



Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2017 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



1.INTRODUCCIÓ

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 compta que aquesta memòria es formula tenint en compta 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. Històricament hi ha hagut la voluntat d'implementar-la, de fet, aquesta voluntat 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 permetés optimitzar la gestió de la despesa i dels recursos municipals.

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

D'altra banda, cal destacar 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. Aquest fet provoca que no es pugui imputar el cost de l'amortització de cada bé al centre de cost corresponent.

Per tant, els càlculs dels costos presentats en aquesta memòria es basen en la liquidació del pressupost de despeses i d'ingressos de l'exercici 2017.



2. METODOLIGIA

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 agafat 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 agafat 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.



3. SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS

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 (protecció salubritat pública)
- 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 de l'exercici 2017. Les dades que consten en aquesta memòria es refereixen al Compte d'explotació provisional de l'exercici 2016.

El servei de prevenció i extinció d'incendis no es recull 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	1.604,23	100,00%	1.604,23
Béns i serveis del programa	1.838.330,79	100,00%	1.838.330,79
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.839.935,02

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	2,69%	240.853,46
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	2,69%	254.981,33

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **495.834,80**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **2.335.769,82**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos per la prestació del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-2.335.769,82**

PUOSC - Manteniment instal·lacions enllumenat públic 33.023,34

RESULTAT AMB SUBVENCIONS REBUDES **-2.302.746,48**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
CEMENTIRI

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1640)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	151.470,22	100,00%	151.470,22
Béns i serveis del programa	16.485,35	100,00%	16.485,35
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			167.955,57

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,25%	21.985,93
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,25%	23.275,57

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **45.261,50**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **213.217,07**

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxes de cementiri municipal	153.978,42
Taxes manteniment cementiri municipal	1.123,82
Cànon serveis cementiri	8.153,53
Concessions cementiri	41.993,05

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **205.248,82**

RESULTAT DEL SERVEI **-7.968,25**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
RECOLLIDA DE RESIDUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1621)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	160.048,57	100,00%	160.048,57
Béns i serveis del programa	4.200.150,77	100,00%	4.200.150,77
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			4.360.199,34

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	6,36%	570.764,24
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	6,36%	604.243,86

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **1.175.008,10**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **5.535.207,44**

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa per recollida domiciliària d'escombraries	3.377.198,83
Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial.	619.890,37

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **3.997.089,20**

RESULTAT DEL SERVEI **-1.538.118,24**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
NETEJA VIARIA

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	3.127.793,88	100,00%	3.127.793,88
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.127.793,88

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	4,57%	409.438,37
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	4,57%	433.455,01

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **842.893,38**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **3.970.687,26**

INGRESSOS DEL SERVEI

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

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-3.970.687,26**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



COMPTA D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2016
SERVEI D'AIGUA POTABLE DE RUBÍ

m 3 facturats	4.581.144
Venda d'aigua	6.710.026,87 €
Conservació comptadors	192.590,77 €
Drets de connexió	84.142,00 €
Altres ingressos diversos	8.190,77 €
TOTAL INGRESSOS	6.994.950,41 €
Personal	727.595,38 €
Energia Elèctrica	63.143,87 €
Compra d'aigua 3.282.052,60 €	3.282.052,60 €
Materials de conservació 113.720,84 €	113.720,84 €
Treballs de tercers 706.284,30 €	706.284,30 €
Tractament 29.807,26 €	29.807,26 €
Transports	55.759,03 €
Impostos i taxes 57.141,98 €	57.141,98 €
Despeses Administratives	175.124,01 €
Despeses d'exploració	5.210.629,27 €
Impostos i taxes derivats de la concessió	156.615,05 €
Financeres	165.592,00 €
Amortització tècnica	915.533,17 €
Fons de reversió	350.954,56 €
Retribució	489.624,12 €
Retribució compra d'aigua (4%)	131.282,10 €
Retribució desp. d'exploració (12%)	227.080,56 €
Retribució de la inversió (*)	131.261,46 €
TOTAL DESPESES	7.288.948,17 €
RESULTAT DE L'EXERCICI	-293.997,76 €

(*) Retribució inversió aprovada a l'estudi vigent

(**) Aquest compte d'exploració és provisional, quedant subjecte a possibles modificacions en funció dels acords pendents de tancar entre l'Ajuntament i Sorea. A mode d'exemple, s'ha d'actualitzar l'import definitiu de les inversions realitzades fins a 31.12.15, entre les quals hi ha 1.243.284,98 € d'inversió d'exercicis anteriors que resten pendent d'incorporar a les tarifes (import aprovat ja per l'Ajuntament en el Ple de 27.10.16). També resta pendent d'aprovació els imports dels cànon municipals per inversió, dèficits d'ATLL, desequilibris econòmics reclamats, etc., conceptes que podrien fer variar el compte d'exploració definitiu.



COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2016
SERVEI DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ

m 3 facturats			4.582.024
Ingressos clavegueram			1.626.657,30 €
Drets de connexió			1.414,80 €
TOTAL INGRESSOS			1.628.072,10 €
Personal			38.662,59 €
Energia Elèctrica			13.246,11 €
Treballs, submin., serveis ext. i control abocaments			921.317,53 €
Despeses administratives i vàries			37.812,13 €
Impostos derivats de la concessió			30.247,34 €
Despeses d'exploració			1.041.285,70 €
Amortització tècnica (1)			517.095,47 €
Retribució			256.185,43 €
	Retribució gestió (15%)	156.192,85 €	
	Retribució de la inversió (*)	99.992,58 €	
TOTAL DESPESES			1.814.566,60 €
RESULTAT DE L'EXERCICI			-186.494,50 €

(*) Retribució aprovada a l'estudi vigent

(1) L'anualitat d'amortització tècnica es correspon amb l'import aprovat a l'estudi de tarifes vigent. No obstant, en aquesta anualitat falten per incorporar inversions realitzades fins 31.12.15, una vegada s'hagin aprovat i informat favorablement per l'Ajuntament.



