



Ajuntament de Rubí

MEMÒRIA 2020 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. 28
5. ANNEXOS.....	pàg. 59



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 compte que aquesta memòria es formula seguint els encertats comentaris formulats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el seu informe 21/2011 (pagina 77), relatius 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 2019.



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, juntament amb les factures conformades pendents d'imputar al pressupost i comptabilitzades en el compte 413. S'imputarà 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:

$$\text{Total costos directes del servei} / \text{Total obligacions reconegudes netes de tots els serveis} \\ (\text{obligacions subjectes a costos}) \text{ per } 100$$

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:

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

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, a excepció dels canons i concessions associades a la prestació d'un servei concret.



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 General de Aguas de Barcelona (AGBAR).

El servei de transport col·lectiu urbà de viatgers es presta en la modalitat de gestió indirecta interessada. L'empresa que presta el servei és Avanza Movilidad Integral, S.L.



SERVEI PRESTAT:			
ENLLUMENAT PÚBLIC			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1650)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	1.758.931,76	100,00%	1.758.931,76
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.758.931,76
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	2,45%	243.591,80
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	2,45%	239.432,40
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			483.024,20
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			2.241.955,96
INGRESSOS DEL SERVEI			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-2.241.955,96

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	144.129,66	100,00%	144.129,66
Béns i serveis del programa	20.290,58	100,00%	20.290,58
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			164.420,24

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,23%	22.770,31
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,23%	22.381,50

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	45.151,81
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	209.572,05
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxes de cementiri municipal	148.188,91
Taxes manteniment cementiri municipal	931,65
Cànon serveis cementiri	11.916,71
Concessions cementiri	27.467,93

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	188.505,20
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-21.066,85
----------------------------	-------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	147.250,92	100,00%	147.250,92
Béns i serveis del programa	4.215.263,09	100,00%	4.215.263,09
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			4.362.514,01

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjans comuns	9.925.292,74	6,09%	604.157,97
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	6,09%	593.841,80

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	1.197.999,77
---	---------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	5.560.513,78
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa per recollida domiciliària d'escombraries	3.394.313,98
Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial.	637.163,94
Lloguer de vaixella reutilitzable	46,85
Venda de vaixella compostable	4.834,15

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	4.036.358,92
------------------------------------	---------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.524.154,86
----------------------------	----------------------

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



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	3.472.975,79	100,00%	3.472.975,79
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.472.975,79

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	4,85%	480.967,17
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	4,85%	472.754,51

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	953.721,68
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	4.426.697,47
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-4.426.697,47
----------------------------	----------------------

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



COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2020
SERVEI D'AIGUA POTABLE DE RUBÍ

m 3 facturats	4.501.944
Venda d'aigua	6.687.624,94 €
Conservació comptadors	196.889,02 €
Drets de connexió	87.087,00 €
Altres ingressos diversos	2.456,59 €
TOTAL INGRESSOS	6.974.057,55 €
Personal	730.133,52 €
Energia Elèctrica	63.367,69 €
Compra d'aigua	3.337.692,35 €
Materials de conservació	99.025,71 €
Treballs de tercers	618.937,31 €
Tractament	31.853,34 €
Transports	48.466,88 €
Impostos i taxes	62.813,99 €
Despeses administratives	246.857,94 €
Despeses d'explotació	5.239.148,73 €
Impostos i taxes derivats de la concessió	158.773,08 €
Amortització tècnica (*)	915.533,17 €
Fons reversió(*)	350.954,56 €
Retribució:	487.593,15 €
Retribució compra d'aigua (4%)	133.507,69 €
Retribució desp. d'explotació (12%)	222.824,00 €
Retribució de la inversió (*)	131.261,46 €
TOTAL DESPESES	7.152.002,68 €
RESULTAT DE L'EXERCICI	-177.945,13 €

(*) Imports aprovats a l'estudi vigent.

(Aquest compte d'explotació és provisional, quedant subjecte a possibles modificacions en funció dels acords pendents de tancar entre l'Ajuntament i AGBAR)



COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2020
SERVEI DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ

m 3 facturats			4.501.346
Ingressos clavegueram			1.521.172,27 €
Drets de connexió			2.799,38 €
TOTAL INGRESSOS			1.523.971,65 €
Personal			45.521,24 €
Energia Elèctrica			16.186,15 €
Treballs, submin., serveis ext. i control abocaments			777.245,41 €
Despeses administratives i vàries			34.977,62 €
Impostos derivats de la concessió			28.052,71 €
Despeses d'explotació			901.983,13 €
Amortització tècnica (*)			517.095,47 €
Retribució			235.290,05 €
	Retribució gestió (15%)	135.297,47 €	
	Retribució de la inversió(*)	99.992,58 €	
TOTAL DESPESES			1.654.368,65 €
RESULTAT DE L'EXERCICI			-130.397,00 €

(*) Imports aprovats a l'estudi vigent.

