AODL Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern	34.537,02	35.506,35	1,03
AODL Rubí Brilla	34.537,02	50.511,04	1,46
Casa d'oficis 2014	100.779,36	75.798,91	0,75
Compra bicicleta elèctrica	6.279,90	6.279,90	1,00
Compra de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.000,00	1.318,90	0,26
Despeses d'inversió en aplicacions informàtiques	60.000,00	29.999,99	0,50
Despeses en aplicacions informàtiques	87.000,00	32.294,90	0,37
Aplicacions informàtiques. Programa gestió de compres i magatzem	18.200,00	6.655,00	0,37
ELEMENTES DE TRANSPORT PROTECCIÓ CIVIL	21.970,77	7.835,96	0,36
ELEMENTS DE TRANSPORT	18.798,16	13.078,02	0,70
Equips per a processos d'informació	20.235,00	19.774,33	0,98
EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ SERVEI DE JOVENTUT	1.624,28	1.476,61	0,91
Expropiacions de terrenys	122.000,00	98.007,04	0,80
FOAP 2014	545.375,00	524.122,04	0,96
Interlocució estratègica empresarial per reactivació ocupacional local	12.672,00	5.425,46	0,43
Intermediador laboral (gestió demanda i oferta de treball) - DIBA 2014	11.589,11	32.236,13	2,78
Inversió nova en edificis i altres construccions	67.589,19	66.794,54	0,99
Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	128.552,00	115.102,73	0,90
INVERSIONS ARXIU	2.185,98	2.154,43	0,99
Inversions Cementiri	1.899,70	1.899,70	1,00
INVERSIONS COLÒNIA DE GATS CAMÍ DE LA RIERA	4.707,13	4.707,13	1,00
Inversions edifici el Pinar. Servei de Governança	24.266,44	22.801,24	0,94
Inversions en elements de transport	35.000,00	34.608,30	0,99
Inversions en equips per a processos d'informació	31.500,00	30.708,09	0,97
Inversions en mobiliari	8.832,00	6.766,10	0,77
INVERSIONS EN TORRENTS DE CAN XERCAVINS	79.339,02	66.089,55	0,83
Inversions Escola Bressol La Bruna	9.000,00	7.943,64	0,88
INVERSIONS ESCOLA EL BOSC	110.000,00	108.261,69	0,98
Inversions Governança Ateneu Municipal	5.384,50	5.384,50	1,00
Inversions noves funcionament operatiu del servei. Masia Can Serra	1.492,34	1.492,34	1,00
Inversions noves en edifici Llar Tutelada Ca n'Alzamora	1.289,00	959,00	0,74
Inversions Policia Local	127.803,01	108.566,53	0,85
Inversions serveis jurídics	663,56	0,00	0,00
Manteniment instal·lacions i entorn CEIP Pau Casals	66.365,01	68.296,27	1,03
MAQUINÀRIA PARCS I JARDINS	22.530,00	21.873,64	0,97
Maquinària, instal·lacions tècniques i util. Centre mecanitzat SiO	10.000,00	0,00	0,00
Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	112.700,00	98.328,23	0,87
Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge reformes AL	2.200,00	1.878,47	0,85
Instal·lació aire acondicionat	24.927,64	9.075,50	0,36
Mesures excepcionals 2015. Actuacions de millora i sostenibilitat	75.000,00	51.129,08	0,68
Actuacions foment xarxes solidàries i promoció econòmica	90.000,00	87.742,39	0,97
Actuacions pla de xoc accions posada al dia nucli urbà i urbanitzacions	15.000,00	14.944,05	1,00
Pla de xoc accions posada al dia nucli urbà i urbanitzacions	70.000,00	46.200,96	0,66



Intervenció

Programa suport creació ocupació	50.000,00	30.011,06	0,60
Mesures excepcionals 2015. Smart PSE	43.950,00	0,00	0,00
Millores edificis municipals i escoles	70.000,00	54.398,49	0,78
MILLORES PIS CARRER PITÀGORES	3.328,76	0,00	0,00
Mobiliari	6.798,52	2.974,23	0,44
OTL	0,00	73.101,66	
Programa treball i formació. Exp. 2015/PANP/SPO/0109	69.062,46	0,00	0,00
Programa treball i formació. Exp. 2015/PRMI/SPO/0079	8.126,63	10.842,89	1,33
Persones i empreses del Pla ""XGL 2012-2015""	5.655,00	3.642,00	0,64
SEFED	0,00	102.148,69	
Suport reactivació econòmica. Pla XGL 2012-2015	368.140,51	0,00	0,00
Suport a l'ocupació local - programa complementari Pla XGL 2012-2015	87.188,42	565.192,39	6,48
Taller de recerca	0,00	61.060,70	
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS SOCIALS	23.075,00	23.075,00	1,00
Treballs al barri 2014	31.030,65	26.809,96	0,86
Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya	18.577,54	34.506,71	1,86
Total general	32.457.812,12	18.427.844,86	0,57

El tècnic mig d'Intervenció

Conforme, L'Interventor

Carles Ruiz i Benito

Santiago Moreno i Granado