SERVEI PRESTAT:
ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1531)

	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	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			0,00

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,00%	0,00
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			0,00

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			0,00
----------------------------------	--	--	-------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa obertura de rases (canalitzacions)			0,00
Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer			3.606,20
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			3.606,20

RESULTAT DEL SERVEI			3.606,20
----------------------------	--	--	-----------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1532)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	613.922,97	100,00%	613.922,97
Béns i serveis del programa	652.975,96	100,00%	652.975,96
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.266.898,93
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	238.767,55	40,37%	96.383,75
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,85%	165.841,18
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	40,37%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,85%	175.569,02
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			437.793,94
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.704.692,87

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa obertura de rases	9.504,75
Obertura de rases (canalitzacions)	929,50
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	10.434,25

RESULTAT DEL SERVEI**-1.694.258,62**

Subvenció Diputació Pla Xarxa de Governos Locals

148.918,99

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**-1.545.339,63**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual

**SERVEI PRESTAT:**
PROTECCIÓ SALUBRITAT PÚBLICA**COST DEL SERVEI SEGONS POLITICA DE DESPESA (311)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	274.975,74	100,00%	274.975,74
Béns i serveis del programa	252.596,57	100,00%	252.596,57
Subvencions	6.000,00	100,00%	6.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			533.572,31

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,78%	69.846,35
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,78%	73.943,36

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **143.789,71****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **677.362,02****INGRESSOS DEL SERVEI**

Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu	6.994,90
Taxes per inscripció d'animals de companyia	20.019,89
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	27.014,79

RESULTAT DEL SERVEI **-650.347,23**

DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes i desenvolup	24.746,41
DIBA - Ajuts per al desenv. programes seguretat alimentària	34.894,52
DIBA - Ajuts per a la prevenció de plagues urbanes i legione	20.020,68
GENCAT - Protecció d'animals de companyia (tinença d'animals	15.079,35
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-555.606,27

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual



SERVEI PRESTAT:
PARCS I JARDINS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1710)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	382.966,89	100,00%	382.966,89
Béns i serveis del programa	1.734.235,64	100,00%	1.734.235,64
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.117.202,53
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	3,09%	277.148,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	3,09%	293.405,54
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			570.554,22

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **2.687.756,75**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos per la prestació del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-2.687.756,75**

GENCAT - Subvenció ventades desembre 2014 34.314,49

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS **-2.653.442,26**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual



SERVEI PRESTAT:
BIBLIOTEQUES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3321)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	281.487,04	100,00%	281.487,04
Béns i serveis del programa	85.935,78	100,00%	85.935,78
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			367.422,82

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,78%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,54%	48.096,84
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,78%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,54%	50.918,08
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			99.014,92

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **466.437,74**

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer biblioteca			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00

RESULTAT DEL SERVEI **-466.437,74**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
MERCAT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4312)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	129.752,44	100,00%	129.752,44
Béns i serveis del programa	163.449,92	100,00%	163.449,92
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			293.202,36
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,43%	38.381,14
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,43%	40.632,48
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			79.013,62
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			372.215,98

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI	-372.215,98
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
TRACTAMENT DE RESIDUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1623)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	1.904.348,52	100,00%	1.904.348,52
Subvencions	11.412,57	100,00%	11.412,57
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.915.761,09

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	2,80%	250.779,34
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	2,80%	265.489,44

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **516.268,78**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **2.432.029,87**

INGRESSOS DEL SERVEI

Prestació de servei recollida d'envasos	165.659,11
Recollida residus elèctrics i electrònics	21.801,55
Prestació del servei de recollida de vidre	28.741,14
Prestació del servei recollida de paper i cartró	122.619,74
Retorn del cànon	47.607,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **386.428,54**

RESULTAT DEL SERVEI **-2.045.601,33**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:			
PROTECCIÓ CIVIL			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1350)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	132.809,67	100,00%	132.809,67
Béns i serveis del programa	107.772,47	100,00%	107.772,47
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			240.582,14
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,35%	31.492,98
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,35%	33.340,28
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			64.833,27
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			305.415,41
INGRESSOS DEL SERVEI			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-305.415,41

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PRESTACIÓ SERVEIS SOCIALS

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	2.160.581,13	100,00%	2.160.581,13
Béns i serveis del programa	2.692.833,13	100,00%	2.692.833,13
Subvencions	2.545.217,82	100,00%	2.545.217,82
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			7.398.632,08

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	10,80%	968.504,94
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	10,80%	1.025.315,06
Manteniment dependències municipals	5.235.985,60	11,97%	626.927,21
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			2.620.747,20

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	10.019.379,28
----------------------------------	----------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora	37.989,00
Preu públic transport adaptat disminuïts	45.892,05
Preu públic transport adaptat gent gran	15.521,75
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	99.402,80

RESULTAT DEL SERVEI	-9.919.976,48
----------------------------	----------------------

ACCIÓ SOCIAL.CP Fitxa 10 Llar residència per a persones amb	6.195,06
CP Fitxa 12 Centres ocupacionals persones discapacitades	140.459,79
ACCIÓ SOCIAL. CP Fitxa 1 -Serveis socials bàsics professiona	568.971,81
ACCIÓ SOCIAL. CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social	26.203,30
ACCIÓ SOCIAL CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials	48.711,25
ACCIÓ SOCIAL CP Fitxa 6 Resposta urgent dones en sit..violèn	1.673,00
CP Fitxa 2.1 Interv socioeduc. infants i adolesc. prog estiu	2.488,30



Ajuntament de Rubí

Conveni Agencia Catalana Consum sobre Pobresa energètica	39.359,19
CP Fitxa 7 Acolrida i integració persones inmigrades	1.340,40
DIBA - Altres subvencions en matèria de serveis socials	169.573,41
Aportació addenda conveni recollida roba Humana	3.100,00
ACCIÓ SOCIAL CP Fitxa 2 Intervenció socio educativa infants	4.300,00
CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	1.408.257,40
DIBA - Finançament dels serveis socials municipals	88.851,83
DONA. Subv. Institut Català de la Dona	83.211,25
DIBA - Politiques d'igualtat de gènere CIRD	20.821,00
GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants	38.700,00
DIBA - Conveni Serevei de Mediació ciutadana	28.500,00
Altres transferències corrents de l'Administració de l'Estat	-102,57
DIBA - Finançament amb igualtat i ciutadania	3.974,60
GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA CP Fitxa 1 SAD	1.080.001,70
GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA. CP Fitxa 1 SAD Social	60.255,74
DIBA - Finançament dels serveis d'atenció domiciliària	89.824,57
GENT GRAN DEPENDÈNCIA - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat	42.901,48
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-5.962.403,97

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3420)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	132.999,74	100,00%	132.999,74
Béns i serveis del programa	434.379,54	100,00%	434.379,54
Subvencions	170.669,00	100,00%	170.669,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			738.048,28
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	70,85%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,08%	96.612,91
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	62,16%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,08%	102.279,99
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			198.892,90

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **936.941,18**

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer d'instal·lacions esportives 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-936.941,18**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
TRANSPORT PÚBLIC

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4411)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	26.822,11	100,00%	26.822,11
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	2.070.791,73	100,00%	2.070.791,73
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.097.613,84

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	3,06%	274.584,46
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 **274.584,46**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **2.372.198,30**

INGRESSOS DEL SERVEI

Publicitat autobusos 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-2.372.198,30**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1721)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	248.465,12	100,00%	248.465,12
Béns i serveis del programa	269.572,00	100,00%	269.572,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			518.037,12