(Aquest compte d'explotació és provisional, quedant subjecte a possibles modificacions en funció dels acords pendents de tancar entre l'Ajuntament i Agbar)



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	9.925.292,74	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	9.755.815,53	0,00%	0,00

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

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

INGRESSOS DEL SERVEI

Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer	9.198,42
--	----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	9.198,42
------------------------------------	-----------------

RESULTAT DEL SERVEI	9.198,42
----------------------------	-----------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	507.197,86	100,00%	507.197,86
Béns i serveis del programa	765.335,53	100,00%	765.335,53
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.272.533,39
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	278.145,41	32,93%	91.585,86
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	1,78%	176.231,23
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	32,93%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	1,78%	173.222,03
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			441.039,11

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.713.572,50
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa obertura de rases	8.287,13
------------------------	----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	8.287,13
------------------------------------	-----------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.705.285,37
----------------------------	----------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	284.093,18	100,00%	284.093,18
Béns i serveis del programa	224.821,95	100,00%	224.821,95
Subvencions	11.000,00	100,00%	11.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			519.915,13

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,73%	72.002,26
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,73%	70.772,80

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**142.775,06****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****662.690,19****INGRESSOS DEL SERVEI**

Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu	10.683,12
Taxes per inscripció d'animals de companyia	4.863,30
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	15.546,42

RESULTAT DEL SERVEI**-647.143,77**

DIBA - Ajuts Promoció Salut Pública	26.312,48
DIBA - Ajuts Seguretat Alimentària	58.140,12
DIBA - Ajuts per la Sanitat Ambiental	26.515,55
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-536.175,62

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



SERVEI PRESTAT:			
PARCS I JARDINS (1710)			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1710)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	351.902,32	100,00%	351.902,32
Béns i serveis del programa	2.110.614,76	100,00%	2.110.614,76
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.462.517,08
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	3,44%	341.030,27
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	3,44%	335.207,08
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			676.237,35
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			3.138.754,43
INGRESSOS DEL SERVEI			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-3.138.754,43

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



SERVEI PRESTAT:			
BIBLIOTECUES			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3321)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	332.699,03	100,00%	332.699,03
Béns i serveis del programa	78.873,99	100,00%	78.873,99
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			411.573,02
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	19,92%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,57%	56.998,13
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	19,92%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,57%	56.024,87
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			113.022,99
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			524.596,01
INGRESSOS DEL SERVEI			
Lloguer Biblioteca			159,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			159,00
RESULTAT DEL SERVEI			-524.437,01

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	133.521,49	100,00%	133.521,49
Béns i serveis del programa	128.459,70	100,00%	128.459,70
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			261.981,19

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,37%	36.281,38
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,37%	35.661,86

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	71.943,24
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	333.924,43
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

MERCAT.Serveis de mercat	320.966,20
MERCAT.Concessions administratives	21.401,93
COMERÇ AMBULANT. Mercadal	40.232,19

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	382.600,32
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	48.675,89
----------------------------	------------------

DIBA - Cap Municipi Enrere - Covid 19	9.602,56
---------------------------------------	----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	58.278,45
--	------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	2.761.727,00	100,00%	2.761.727,00
Subvencions	11.412,57	100,00%	11.412,57
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.773.139,57

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	3,87%	384.047,91
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	3,87%	377.490,18

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	761.538,08
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	3.534.677,65
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Retorn del cànon	143.030,37
Prestació de servei recollida d'envasos	274.571,64
Recollida residus elèctrics i electrònics	7.981,01
Prestació del servei de recollida de vidre	77.450,35
Prestació del servei recollida de paper i cartró	243.852,64

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	746.886,01
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-2.787.791,64
----------------------------	----------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	117.330,28	100,00%	117.330,28
Béns i serveis del programa	89.586,82	100,00%	89.586,82
Subvencions	2.000,00	100,00%	2.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			208.917,10

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,29%	28.932,61
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,29%	28.438,58

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	57.371,19
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	266.288,29
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-266.288,29
----------------------------	--------------------

DIBA - Protecció Civil	12.688,04
------------------------	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-253.600,25
--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	2.343.691,66	100,00%	2.343.691,66
Béns i serveis del programa	2.918.143,98	100,00%	2.918.143,98
Subvencions	2.152.783,01	100,00%	2.152.783,01
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			7.414.618,65

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	10,35%	1.026.839,33
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	10,35%	1.009.305,75

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	2.036.145,08
---	---------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	9.450.763,73
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora	33.736,50
Preu públic transport adaptat disminuïts	20.639,85
Preu públic transport adaptat gent gran	3.497,66
Servei llar residència, teràpia i inserció ocupacional (genc	620.645,13

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	678.519,14
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI -8.772.244,59

GENCAT - CP Fitxa 10 Llar residència persones discapacitat	11.072,24
GENCAT - CP Fitxa 2,1. Interv.socieduc.infants i adolescents	22.394,70
GENCAT - CP Fitxa 12 Centres ocupac. persones discapacitades	7.022,99
DIBA - Finançament àmbit benestar social	272.917,35
GENCAT - CP Fitxa 1 Serv. Professionals bàsics	658.381,55
GENCAT - CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social	72.363,49
GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials	57.684,36
GENCAT - CP Fitxa 6 Resposta urgent dones situació violència	30.115,80



Ajuntament de Rubí

GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials pobresa energèti	83.936,29
DIBA - Supervisió equips serveis socials bàsics	1.018,00
DIBA - Subvencions COVID 19	40.000,00
CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	361.734,43
GENCAT - CP Institut Català de la Dona	39.720,00
GENCAT CP - Fitxa 38 Plans i mesures igualtat persones LGBTI	1.900,00
DIBA - Politiques d'igualtat de gènere	18.954,30
Pacte Estat matèria violència gènere	16.916,58
DIBA- Programa conveni servei de mediació ciutadana	28.500,00
GENCAT CP Fitxa 7.1 migració i ciutadania: prog. cofin. FSE	47.357,50
GENCAT CP - Fitxa 7.2 Migr i ciut cohesió social i altres pr	10.450,00
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Dependència	1.839.618,48
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Social	114.005,39
Subv. Generalitat - Covid 19 . Contracte Programa 2020	20.088,42
GENCAT - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat	90.552,96
DIBA - Ajuts a serveis i activitats de benestar	194.386,92
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-4.731.152,84