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,76%	67.812,74
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,76%	71.790,47

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **139.603,21**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **657.640,33**

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI **-657.640,33**

DIBA - Subvenció obertura franges perimetrals Xarxa 10.681,76

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS **-646.958,57**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



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

- Seguretat i ordre públic
- Espai públic i mobilitat
- Urbanisme
- Promoció de l'ocupació
- Escoles bressol
- Escola de música
- Escola d'art
- Promoció educativa
- Promoció cultural
- Arts escèniques
- Museus
- Equipaments culturals
- Joventut
- Festes populars
- Promoció i foment de l'esport
- Comerç
- Promoció turística
- Serveis a empreses
- Gestió de residus sòlids urbans
- Arxius
- Política lingüística
- Rubí brilla
- Fires
- Comerç ambulant
- Projectes estratègics i supramunicipals
- Camins veïnals
- Radio Rubí
- Protecció de consumidors i usuaris



SERVEI PRESTAT:
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1320)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	4.699.684,78	100,00%	4.699.684,78
Béns i serveis del programa	608.619,63	100,00%	608.619,63
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			5.308.304,41

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	7,75%	694.874,27
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	7,75%	735.633,88

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **1.430.508,15**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **6.738.812,56**

INGRESSOS DEL SERVEI

Expedició de documents	38.504,90
Servei de grua	172.666,00
Taxa dipòsit vehicles	5.163,00
Multes per infraccions de circulació	2.257.661,27

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **2.473.995,17**

RESULTAT DEL SERVEI **-4.264.817,39**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1340)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	328.577,63	100,00%	328.577,63
Béns i serveis del programa	279.415,80	100,00%	279.415,80
Subvencions	13.584,60	100,00%	13.584,60
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			621.578,03

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,91%	81.366,58
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,91%	86.139,34
Manteniment dependències municipals	5.235.985,60	1,01%	52.669,76

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			220.175,68
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			841.753,71
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Entrada de vehicles en edificis	1.093.442,90
Plaques de gual	1.040,00
Taxes per ocupació de la via pública càrrega i descàrrega	21.650,40
Cànon Marquesines	26.000,00
Elements publicitaris a la via pública	25.375,50
Reserves per estacionament	19.263,12
Ocupació via pública taules i cadires	107.592,51
Talls de trànsit	27.423,55
Taxes ocupació via pública per construcció	20.166,56
Parades i fires	56.292,43
Taxa ocupació de la via pública caixers	7.440,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	1.405.686,97
------------------------------------	---------------------

RESULTAT DEL SERVEI	563.933,26
----------------------------	-------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****URBANISME****COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (1510 i 1511)****COSTOS DIRECTES**

Personal del programa	954.485,27	100,00%	954.485,27
Béns i serveis del programa	134.883,62	100,00%	134.883,62
Subvencions	0,00	100,00%	0,00

TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.089.368,89
---	--	--	---------------------

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	238.767,55	34,71%	82.877,53
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,59%	142.601,92
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	34,71%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,59%	150.966,60

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			376.446,05
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.465.814,94
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Quotes d'urbanització PERI 22.1	4.058,81
Quotes d'urbanització Sant Muç	3.072.895,28
Expedició de documents	16.366,53
Taxes per llicències urbanístiques	695.839,55
Llicència d'obertures d'establiments	370.807,59
Multes per infraccions urbanístiques.	7.949,00
LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme	69.103,14
Multes infraccions activitats	77.721,44

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	4.314.741,34
------------------------------------	---------------------

RESULTAT DEL SERVEI	2.848.926,40
----------------------------	---------------------

PUSOC-Manteniment instal·lacions Pau Casals	66.365,01
---	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	2.915.291,41
--	---------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**SERVEI PRESTAT:****PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (2410)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	2.713.749,00	100,00%	2.713.749,00
Béns i serveis del programa	707.937,31	100,00%	707.937,31
Subvencions	37.810,00	100,00%	37.810,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.459.496,31

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	5,05%	452.859,29
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	5,05%	479.422,90

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**932.282,19****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****4.391.778,50****INGRESSOS DEL SERVEI**

Serveis educatius cursos formació professionalitzador	1.368,00
---	----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**1.368,00****RESULTAT DEL SERVEI****-4.390.410,50**

DIBA - Promoció de l'ocupació (IMPES)	157.629,64
Programa SEFED	48.301,78
GENCAT. Subvencions en matèria d'ocupació (SOC)	1.699.351,47
DIBA - Línia 1 prog. comp. foment ocupació i sup.t integraci	372.642,62

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**-2.112.484,99**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
ESCOLES BRESSOL

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3264, 3265, 3266)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	741.527,01	100,00%	741.527,01
Béns i serveis del programa	1.140.569,25	100,00%	1.140.569,25
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.882.096,26

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	884.962,69	34,49%	305.203,89
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	2,75%	246.372,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	5.143,71	34,49%	1.773,95
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	2,75%	260.824,11
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	41,21%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			814.174,46

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA

2.696.270,72

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic escola bressol la Bruna	282.097,29
Preu públic escola bressol La Lluna	240.724,09
Preu públic escola bressol Sol Solet	231.982,59
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	754.803,97

RESULTAT DEL SERVEI

-1.941.466,75

DIBA - EB La Bruna	96.032,12
DIBA - Prog. comp. escolart. 1ª infància curs 15-16 EBM Bruna	26.102,94
DIBA - EB La Lluna	97.167,96
DIBA - Prog. comp. escolaritz. 1ª infància 15-16 EBM Lluna	31.338,30
DIBA - EB Sol Solet	99.574,92
DIBA - Prog. comp. escolarització 1ª infància 15-16 EBM Sol	32.062,34
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.559.188,17

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
ESCOLA DE MÚSICA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3263)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	989.613,37	100,00%	989.613,37
Béns i serveis del programa	20.258,13	100,00%	20.258,13
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.009.871,50

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	884.962,69	18,51%	163.762,46
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,47%	132.195,46
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	5.143,71	18,51%	951,84
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,47%	139.949,72
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	22,11%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			436.859,47
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.446.730,97
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Rebutj escola de música	285.318,81
-------------------------	------------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	285.318,81
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.161.412,16
----------------------------	----------------------

DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts	22.275,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.139.137,16

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
ESCOLA D'ART

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3262)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	771.018,20	100,00%	771.018,20
Béns i serveis del programa	56.405,32	100,00%	56.405,32
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			827.423,52

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	884.962,69	15,16%	134.176,39
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,21%	108.312,42
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	5.143,71	15,16%	779,88
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,21%	114.665,76
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,12%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			357.934,45

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.185.357,97
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Rebutis escola d'art	25.997,68
Preu públic tallers d'art	31.291,48
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	57.289,16

RESULTAT DEL SERVEI	-1.128.068,81
----------------------------	----------------------

Gencat Escola d'Art	151.714,16
Subvenció alumnes EDRA Erasmus	-2.040,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-978.394,65

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ EDUCATIVA

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3260)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	239.137,10	100,00%	239.137,10
Béns i serveis del programa	477.085,87	100,00%	477.085,87
Subvencions	131.565,54	100,00%	131.565,54
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			847.788,51

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	884.962,69	15,53%	137.478,81
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,24%	110.978,27
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	5.143,71	15,53%	799,07
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,24%	117.487,98
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,56%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			366.744,13
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.214.532,64
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

PROMOCIÓ EDUCATIVA. Casals	11.487,00
----------------------------	-----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	11.487,00
------------------------------------	------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.203.045,64
----------------------------	----------------------

GENCAT Pla Educatiu Entorn	975,00
DIBA - Ajuts programa Coneguem els nostres parcs	1.479,50
Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre	900,00
GENCAT - Pla educatiu de l'entorn	7.800,00
PROMOCIÓ EDUCATIVA.DIBA - Ajuts casals d'infants d'escoles	18.755,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.173.136,14

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ CULTURAL

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3340)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	251.300,14	100,00%	251.300,14
Béns i serveis del programa	171.801,61	100,00%	171.801,61
Subvencions	101.667,00	100,00%	101.667,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			524.768,75

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,04%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,77%	68.693,93
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,04%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,77%	72.723,35
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			141.417,28

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			666.186,03
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer espai Cruilla	400,00
PROMOCIÓ CULTURAL. Lloguer Ateneu	336,60
PROMOCIÓ CULTURAL. Preu públi cursos Ateneu	4.125,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	4.861,60

RESULTAT DEL SERVEI	-661.324,43
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
ARTS ESCÈNIQUES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3342)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	156.210,90	100,00%	156.210,90
Béns i serveis del programa	202.124,42	100,00%	202.124,42
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			358.335,32

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,32%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,52%	46.907,26
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,32%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,52%	49.658,72
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **96.565,98**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **454.901,30**

INGRESSOS DEL SERVEI

ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala	9.722,65
ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada	34.386,94

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **44.109,59**

RESULTAT DEL SERVEI **-410.791,71**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
MUSEUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3330)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	209.547,86	100,00%	209.547,86
Béns i serveis del programa	262.885,62	100,00%	262.885,62
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			472.433,48

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,24%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,69%	61.843,08
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,24%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,69%	65.470,64
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			127.313,71

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	599.747,19
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

LLoguers de l'auditori El Castell	16.600,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	16.600,00

RESULTAT DEL SERVEI	-583.147,19
----------------------------	--------------------

DIBA- Ajuts Xarxa museu i patrimoni cultural	3.000,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-580.147,19

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
EQUIPAMENTS CULTURALS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3331)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	72.348,93	100,00%	72.348,93
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			72.348,93

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,49%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,11%	9.470,71
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,49%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,11%	10.026,24
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **19.496,95**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **91.845,88**

INGRESSOS DEL SERVEI

0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-91.845,88**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
JOVENTUT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3370)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	173.129,20	100,00%	173.129,20
Béns i serveis del programa	132.933,00	100,00%	132.933,00
Subvencions	4.075,00	100,00%	4.075,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			310.137,20

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	10,66%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,45%	40.597,97
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	10,66%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,45%	42.979,34
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **83.577,31**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **393.714,51**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-393.714,51**

GENCAT - Dinamització espai jove Torre Bassas 517,50

DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut 8.586,50

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS **-384.610,51**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
FESTES POPULARS

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3380)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	155.304,72	100,00%	155.304,72
Béns i serveis del programa	558.673,61	100,00%	558.673,61
Subvencions	3.550,00	100,00%	3.550,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			717.528,33

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	24,66%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,05%	93.926,79
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	24,66%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,05%	99.436,30
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			193.363,09

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			910.891,42
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Venda d'entrades per Festa Major			17.165,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			17.165,00

RESULTAT DEL SERVEI

DIBA - Desenv. cultural: Cultura i proximitat			12.442,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-881.284,42

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3410)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	29.134,23	100,00%	29.134,23
Béns i serveis del programa	92.328,85	100,00%	92.328,85
Subvencions	327.849,93	100,00%	327.849,93
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			449.313,01

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	37,84%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,66%	58.816,53
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	37,84%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,66%	62.266,56

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **121.083,09**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **570.396,10**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-570.396,10**

DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes esportius 17.458,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS **-552.938,10**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
COMERÇ

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4310)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	125.350,26	100,00%	125.350,26
Béns i serveis del programa	241.658,79	100,00%	241.658,79
Subvencions	74.668,72	100,00%	74.668,72
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			441.677,77

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,64%	57.817,05
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,64%	61.208,46
Manteniment dependències municipals	5.235.985,60	0,71%	37.425,81

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **156.451,32**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **598.129,09**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-598.129,09**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PROMOCIÓ TURÍSTICA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4320)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	111.434,00	100,00%	111.434,00
Béns i serveis del programa	38.216,00	100,00%	38.216,00
Subvencions	6.285,00	100,00%	6.285,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			155.935,00

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,23%	20.412,40
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,23%	21.609,74

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **42.022,14**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **197.957,14**

INGRESSOS DEL SERVEI

Vendes botiga de Rubí 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-197.957,14**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
SERVEIS A EMPRESES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4330)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	471.740,16	100,00%	471.740,16
Béns i serveis del programa	274.115,32	100,00%	274.115,32
Subvencions	600,00	100,00%	600,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			746.455,48

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	1,09%	97.713,44
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	1,09%	103.445,07
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			201.158,52

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			947.614,00
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa Lloguer Masi de Can Serra			355,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			355,00

RESULTAT DEL SERVEI

-947.259,00

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
RECOLLIDA DE RESIDUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1622)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	139.922,63	100,00%	139.922,63
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			139.922,63

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,20%	18.316,33
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,20%	19.390,72

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **37.707,04**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **177.629,67**

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa pel servei de deixalleria 25.407,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **25.407,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-152.222,67**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
ARXIUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3322)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	2.516,85	100,00%	2.516,85
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.516,85
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,12%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,00%	329,46
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,12%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,00%	348,79
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			678,25

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **3.195,10**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-3.195,10**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
POLITICA LINGÜÍSTICA

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3341)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	4.518,80	100,00%	4.518,80
Subvencions	79.527,27	100,00%	79.527,27
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			84.046,07

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,89%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,12%	11.001,90
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,89%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,12%	11.647,25
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			22.649,15

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	106.695,22
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-106.695,22
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
RUBI BRILLA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4250)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	239.507,84	100,00%	239.507,84
Béns i serveis del programa	162.769,34	100,00%	162.769,34
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			402.277,18