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



SERVEI PRESTAT:
EXTINCIÓ D'INCENDIS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1360)

	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	8.000,00	100,00%	8.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			8.000,00

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,01%	1.107,91
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,01%	1.088,99

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	2.196,90
---	-----------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	10.196,90
----------------------------------	------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

0,00

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

RESULTAT DEL SERVEI	-10.196,90
----------------------------	-------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	132.503,98	100,00%	132.503,98
Béns i serveis del programa	360.661,00	100,00%	360.661,00
Subvencions	176.669,00	100,00%	176.669,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			669.833,98
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	64,30%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,93%	92.764,30
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	55,80%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,93%	91.180,32
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			183.944,61
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			853.778,59

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer d'instal·lacions esportives	1.807,85
Canon DUET	33.115,76
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	34.923,61

RESULTAT DEL SERVEI**-818.854,98**

DIBA - COVID 19

7.000,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**-811.854,98**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	49.837,53	100,00%	49.837,53
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	2.210.786,65	100,00%	2.210.786,65
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.260.624,18

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	3,15%	313.070,42
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	3,15%	307.724,66

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	620.795,08
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	2.881.419,26
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Publicitat autobusos	0,00
----------------------	------

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

RESULTAT DEL SERVEI	-2.881.419,26
----------------------------	----------------------

AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà	320.419,56
Ministeri d'Hisenda - Subvenció Transport Col·lectiu Urbà	139.483,34
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-2.421.516,36

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



S'adjunta el Compte de resultats 2020 de l'empresa que presta el servei en la modalitat de gestió indirecta interessada.

AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.	
CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE SERVICIO URBANO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE SUPERFICIE DE LA CIUDAD DE RUBÍ	
(Euros)	
Ingresos Directos	
Billeteaje	705.438,01
Otras ventas transporte	0,00
Subvenciones	2.425.919,33
Otras subvenciones	825,00
Publicidad	0,00
Multas	0,00
Financieros	0,00
Venta de inmovilizado	0,00
Otros ingresos	4.409,92
	3.136.592,26
Gastos Directos	
Personal	1.801.321,04
Combustibles y consumos buses	300.246,27
Seguros	146.373,79
Mantenimiento	68.373,27
Arrendamientos	68.971,55
Tributos	3.097,73
Otros gastos	88.264,74
Servicios profesionales	84.219,24
Publicidad	15.634,61
Amortizaciones	332.733,45
Financieros	31.862,68
Pérdidas procedentes del Inmovilizado	0,00
	2.941.098,37
Imputación gastos estructura central	94.097,77
RESULTADO, beneficio	101.396,12



SERVEI PRESTAT:			
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (172)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	204.552,35	100,00%	204.552,35
Béns i serveis del programa	373.845,97	100,00%	373.845,97
Subvencions	4.475,00	100,00%	4.475,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			582.873,32
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,81%	80.721,24
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,81%	79.342,91
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			160.064,15
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			742.937,47
INGRESSOS DEL SERVEI			
Altres taxes per utilització privativa del domini públic.			62,94
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			62,94
RESULTAT DEL SERVEI			-742.874,53

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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
- Radio Rubí
- Protecció de consumidors i usuaris
- Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública



SERVEI PRESTAT:
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1320)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	4.475.489,54	100,00%	4.475.489,54
Béns i serveis del programa	494.757,12	100,00%	494.757,12
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			4.970.246,66

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	6,94%	688.321,95
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	6,94%	676.568,65

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	1.364.890,60
---	---------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	6.335.137,26
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Expedició de documents	27.920,49
Servei de grua	138.882,54
Taxa dipòsit vehicles	10.155,00
Multes per infraccions de circulació	914.810,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	1.091.768,03
------------------------------------	---------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-5.243.369,23
----------------------------	----------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	327.972,15	100,00%	327.972,15
Béns i serveis del programa	304.416,52	100,00%	304.416,52
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			632.388,67

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,88%	87.578,55
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,88%	86.083,12

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**173.661,67****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****806.050,34****INGRESSOS DEL SERVEI**

Entrada de vehicles en edificis	1.064.983,24
Plaques de gual	640,00
Taxes per ocupació de la via pública càrrega i descàrrega	37.742,40
Cànon Marquesines	12.000,00
Elements publicitaris a la via pública	27.162,00
Reserves per estacionament	24.235,90
Ocupació via pública taules i cadires	75.021,84
Talls de trànsit	31.731,50
Taxes ocupació via pública per construcció	29.815,30
Parades i fires	8.688,40
Taxa ocupació via pública caixers automàtics	4.104,00
Concessions admittives zona blava	231.953,05
Concessions admittives xurreria	4.050,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**1.552.127,63****RESULTAT DEL SERVEI****746.077,29**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	1.035.623,07	100,00%	1.035.623,07
Béns i serveis del programa	289.647,68	100,00%	289.647,68
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.325.270,75

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	278.145,41	34,29%	95.381,43
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	1,85%	183.534,74
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	34,29%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	1,85%	180.400,83

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**459.317,01****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****1.784.587,76****INGRESSOS DEL SERVEI**

Expedició de documents	11.139,10
Taxes per llicències urbanístiques	677.764,14
Llicència d'obertures d'establiments	238.293,45
LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme	-504,96
Multes infraccions activitats	49.797,86
Execucions subsidiàries	15.941,75
Obertura de rases (canalitzacions)	1.004,50

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**993.435,84****RESULTAT DEL SERVEI****-791.151,92**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	2.731.759,45	100,00%	2.731.759,45
Béns i serveis del programa	610.670,29	100,00%	610.670,29
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.342.429,74