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	38,62%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,59%	52.659,39
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	33,88%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,59%	55.748,26

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **108.407,65**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **510.684,83**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-510.684,83**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
FIRES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4311)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	262.040,26	100,00%	262.040,26
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			262.040,26

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,38%	34.301,92
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,38%	36.313,99

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **70.615,91**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **332.656,17**

INGRESSOS DEL SERVEI

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-332.656,17**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
COMERÇ AMBULANT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4313)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	17.854,46	100,00%	17.854,46
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			17.854,46
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,03%	2.337,21
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.494.768,88	0,03%	2.474,30
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			4.811,51
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			22.665,97
INGRESSOS DEL SERVEI			
Taxa Mercadal			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-22.665,97

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PROJECTES ESTRATEGICS I SUPRAMUNICIPALS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4390)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	112.502,05	100,00%	112.502,05
Béns i serveis del programa	50.279,74	100,00%	50.279,74
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			162.781,79

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,24%	21.308,66
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			21.308,66

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **184.090,45**

INGRESSOS DEL SERVEI

Ingressos del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-184.090,45**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
CAMINS VEINALS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4540)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	4.617,88	100,00%	4.617,88
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			4.617,88

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,01%	604,50
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			604,50

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	5.222,38
----------------------------------	-----------------

INGRESSOS DEL SERVEI

0,00

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

RESULTAT DEL SERVEI	-5.222,38
----------------------------	------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
RADIO RUBI

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4910)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	505.949,38	100,00%	505.949,38
Béns i serveis del programa	54.391,61	100,00%	54.391,61
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			560.340,99

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,82%	73.350,45
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 **73.350,45**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **633.691,44**

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic del servei de comunicació 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-633.691,44**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.



SERVEI PRESTAT:
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4930)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	64.851,85	100,00%	64.851,85
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			64.851,85
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	8.968.687,75	0,09%	8.489,32
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			8.489,32
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			73.341,17

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI **-73.341,17**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat, ni disposar de la informació comptable per poder determinar el cost real anual.

**ANNEX 1**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	CAPÍTOL IV	TOTAL
9120	Govern	848.464,60	176.876,71	279.300,00	1.304.641,31
9121	Acció institucional i comunicació	470.112,07	182.268,78	0,00	652.380,85 €
9125	Gerència	127.197,08	75.700,71	14.788,00	217.685,79 €
9200	Administració general (APEUS)	353.096,93	79.351,66	0,00	432.448,59 €
9201	Secretaria i arxiu	381.774,41	16.631,13	0,00	398.405,54 €
9202	Serveis generals àrea planificació estratègica i govern	196.804,32	74.812,52	0,00	271.616,84 €
9203	Serveis jurídics	629.134,89	465.959,94	0,00	1.095.094,83 €
9204	Recursos humans	616.636,99	147.777,61	0,00	764.414,60 €
9205	Informàtica	710.962,85	354.553,25	0,00	1.065.516,10 €
9206	Serveis generals àrea cohesió social i serveis persones	396.050,79	0,00	0,00	396.050,79 €
9207	Compres	329.565,90	83.065,74	0,00	412.631,64 €
9208	Manteniment dependències municipals	654.449,98	4.202.089,64	0,00	4.856.539,62 €
9209	Serveis Generals	160.699,22	156.789,13	0,00	317.488,35 €
9220	Coord. i organització institucional de les entitats locals	18.929,91	467,06	0,00	19.396,97 €
9230	Informació bàsica i estadística	155.359,70	0,00	0,00	155.359,70 €
9240	Participació ciutadana	0,00	28.510,68	0,00	28.510,68 €
9241	Suport a les entitats	299.751,26	592.528,00	19.416,80	911.696,06 €
9242	Cooperació internacional	47.496,27	88.357,54	152.670,18	288.523,99 €
9250	Atenció al ciutadà	789.569,55	24.869,72	0,00	814.439,27 €
9310	Intervenció	324.804,97	168,16		324.973,13 €
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	298.342,59	7.188,86	77.999,61	383.531,06 €
9340	Tresoreria	174.115,67	1.095.132,08	0,00	1.269.247,75
TOTAL COSTOS INDIRECTES CENTRES MITJOS COMUNS		7.983.319,95	7.853.098,92	544.174,59	16.380.593,46

ANNEX 2

ROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	CAPÍTOL IV	TOTAL
3200	Administració general d'educació	784.291,80	9.780,11	37.000,00	831.071,91
TOTAL CENTRES MITJOS POLITICA DESPESA		784.291,80	9.780,11	37.000,00	831.071,91

El tècnic mig d'Intervenció

Conforme, L'Interventor



Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2017 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 2017 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 72% de la despesa prevista.

Programa	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% executat
110		13.801.880,29	13.561.945,94	98,26%
1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	5.847.373,26	5.342.382,11	91,36%
1330	ORDENACIÓ DEL TRANSIT I ESTACIONAMENT	164.697,11	0,00	0,00%
1340	MOBILITAT	733.163,28	621.578,03	84,78%
1350	PROTECCIÓ CIVIL	307.732,83	246.803,67	80,20%
1360	PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	380,00	0,00	0,00%
1500	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	272.605,10	238.767,55	87,59%
1510	URBANISME	2.269.459,42	524.029,85	23,09%
1511	LLICÈNCIES	921.630,82	626.567,58	67,98%
1512	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	986.171,18	2.177,15	0,22%
1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	1.374.428,70	543.401,93	39,54%
1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	692.223,12	26.875,32	3,88%
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	8.478.809,54	1.608.333,33	18,97%
1600	CLAVEGUERAM	220.313,41	218.791,52	99,31%
1610	SANEJAMENT I ABASTAMENT AIGUA	26.945,00	4.798,86	17,81%
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.203.642,58	4.402.557,01	104,73%
1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	187.213,34	139.922,63	74,74%
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	2.396.435,08	1.915.761,09	79,94%
1630	NETEJA VIÀRIA	3.128.416,00	3.127.793,88	99,98%
1640	CEMENTIRI	249.156,75	197.751,54	79,37%
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	3.094.011,64	1.994.324,20	64,46%
1710	PARCS I JARDINS	6.272.636,28	2.328.809,59	37,13%
1720	MEDI AMBIENT	812.021,29	541.093,17	66,64%
2310	ACCIÓ SOCIAL	5.253.272,43	4.440.361,50	84,53%
2312	DONA	253.680,28	199.881,95	78,79%
2313	CIUTADANIA I CIVISME	471.790,49	454.837,22	96,41%
2314	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA	2.405.538,04	2.345.285,88	97,50%
2410	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	5.094.413,17	3.481.115,17	68,33%
3110	SALUT PÚBLICA	394.994,73	341.882,72	86,55%
3111	TINENÇA D'ANIMALS	241.176,29	191.689,59	79,48%
3200	ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ	1.247.543,05	918.484,63	73,62%
3260	PROMOCIÓ EDUCATIVA	1.374.879,01	847.788,51	61,66%
3262	ESCOLA D'ART	903.499,93	827.423,52	91,58%
3263	ESCOLA DE MÚSICA	1.054.061,61	1.009.871,50	95,81%
3264	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	968.407,75	829.270,25	85,63%
3265	ESCOLA BRESSOL LA LLUNA	592.088,82	541.421,96	91,44%
3266	ESCOLA BRESSOL SOL SOLET	592.692,16	522.753,50	88,20%
3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	405.663,10	367.422,82	90,57%
3322	ARXIUS	45.462,00	2.516,85	5,54%