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	4,66%	462.888,04
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	4,66%	454.984,10

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	917.872,14
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	4.260.301,88
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Serveis educatius cursos formació professionalitzador	0,00
---	------

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

RESULTAT DEL SERVEI	-4.260.301,88
----------------------------	----------------------

SOC - Programa enfeina't	239.229,86
SOC - Programa Treballs als barris	109.534,36
SOC - Programa Joves en pràctiques	55.000,00
SOC - Programa Treball i formació	733.077,52
SOC - Programa Ubicat	91.621,40
DIBA - Programa Estructures bàsiques SLO	48.750,19
DIBA-Recull Activitats Serveis Locals Ocupació	3.264,00
Subvenció Ministeri. Programa AP-POEJ	103.703,43
SOC - AODL Rubí Forma	-11.194,09
Projectes Innovadors	88.633,20
DIBA - Programa PFI	25.492,59



Ajuntament de Rubí

DIBA - Integ. Socio pers malalties mentals OTL	37.026,66
DIBA - Construint vies per l'ocupació	28.637,72
Subvencions DIBA Covid 19	9.312,58
DIBA - Promoció de l'ocupació	171.076,86
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-2.527.135,60

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	758.971,46	100,00%	758.971,46
Béns i serveis del programa	1.196.728,09	100,00%	1.196.728,09
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.955.699,55

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	819.969,77	35,60%	291.937,97
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	2,73%	270.841,87
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	35,60%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	2,73%	266.217,17
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	41,85%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	828.997,02
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	2.784.696,57
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic escola bressol la Bruna	120.330,07
Preu públic escola bressol La Lluna	94.030,01
Preu públic escola bressol Sol Solet	98.740,86

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	313.100,94
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI -2.471.595,63

DIBA - EB La Bruna	108.511,65
DIBA - EB La Lluna	95.943,45
DIBA - EB Sol Solet	103.769,97
Trans ctes en compl de conv els seus amb C.A en mat d'Educac	549.842,86

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS -1.613.527,70

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	974.497,28	100,00%	974.497,28
Béns i serveis del programa	24.743,37	100,00%	24.743,37
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			999.240,65

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	819.969,77	18,19%	149.162,12
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	1,39%	138.383,33
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,19%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	1,39%	136.020,39
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	21,38%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	423.565,84
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.422.806,49
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Rebuts escola de música	136.801,57
-------------------------	------------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	136.801,57
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.286.004,92
----------------------------	----------------------

GENCAT- Subvenció escola de música	48.294,14
------------------------------------	-----------

DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts	18.853,02
--	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.218.857,76
--	----------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	864.854,08	100,00%	864.854,08
Béns i serveis del programa	39.063,65	100,00%	39.063,65
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			903.917,73

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	819.969,77	16,46%	134.932,75
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	1,26%	125.182,20
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	16,46%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	1,26%	123.044,68
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	19,34%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	383.159,62
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.287.077,35
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Rebutis escola d'art	19.638,15
Preu públic tallers d'art	19.747,66

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	39.385,81
------------------------------------	------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.247.691,54
----------------------------	----------------------

GENCAT - Escola d'Art	99.019,75
DIBA - Funcionament de l'escola d'art EDRA	19.244,10
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.129.427,69

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	240.868,24	100,00%	240.868,24
Béns i serveis del programa	317.350,13	100,00%	317.350,13
Subvencions	255.951,25	100,00%	255.951,25
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			814.169,62

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	819.969,77	14,82%	121.535,55
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	1,14%	112.753,12
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,82%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	1,14%	110.827,83
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,42%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**345.116,50****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****1.159.286,12****INGRESSOS DEL SERVEI**

PROMOCIÓ EDUCATIVA	0,00
--------------------	------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**0,00****RESULTAT DEL SERVEI****-1.159.286,12**

DIBA - Educació Programa Magnet	22.400,00
GENCAT - Pla educatiu d'entorn	13.105,00
GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants	38.700,00
DIBA- Covid 19	12.000,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.073.081,12

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	236.410,20	100,00%	236.410,20
Béns i serveis del programa	124.765,08	100,00%	124.765,08
Subvencions	120.185,01	100,00%	120.185,01
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			481.360,29

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,53%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,67%	66.662,86
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,53%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,67%	65.524,57
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	132.187,43
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	613.547,72
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Promoció cultural. Lloguer Ateneu	318,00
-----------------------------------	--------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	318,00
------------------------------------	---------------

RESULTAT DEL SERVEI	-613.229,72
----------------------------	--------------------

DIBA - CAP MUNICIPI ENRERA COVID-19	58.000,00
-------------------------------------	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-555.229,72
--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	121.934,58	100,00%	121.934,58
Béns i serveis del programa	246.372,97	100,00%	246.372,97
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			368.307,55

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	13,42%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,51%	51.006,36
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	13,42%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,51%	50.135,41
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			101.141,76

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	469.449,31
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala	4.506,65
ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada	17.680,14
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	22.186,79

RESULTAT DEL SERVEI	-447.262,52
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	245.096,59	100,00%	245.096,59
Béns i serveis del programa	251.131,94	100,00%	251.131,94
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			496.228,53

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,07%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,69%	68.721,94
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,07%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,69%	67.548,49
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			136.270,43

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	632.498,96
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

LLoguers de l'auditori El Castell	5.997,50
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	5.997,50

RESULTAT DEL SERVEI	-626.501,46
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	61.261,61	100,00%	61.261,61
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			61.261,61

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,23%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,09%	8.484,03
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,23%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,09%	8.339,16
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	16.823,19
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	78.084,80
----------------------------------	------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