Ajuntament de Rubí

3330	MUSEUS	483.725,77	473.393,59	97,86%
3331	EQUIPAMENTS CULTURALS	91.086,19	72.348,93	79,43%
3340	PROMOCIÓ CULTURAL	4.816.255,48	603.161,06	12,52%
3341	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	99.084,72	84.046,07	84,82%
3342	ARTS ESCÈNIQUES	387.470,48	390.632,08	100,82%
3360	PROTECCIÓ I GESTIO DEL PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	87.762,66	0,00	0,00%
3370	JOVENTUT	336.092,76	310.137,20	92,28%
3380	FESTES POPULARS	721.266,19	717.528,33	99,48%
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	526.666,09	449.313,01	85,31%
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.190.317,93	1.035.591,80	87,00%
4250	RUBÍ BRILLA	468.752,95	402.277,18	85,82%
4310	COMERÇ	553.121,65	441.677,77	79,85%
4311	FIRES	233.319,31	262.040,26	112,31%
4312	MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	653.419,62	293.202,36	44,87%
4313	COMERÇ AMBULANT	45.715,58	17.854,46	39,06%
4320	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR	218.070,10	157.435,40	72,19%
4330	PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	921.121,51	746.455,48	81,04%
4390	PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS	200.507,67	162.781,79	81,18%
4411	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	2.440.478,11	2.097.613,84	85,95%
4540	CAMINS VEINALS	1.014.472,84	34.392,48	3,39%
4590	ALTRES INFRAESTRUCTURES.	191.442,52	0,00	0,00%
4910	RADIO RUBÍ	684.862,79	585.730,78	85,53%
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	76.993,98	64.851,85	84,23%
9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.579.474,60	1.449.260,35	91,76%
9121	ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ	875.385,52	856.475,83	97,84%
9125	GERÈNCIA	310.770,74	181.484,60	58,40%
9200	SERVEIS GENERALS AREA SERVEIS TERRITORIALS	622.913,09	455.153,11	73,07%
9201	SECRETARIA I ARXIU	629.173,80	542.913,81	86,29%
9202	SERVEIS GENERALS ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL	250.255,70	262.803,27	105,01%
9203	SERVEIS JURÍDICS	1.454.101,69	1.146.750,83	78,86%
9204	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	1.199.595,28	1.103.300,81	91,97%
9205	INFORMÀTICA	1.732.598,89	1.287.973,99	74,34%
9206	SERVEIS GENERALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES	466.191,62	401.421,91	86,11%
9207	CONTRACTACIÓ I COMPRES	552.294,22	402.380,15	72,86%
9208	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	7.051.480,38	5.989.033,92	84,93%
9209	SERVEIS GENERALS ÀREA SERVEIS CENTRALS	742.110,88	439.121,47	59,17%
9220	COORD. I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS	156.745,05	61.391,50	39,17%
9230	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	291.555,94	209.729,55	71,93%
9240	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	158.837,91	120.303,63	75,74%
9241	SUPORT A LES ENTITATS	1.195.363,64	1.056.566,24	88,39%
9242	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	399.615,93	252.641,82	63,22%
9250	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.032.386,86	924.211,58	89,52%
9310	INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT	441.238,00	267.177,73	60,55%
9320	HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS	857.750,59	369.174,69	43,04%
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	121.990,27	88.191,02	72,29%
9340	TRESORERIA	1.520.596,65	1.309.565,98	86,12%
TOTALS		116.838.391,55	84.111.998,77	71,99%



A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa en inversió prevista per a l'exercici 2017.

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 8% de la despesa prevista en inversió

Denominació del projecte	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes 2017	% executat
Obres d'urbanització sector 29 ""La Perla del Vallès""	60.303,24	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%
URBANITZACIÓ PERI 22.1	365.423,28	0,00	0,00%
PGOUM 1ª fase	125.873,54	34.114,38	27,10%
Adequació d'escoles i instal·lacions municipals	2.890,88	0,00	0,00%
Urbanització sector A4	282.481,27	0,00	0,00%
Acondicionament oficines serveis a les persones - Pearson-	1.093,95	0,00	0,00%
Poliesportiu La Llana	58.145,60	0,00	0,00%
Modificació PGO sector Rotonda Nord (redacció projecte)	5.367,02	0,00	0,00%
Urbanització c/ Aneto i altres	75.924,47	0,00	0,00%
Urbanització via del tren	500.000,00	0,00	0,00%
Llei de Barris El Pinar	646.818,70	0,00	0,00%
Desplaçament línees	685.000,00	0,00	0,00%
Expropiacions Tamara	852.753,47	0,00	0,00%
Projecte ascensor 25 de setembre	36.000,00	0,00	0,00%
Inversions informàtiques	2.461,89	1.752,96	71,20%
Manteniment d'edificis municipals i escoles	1.940,44	0,00	0,00%
Millores en infraestructures i serveis	13.643,75	0,00	0,00%
Inversions en informàtica	7.388,34	0,00	0,00%
Ampliació c/ Riera i Pl. Doctor Guardiet	1.822,50	0,00	0,00%
Local c/ Sant Sebastià (lloguer Prousa) S. Socials	2.044,87	0,00	0,00%
Adquisició de 4 motos	7.080,00	0,00	0,00%
Projectes Pla d'Inversió Local	36.072,51	0,00	0,00%
Millores edificis municipals i escoles	10.477,36	0,00	0,00%
Redacció i direcció de projectes i estudis d'inversions 2009-2010	1.505,78	0,00	0,00%
Mobiliari i altres equipaments centre de dansa tradicional catalana	13.186,92	0,00	0,00%
Millores via pública i espais verds	1.901,18	0,00	0,00%
Adequació espai exterior del Celler	172.186,45	98.282,73	57,08%
Casino	169.735,63	51.974,97	30,62%
CONNEXIONS CEIP PAU CASALS	25.559,30	0,00	0,00%
Inversió en Plans d'Ocupació 2010	986,53	0,00	0,00%
INVERSIÓ REFORMA I CONSERVACIÓ EDIFICIS	166.938,60	17.315,71	10,37%
Equipaments de la Masia Can Serra	1.083,71	0,00	0,00%
ADQUISICIÓ MOTO SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1.262,90	0,00	0,00%
Quadres d'enllumenat públic telegestionats	164.282,33	65.930,16	40,13%