0,00

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

RESULTAT DEL SERVEI	-78.084,80
----------------------------	-------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	92.289,48	100,00%	92.289,48
Béns i serveis del programa	130.849,00	100,00%	130.849,00
Subvencions	1.730,12	100,00%	1.730,12
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			224.868,60

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	8,19%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,31%	31.141,71
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	8,19%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,31%	30.609,96
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	61.751,67
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	286.620,27
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI -286.620,27

GENCAT - CP Fitxa 34 - Projectes adreçats a joves	20.900,00
DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut	19.350,07

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-246.370,20
--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	205.122,63	100,00%	205.122,63
Béns i serveis del programa	406.861,06	100,00%	406.861,06
Subvencions	2.500,00	100,00%	2.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			614.483,69

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	22,38%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,86%	85.098,92
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	22,38%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,86%	83.645,83
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			168.744,75

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	783.228,44
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Venda d'entrades per Festa Major	94.385,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	94.385,00

RESULTAT DEL SERVEI	-688.843,44
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	131.379,60	100,00%	131.379,60
Béns i serveis del programa	59.828,78	100,00%	59.828,78
Subvencions	339.299,52	100,00%	339.299,52
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			530.507,90

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	44,20%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,74%	73.469,24
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	44,20%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,74%	72.214,73

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	145.683,97
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	676.191,87
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-676.191,87
----------------------------	--------------------

DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals	7.227,47
DIBA - Beques esportives	10.362,61

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-658.601,79
--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	84.516,15	100,00%	84.516,15
Béns i serveis del programa	193.175,86	100,00%	193.175,86
Subvencions	506.906,00	100,00%	506.906,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			784.598,01

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	1,09%	108.657,79
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	1,09%	106.802,43

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	215.460,22
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.000.058,23
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-1.000.058,23
----------------------------	----------------------

DIBA - Ajuts Dinamització teixit comercial	19.185,00
--	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-980.873,23
--	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	6.443,56	100,00%	6.443,56
Béns i serveis del programa	152.610,01	100,00%	152.610,01
Subvencions	4.550,00	100,00%	4.550,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			163.603,57

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,23%	22.657,21
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,23%	22.270,33

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	44.927,54
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	208.531,11
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Vendes botiga de Rubí	0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00

RESULTAT DEL SERVEI	-208.531,11
----------------------------	--------------------

DIBA - Cap Municipi Enrere Covid-19	20.000,00
GENCAT - Fons per al Foment del Turisme	31.884,53
DIBA - Subvenció Projecte a la Ciutat	5.694,51

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-150.952,07
--	--------------------



SERVEI PRESTAT:
SERVEIS A EMPRESES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4330)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	438.071,59	100,00%	438.071,59
Béns i serveis del programa	124.310,42	100,00%	124.310,42
Subvencions	1.600,00	100,00%	1.600,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			563.982,01

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,79%	78.105,02
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,79%	76.771,35

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	154.876,37
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	718.858,38
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer d'espais RUBI FORMA	0,00
-----------------------------	------

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

RESULTAT DEL SERVEI	-718.858,38
----------------------------	--------------------

DIBA - Polítiques de teixit productiu OSE	140.789,50
Tran ctes en compl conv les seves amb C.A en mat Em i Desarr	108.609,11
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-469.459,77

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	150.921,39	100,00%	150.921,39
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			150.921,39

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,21%	20.900,88
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,21%	20.543,99

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	41.444,86
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	192.366,25
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa pel servei de deixalleria	27.872,64
--------------------------------	-----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	27.872,64
------------------------------------	------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-164.493,61
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	1.078,80	100,00%	1.078,80
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.078,80

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,05%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,00%	149,40
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,05%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,00%	146,85
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	296,25
---	---------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.375,05
----------------------------------	-----------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-1.375,05
----------------------------	------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	1.231,92	100,00%	1.231,92
Subvencions	85.000,12	100,00%	85.000,12
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			86.232,04

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	3,14%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,12%	11.942,14
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	3,14%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,12%	11.738,23
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			23.680,37

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	109.912,41
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI	-109.912,41
----------------------------	--------------------

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	315.494,48	100,00%	315.494,48
Béns i serveis del programa	180.180,47	100,00%	180.180,47
Subvencions	1.980,00	100,00%	1.980,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			497.654,95

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	47,77%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,69%	68.919,48
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	41,46%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,69%	67.742,66

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	136.662,14
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	634.317,09
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI -634.317,09

SOC - AODL Rubi Brilla	63.009,11
DIBA - Eficiència energètica i mob low cost	15.000,00
DIBA - RB- Integrac microter dades consum	765,00
DIBA - Rubí Brilla - Reg digital de mobiliari	1.800,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-553.742,98

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	204.436,44	100,00%	204.436,44
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			204.436,44
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,29%	28.312,09
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,29%	27.828,66
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			56.140,75
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			260.577,19
INGRESSOS DEL SERVEI			
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-260.577,19

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	2.082,23	100,00%	2.082,23
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.082,23
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,00%	288,36
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,00%	283,44
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			571,81
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			2.654,04
INGRESSOS DEL SERVEI			
Taxa Mercadal			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-2.654,04

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	21.319,56	100,00%	21.319,56
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			21.319,56

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,03%	2.952,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,03%	2.902,10

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	5.854,61
---	-----------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	27.174,17
----------------------------------	------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-27.174,17
----------------------------	-------------------

DIBA - Ajuts per projectes estratègics ADEL	3.375,00
---	----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-23.799,17
--	-------------------

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

**SERVEI PRESTAT:****RADIO RUBÍ****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4910)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	570.924,49	100,00%	570.924,49
Béns i serveis del programa	59.346,69	100,00%	59.346,69
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			630.271,18

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,88%	87.285,30
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,88%	85.794,88

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**173.080,18****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****803.351,36****INGRESSOS DEL SERVEI**

OED RÀDIO RUBÍ.Preu públic del servei de comunicació	2.652,06
--	----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**2.652,06****RESULTAT DEL SERVEI****-800.699,30**

No estan imputats els costos d'amortització dels béns afectats al servei per no disposar d'un inventari actualitzat i aprovat, 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	76.695,60	100,00%	76.695,60
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			76.695,60

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	0,11%	10.621,46
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	0,11%	10.440,09

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	21.061,55
---	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	97.757,15
----------------------------------	------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-97.757,15
----------------------------	-------------------

DIBA- Serveis municipals de consum	28.883,00
------------------------------------	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-68.874,15
--	-------------------

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



SERVEI PRESTAT:
VIVENDA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1521)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	52.435,95	100,00%	52.435,95
Béns i serveis del programa	94.769,42	100,00%	94.769,42
Subvencions	841.517,34	100,00%	841.517,34
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			988.722,71

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	25,58%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	9.925.292,74	1,38%	136.926,71
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	25,58%	0,00
Béns i serveis Administració General	9.755.815,53	1,38%	134.588,65

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	271.515,36
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	1.260.238,07
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	-1.260.238,07
----------------------------	----------------------

AHC - Conveni de l'Oficina Local de l'Habitatge de Rubí	150.003,00
Conveni Prog. Mediació Lloguer Social Habitatges 2020	55.798,50

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.054.436,57
--	----------------------

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

**ANNEX 1**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
9120	Govern	1.531.633,73	104.100,00 €	228.825,00	1.635.733,73 €
9121	Acció institucional i comunicació	494.219,52	260.264,82 €	0,00	754.484,34 €
9125	Gerència	124.757,68	62.368,96 €	51.624,71	187.126,64 €
9200	Administració general (APEUS)	258.716,98	53.019,60 €	0,00	311.736,58 €
9201	Secretaria i arxiu	537.148,48	37.364,70 €	205,00	574.513,18 €
9202	Serveis generals àrea planificació estratègica i govern	118.652,58	42.776,24 €	0,00	161.428,82 €
9203	Serveis jurídics	687.813,99	507.305,31 €	0,00	1.195.119,30 €
9204	Recursos humans	1.006.537,29	957.558,28 €	0,00	1.964.095,57 €
9205	Informàtica	800.230,65	582.222,81 €	0,00	1.382.453,46 €
9206	Serveis generals àrea cohesió social i serveis persones	171.902,76	235,76 €	0,00	172.138,52 €
9207	Compres	585.430,32	89.083,62 €	385,00	674.513,94 €
9208	Manteniment dependències municipals	725.018,00	5.107.368,19 €	11.237,80	5.832.386,19 €
9209	Serveis Generals	75.845,22	208.221,54 €	0,00	284.066,76 €
9220	Coord. i organització institucional de les entitats locals	210.810,50	8.711,64 €	0,00	219.522,14 €
9230	Informació bàsica i estadística	156.069,24	38.847,78 €	0,00	194.917,02 €
9240	Participació ciutadana	0,00	132.635,83 €	0,00	132.635,83 €
9241	Suport a les entitats	476.732,78	468.903,18 €	0,00	945.635,96 €
9242	Cooperació internacional	0,00	131.909,49 €	54.877,00	131.909,49 €
9250	Atenció al ciutadà	916.921,33	30.316,29 €	0,00	947.237,62 €
9310	Intervenció	584.234,90	14.530,49 €	0,00	598.765,39 €
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	195.301,32	6.177,10 €	44.263,12	201.478,42 €
9330	Gestió del Patrimoni	41.271,19	8.524,99 €	0,00	49.796,18 €
9340	Tresoreria	226.044,28	903.368,91 €	0,00	1.129.413,19 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES CENTRES MITJOS COMUNS		9.925.292,74 €	9.755.815,53 €	391.417,63 €	19.681.108,27 €

ANNEX 2

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
3200	Administració general d'educació	819.969,77	0,00	0,00	819.969,77
1500	Administració general d'habitatge i urbanisme	278.145,41	0,00		278.145,41
TOTAL CENTRES MITJOS POLITICA DESPESA		1.098.115,18	0,00	0,00	1.098.115,18

El tècnic d'Intervenció

Conforme, L'Interventor



Ajuntament de Rubí

MEMÒRIA 2020 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 2020 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 70,64% de la despesa prevista.