Accessibilitat entorn Mercat	153.051,67	56.408,27	36,86%
Pla d'Asfaltat Polígons Industrials	65.514,06	0,00	0,00%
Millora zones verdes i solar públics	75.251,62	16.444,82	21,85%
Urbanització c. Guatlla	1.530,50	0,00	0,00%
Adequació habitatge per emergències socials	10.000,00	0,00	0,00%
Inversions en entorn natural de Rubí	59.544,14	0,00	0,00%
Redacció projectes, direcció i coordinació 14-15	56.968,41	19.831,57	34,81%
Vehicles Policia Local	21.675,18	21.418,68	98,82%
Aplicació informàtica projecte d'inspeccions	4.915,63	0,00	0,00%
Millora accessibilitat camí Vell d'Ullastrell	1.850,09	0,00	0,00%
Millora de l'accessibilitat zona c. Monturiol	301,68	0,00	0,00%
Remodelació C. San Sebastià	291,22	0,00	0,00%
Remodelació integral centre	78.378,72	24.528,83	31,30%
Fotoliner Rubí+D	19.822,15	0,00	0,00%
Col·lector i ampliació voreres c. Sant Muç	33.249,77	0,00	0,00%
Remodelació del c. General Castaños	4.230,00	4.230,00	100,00%
Remodelació del c. Virgili (entre c. Cervantes i c. Llobateres)	166,13	0,00	0,00%
Urbanització c. Esperança entre c. Pau i av. Castellbisbal	4.580,40	0,00	0,00%
Vorera del passeig de la Riera	15,14	0,00	0,00%
Millora de la seguretat del ponts i passeres sobre les vies de ferrocarrils de Rubí	5.934,77	0,00	0,00%
Soterrament de contenidors al nucli urbà	62.727,62	42.357,67	67,53%
Urbanització de 10 passos de serveis a les urbanitzacions	1.540,46	0,00	0,00%
Millora i ampliació del Parc del Castell	625,58	0,00	0,00%
Arranjament de la riera	2.746,38	2.746,38	100,00%
Adequació de la zona verda i esbarjo del barri de Can Mir	363,42	0,00	0,00%
Adequació de senyalització d'orientació urbana	9.554,36	0,00	0,00%
Remodelació rotonda sector A4	152,23	0,00	0,00%
Enllumenat nou als accessos de les urbanitzacions (Can Ramoneda, Can Feliu i camí vell Ullastrell)	136.021,94	0,00	0,00%
Ramals col·lectors Conca 2 i 3	828,76	0,00	0,00%
Projecte constructiu del col·lector de la conca 2. Fase III	143.959,79	143.322,90	99,56%
Projecte constructiu del col·lector de la conca 3. Fase II	75.524,86	75.468,62	99,93%
Asfaltat zona industrial	160.241,01	36.897,80	23,03%
Projecte d'adequació espais lliures PAES	1.438,99	1.438,99	100,00%
Projecte executiu local social zona esportiva Can Mir	2.047,46	0,00	0,00%
Remodelació habitatges d'emergència social	1.059,70	0,00	0,00%
Pla d'adequació instal·lacions municipal d'aigua	893,26	353,57	39,58%
Reforma del pavelló de Can Rosés	908,63	0,00	0,00%
Tancament pista esportiva gespa artificial del pavelló de Can Rosés	80,00	0,00	0,00%
Obra civil adequació sales i espais zona vestidors i lavabos públics CF Can Rosés	69,02	0,00	0,00%
Construcció de coberta tribuna zona grades Can Rosés	1.633,50	1.633,50	100,00%
Adequació i millora de les instal·lacions del pavelló poliesportiu de la Llana	4.445,68	0,00	0,00%
Reforma de la pista esportiva del parc de la Pau i la Natura	143,58	0,00	0,00%
Projecte de remodelació del CEIP Pau Casals	12.604,30	12.604,30	100,00%
Buc d'assaig municipal musical El Pinar	36.716,46	35.967,26	97,96%
Refredadora a l'edifici Rubí+D	1.326,04	0,00	0,00%



Implantació WIFI a l'espai públic de Rubí	3.694,99	0,00	0,00%
Reparacions de l'enllumenat públic existent. Nivells de gravetat molt greu i greu	4.266,29	4.266,29	100,00%
Execució de les mancances de seguretat front a l'egressió externa als equipaments municipals de Rubí	11.254,39	11.254,39	100,00%
Franges forestals a urbanitzacions	74.813,73	13.744,87	18,37%
Edifici energèticament eficient a Sant Muç	32.650,37	0,00	0,00%
ELEMENTS DE TRANSPORT	5.720,14	2.463,83	43,07%
Despeses en aplicacions informàtiques. Programa gestió de compres i magatzem	11.525,25	11.525,25	100,00%
Equips per a processos d'informació	446,69	0,00	0,00%
Despeses en aplicacions informàtiques	162,14	0,00	0,00%
MILLORES PIS CARRER PITÀGORES	3.328,76	0,00	0,00%
Obres d'adequació a l'escola Pau Casals	219.544,78	26.587,12	12,11%
Inversions Policia Local	1.471,30	922,02	62,67%
Expropiacions de terrenys	12.465,60	0,00	0,00%
Inversions Escola d'Art	468,27	0,00	0,00%
INVERSIONS ARTS ESCÈNIQUES	25.000,00	25.000,00	100,00%
Inversions cementiri	69.796,23	29.795,97	42,69%
Inversions en infraestructures	5.409,74	5.409,74	100,00%
Mobiliari	107.221,61	0,00	0,00%
Inversions en instal·lacions esportives	109.952,62	107.089,91	97,40%
Elements de senyalització per a la promoció del patrimoni	16.360,22	1.500,40	9,17%
Inversions en equips i en aplicacions informàtiques	277.702,40	83.482,63	30,06%
Inversions en dependències municipals	125.356,13	107.256,21	85,56%
Inversions de manteniment de la via pública	8.342,77	8.086,25	96,93%
Inversions de manteniment de l'enllumenat públic	11.926,11	11.926,11	100,00%
Inversions en medi ambient	41.189,70	6.564,80	15,94%
Adequació instal·lacions Mercat. Producte fresc.	286.539,40	0,00	0,00%
Inversions mobilitat	132,98	0,00	0,00%
Inversió en equips per a processos d'informació	960,11	960,11	100,00%
1a Fase aparcament c/Mallorca	170.925,00	0,00	0,00%
Urbanització de la plaça 11 de setembre	246.392,96	5.983,45	2,43%
Millora Plaça Constitució , barri de Les Torres de Rubí	153.193,00	15.143,15	9,89%
Urbanització del carrer Mestre Magí Rementol (entre pl. 11 de setembre i carrer de Cal Gerrer)	239.059,58	4.779,50	2,00%
Acondicionament local antic Cinema Rubí, barri de Les Torres	400.000,00	29.403,00	7,35%
Urbanització del carrer Torrent de l'Alba (entre carrer de Cal Gerrer i carrer de Magallanes)	231.593,85	5.374,36	2,32%
Acondicionament locals Associació Veïns dels barris de 25 Setembre i Ca n'Oriol	62.500,00	0,00	0,00%
Urbanització del carrer Doctor Maximí Fornés (entre plaça Catalunya i baixada de Sant Joan)	1.049.580,86	21.634,80	2,06%
Pla d'actuacions per l'accessibilitat, mobilitat i millora espais dels barris de Ca n'Oriol i 25 Setembre	75.000,00	0,00	0,00%
Projecte de remodelació i millora del C/ Méndez Núñez (PIFS 20)	66.300,06	26.989,12	40,71%
Remodelació de voreres del carrer Unió (PIFS 33)	154.521,52	1.815,00	1,17%
Millora d'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el carrer Mallorca	187.897,86	4.053,50	2,16%
Xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la connexió amb la serra de Cantallops	239.965,08	7.756,10	3,23%
Arranjament del camí de Can Tiraires i les seves interseccions	108.866,21	1.694,00	1,56%
Arranjament del camí del torrent dels Alous i	134.908,11	3.970,58	2,94%