Programa	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% executat
110	ENDEUTAMENT	2.467.125,43	2.330.096,98	94,45%
1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6.010.605,45	5.333.273,21	88,73%
1340	MOBILITAT	884.828,37	687.303,17	77,68%
1350	PROTECCIÓ CIVIL	319.507,05	208.917,10	65,39%
1360	PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	18.920,69	8.000,00	42,28%
1500	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	385.365,77	278.145,41	72,18%
1510	URBANISME	2.258.158,20	1.085.576,58	48,07%
1511	LLICÈNCIES	825.017,26	739.690,53	89,66%
1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	1.495.300,50	1.076.222,71	71,97%
1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	86.112,80	0,00	0,00%
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	9.121.451,06	2.487.576,71	27,27%
1600	CLAVEGUERAM	1.976.961,08	36.654,42	1,85%
1610	SANEJAMENT I ABASTAMENT AIGUA	55.234,50	44.051,23	79,75%
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.548.074,31	4.362.514,01	95,92%
1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	176.816,69	144.200,63	81,55%
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	2.625.879,19	2.773.139,57	105,61%
1630	NETEJA VIÀRIA	3.670.394,23	3.472.975,79	94,62%
1640	CEMENTIRI	191.580,78	164.913,51	86,08%
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.832.807,88	2.063.760,78	72,85%
1710	PARCS I JARDINS	2.904.011,55	2.395.283,08	82,48%
1720	MEDI AMBIENT	862.943,81	579.055,91	67,10%
2310	ACCIÓ SOCIAL	5.137.030,05	4.266.153,22	83,05%
2312	DONA	160.575,64	136.597,59	85,07%
2313	CIUTADANIA I CIVISME	392.414,62	369.366,82	94,13%
2314	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA	3.250.345,49	2.647.526,11	81,45%
2410	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	4.345.303,68	3.393.918,25	78,11%
3110	SALUT PÚBLICA	358.392,19	351.125,09	97,97%
3111	TINENÇA D'ANIMALS	185.274,78	167.597,71	90,46%
3200	ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ	918.998,01	819.969,77	89,22%
3230	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRESC.PRIM.I ESPECIAL	412.076,34	0,00	0,00%
3260	PROMOCIÓ EDUCATIVA	1.467.100,15	814.169,62	55,50%
3262	ESCOLA D'ART	1.016.543,02	964.637,52	94,89%
3263	ESCOLA DE MÚSICA	1.144.871,48	1.029.155,62	89,89%
3264	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	1.016.500,12	825.886,11	81,25%
3265	ESCOLA BRESSOL LA LLUNA	626.322,50	560.678,96	89,52%
3266	ESCOLA BRESSOL SOL SOLET	608.592,25	587.648,09	96,56%
3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	383.443,12	411.573,02	107,34%
3322	ARXIU	65.968,01	1.078,80	1,64%
3330	MUSEUS	1.170.380,36	513.126,18	43,84%
3331	EQUIPAMENTS CULTURALS	52.214,01	78.195,56	149,76%



3340	PROMOCIÓ CULTURAL	7.496.693,30	1.041.592,86	13,89%
3341	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	93.128,83	86.232,04	92,59%
3342	ARTS ESCÈNIQUES	349.542,30	361.047,55	103,29%
3360	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTORIC-ARTÍSTIC	122.112,73	25.620,93	20,98%
3370	JOVENTUT	308.531,39	227.918,52	73,87%
3380	FESTES POPULARS	737.570,91	614.483,69	83,31%
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	689.124,10	529.164,29	76,79%
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.120.617,99	2.069.647,89	66,32%
4250	RUBÍ BRILLA	624.985,76	500.150,60	80,03%
4310	COMERÇ	1.162.372,64	777.508,62	66,89%
4311	FIRES	153.430,78	200.595,90	130,74%
4312	MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	451.139,74	352.133,29	78,05%
4313	COMERÇ AMBULANT	13.897,93	2.082,23	14,98%
4320	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR	204.900,94	174.703,57	85,26%
4330	PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.312.239,67	1.122.327,20	85,53%
4390	PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS	71.999,98	21.319,56	29,61%
4411	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	2.292.063,65	2.260.624,18	98,63%
4530	CARRETERES	1.782.041,63	33.028,39	1,85%
4540	CAMINS VEINALS	54.428,06	47.407,21	87,10%
4910	RADIO RUBÍ	689.157,24	630.271,18	91,46%
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	78.951,56	76.695,60	97,14%
9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.966.110,18	1.864.558,73	94,83%
9121	ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ	807.187,64	756.051,29	93,66%
9125	GERÈNCIA	253.884,15	238.751,35	94,04%
9200	SERVEIS GENERALS ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	490.072,98	336.434,91	68,65%
9201	SECRETARIA I ARXIU	635.862,81	574.718,18	90,38%
9202	SERVEIS GENERALS ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL	173.161,16	161.428,82	93,22%
9203	SERVEIS JURÍDICS	1.409.885,11	1.195.039,55	84,76%
9204	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	1.767.402,46	1.257.206,94	71,13%
9205	INFORMÀTICA	1.690.602,10	1.502.874,35	88,90%
9206	SERVEIS GENERALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES	228.206,09	172.138,52	75,43%
9207	CONTRACTACIÓ I COMPRES	920.239,12	682.912,60	74,21%
9208	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	6.861.084,70	6.167.304,27	89,89%
9209	SERVEIS GENERALS ÀREA SERVEIS CENTRALS	463.352,26	304.861,31	65,79%
9220	COORD. I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS	313.116,32	219.522,14	70,11%
9230	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	217.195,07	194.917,02	89,74%
9240	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	495.961,88	132.635,83	26,74%
9241	SUPORT A LES ENTITATS	1.268.796,00	959.058,59	75,59%
9242	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	257.176,09	186.786,49	72,63%
9250	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.015.081,94	944.998,54	93,10%
9310	INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT	733.262,70	598.765,39	81,66%
9320	HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS	295.772,37	245.741,54	83,08%
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	692.966,07	459.277,72	66,28%
9340	TRESORERIA	1.557.836,75	1.129.413,19	72,50%



A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa en inversió prevista per a l'exercici 2020.

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 21,66% de la despesa prevista en inversió.