connexions amb el parc de Ca n'Oriol			
Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, torrent dels Alous i l'estaci	164.911,45	7.719,80	4,68%
Senyalització d'itineraris de camins i xarxa de bicicleta	70.000,00	2.290,19	3,27%
Xarxa d'itineraris est	30.000,00	981,61	3,27%
Xarxa d'itineraris oest	40.000,00	1.308,82	3,27%
Projecte d'adequació de la finca Font del Ferro	574.415,47	10.535,47	1,83%
Projecte de millora de l'equipament municipal del Casino 1ª fase	13.742,69	13.742,69	100,00%
Projecte de millora del Parc de Ca n'Oriol 1ª Fase	45.935,76	33.040,26	71,93%
Renovació rotonda Av. Can Rosés (amb avinguda Olimpíades) - CIT 5D Can Rosés	75.357,11	3.267,00	4,34%
Carrer de Can Polit (Executar vorera lateral dreta i desbrossar) - CIT 5B La Llana - Can Serra	43.954,99	2.147,75	4,89%
Aparcament carrer Mozart (cantonada Av. Bizet) - CIT 1B Can Jardí	97.190,62	825,22	0,85%
Passatge i aparcament Schubert - CIT 1B Can Jardí	165.577,73	1.667,38	1,01%
Carrer Puccini CIT 1B Can Jardí	183.450,00	847,00	0,46%
Rotonda Av. Vivaldi - Wagner CIT 1B Can Jardí	88.627,12	2.541,00	2,87%
Rotonda Pg. De les Torres - Pg. Dr. Ferran.	30.890,51	0,00	0,00%
Renovació de voreres en els PAES	103.720,00	4.114,00	3,97%
Renovació de ferm del carrer Atenas	125.332,84	1.064,80	0,85%
Reforma estructural del ferm dels PAES	99.800,00	2.200,00	2,20%
Actuacions de millora de la mobilitat dels PAES	73.124,79	0,00	0,00%
Millora de l'accessibilitat i instal·lació de jocs cooperatius en 5 parcs infantils	200.000,00	4.997,30	2,50%
Millora de la senyalització als parcs	55.200,00	1.516,99	2,75%
Projecte d'un nou parc infantil	225.338,90	4.827,90	2,14%
Projecte de reforma del carrer Avellaners	330.000,00	8.040,45	2,44%
Projecte de millora accés a la ciutat (Hiperlam)	6.897,00	907,50	13,16%
Reforç estructural i ampliació del pont de Can Sant Joan	191.442,52	0,00	0,00%
Substitució de l'arbrat viari que es troba mort per una nova espècie	144.667,04	144.667,04	100,00%
Reforma i adequació instal·lacions elèctriques camp de futbol de Can Fatjó	96.911,70	95.563,32	98,61%
Projecte connexió d'enllumenat públic entre el C/ Sabadell amb la C-1413	101.807,18	3.357,75	3,30%
Substitució plaques de fibrociment als equipaments municipals (fase 1)	95.348,27	1.870,00	1,96%
Projecte substitució d'enllumenat i d'ampliació voreres C/ General Castaños	68.908,88	68.908,88	100,00%
Projecte condicionament talús i pavimentació camp de futbol de Can Fatjó	49.977,04	47.190,00	94,42%
REMODELACIÓ EDIFICI RUBI + D	9.740,15	9.740,15	100,00%
Inversió en maquinària pels tallers de formació del Servei d'Ocupació	5.264,44	5.264,41	100,00%
Inversions en parcs i jardins	16.957,54	16.949,22	99,95%
Expropiacions urbanístiques	453.982,00	0,00	0,00%
Redacció de projectes i direccions d'obres	11.286,79	7.282,59	64,52%
Inversions Radio Rubí	30.889,79	25.389,79	82,19%
INVERSIONS ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	12.000,00	11.349,45	94,58%
Inversions Font del Ferro	30.000,00	30.000,00	100,00%
DIBA - 16/X/230394 - Prog. Complementari de millora de camins municipals 2018	23.000,00	0,00	0,00%
Inversions mobiliari medi ambient	4.000,00	0,00	0,00%



Programa complementari de suport a la inversió local	281.692,85	9.020,55	3,20%
Millora equipament municipal Casino 1ª fase	4.060.800,00	0,00	0,00%
Millora del Parc de Ca n'Oriol 1ª Fase	3.181.591,69	5.608,35	0,18%
Millora d'accés a la ciutat (Hiperlamp)	544.907,50	0,00	0,00%
Aparcament c/ Mallorca entre Alcanyis i Granada	164.697,11	0,00	0,00%
Diagnosi i Rehabilitació Xemeneia Escardívol	87.762,66	0,00	0,00%
Equips per a processos d'informació. Rènting	11.535,12	4.993,00	43,29%
Inversions Protecció Civil	11.671,78	6.221,53	53,30%
Inversions Llar Residència Can n'Alzamora	1.199,00	1.199,00	100,00%
TOTALS	24.304.933,41	1.954.614,69	8,04%

El tècnic mig d'Intervenció

Conforme, L'Interventor