Denominació	Crèdits definitius	Obligacions	% executat
1a Fase aparcament c/Mallorca	29.421,39	24.989,24	84,94%
Accessibilitat entorn Mercat	96.643,40	0,00	0,00%
Acondicionament AAVV Ca n'Oriol PB i P1.	29.657,59	0,00	0,00%
Meses concertació			
Acondicionament local antic Cinema Rubí, barri de Les Torres	17.545,00	0,00	0,00%
Acondicionament locals Associació Veïns dels barris de 25 Setembre i Ca n'Oriol	12.500,00	0,00	0,00%
Acondicionament oficines serveis a les persones - Pearson-	1.093,95	0,00	0,00%
Actuacions complementàries en la seguretat del trànsit de la C-1413.Control Tècnic	41.150,96	33.028,39	80,26%
Actuacions d'obra de millora a Can Barceló	115.706,78	76.771,67	66,35%
Actuacions d'obra de millora a Can Solà	109.598,10	89.313,84	81,49%
Actuacions d'obra de millora a Vallespark	2.608,60	0,00	0,00%
Actuacions d'obra de millora de Castellnou	2.450,69	0,00	0,00%
Adequació bar pavelló la Llana	87.773,22	87.771,40	100,00%
Adequació d'escoles i instal·lacions municipals	2.890,88	0,00	0,00%
Adequació edifici antiga estació per espai expositiu	566.314,26	0,00	0,00%
Adequació espai exterior del Cellar	4.659,71	0,00	0,00%
Adequació habitatge per emergències socials	10.000,00	0,00	0,00%
Adequació instal·lacions Mercat.	182.669,29	92.423,27	50,60%
Adequació Parcs Infantils	14.035,53	0,00	0,00%
Adquisició de 4 motos	7.080,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓ MOTO SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1.262,90	0,00	0,00%
Adquisició Material Covid 19	3.000,00	2.981,32	99,38%
Ampliació c/ Riera i Pl. Doctor Guardiet	1.822,50	0,00	0,00%
Ampliació de l'skatepark de Can Sant Joan	290.587,35	276.678,16	95,21%
Aparcament bicicletes elèctriques Rubí Brilla	1.000,00	0,00	0,00%
Aplicació informàtica projecte d'inspeccions	4.915,63	0,00	0,00%
APLICACIONS INFORMATIQUES	1.500,00	0,00	0,00%
PROTECCIO CIVIL			
Aportació Prousa Inversió Habitatge	100.000,00	87.500,00	87,50%
Arranjament del camí de Can Tiraires i les seves interseccions (part subvenció)	7.020,85	0,00	0,00%
Arranjament del camí del torrent dels Alous i	14.753,59	14.753,59	100,00%



connexions amb el parc de Ca n'Oriol			
Arranjament i millora accés Rubí Forma	42.474,08	0,00	0,00%
Arranjament i millora de l'equipament de Can Serra	25.790,00	0,00	0,00%
Arranjament sector H ""Els Nius""	274.269,58	24.934,10	9,09%
BARRERES ANTITERRORISTES POLICIA	65.983,06	0,00	0,00%
Càmares video vigilància barri el Pinar.	208.370,26	187.998,01	90,22%
accessos urbanitzacions i centre control càmeres en comisaria			
Canvi a Led de la Biblioteca Mpal - PC refor.	694,73	0,00	0,00%
i mill equipaments locals			
CANVI GESPA CAMP DE FUTBOL UE RUBÍ I EQUIPAMENTS	291.800,00	45.000,93	15,42%
Carrer Lourdes	227.064,04	225.356,05	99,25%
Casino	117.760,66	0,00	0,00%
Centre Educació Especial Ca n'Oriol	412.076,34	0,00	0,00%
Cobrimet pistes de petanca de Cova Solera	214.253,89	208.840,86	97,47%
Collector i ampliació voreres c. Sant Muç	33.249,77	0,00	0,00%
Compra equipament Centre Innovació Rubí	635.000,00	558.345,19	87,93%
COMPRA MAQUINÀRIA I IENES	16.197,24	0,00	0,00%
EQUIPAMENTS ESPORTIUS			
COMPRA MOBILIARI SERVEI MEDI AMBIENT	5.500,00	0,00	0,00%
Compra ordinador portatil. Rubi Brilla	1.920,00	0,00	0,00%
Compra vehicles elèctrics Rubí Brilla	2.500,00	2.495,65	99,83%
Construcció coberta a la grada CF Olímpic Can Fatjó	419.721,92	300.197,13	71,52%
Conveni ""Rehabilitació i millores del col.lector Can Xercavins"" 2017-18	1.971.961,08	30.178,50	1,53%
COVID-19	27.000,00	19.753,17	73,16%
DESPESES COVID19 GERÈNCIA	5.000,00	0,00	0,00%
Despeses manteniment edificis 2020	188.210,00	184.929,66	98,26%
Desplaçament línees	325.877,59	0,00	0,00%
Diagnosi i Rehabilitació Xemeneia Escardívol	122.112,73	25.620,93	20,98%
Edifici energèticament eficient a Sant Muç	32.650,37	0,00	0,00%
Efic. luminica Pav. Can Roses - PC refor. i mill equipaments locals	889,89	0,00	0,00%
EINES INFORMATIQUES ESCOLA D'ART	1.500,00	0,00	0,00%
Elements de Seguretat Maximí Forners	11.049,59	0,00	0,00%
ELEMENTS DE TRANSPORT	59.748,57	17.223,00	28,83%
EQUIPAMENT CEMENTIRI	5.000,00	0,00	0,00%
EQUIPAMENT CULTURAL I JOVENTUT	48.000,00	3.049,92	6,35%
Equipaments de la Masia Can Serra	738,07	0,00	0,00%
EQUIPS INFORMATICS SERVEI D'INFORMATICA	30.000,00	0,00	0,00%
Estudi accessibilitat de Rubí	615,97	0,00	0,00%
EXPOSITORS SERVEI CULTURA	26.643,51	0,00	0,00%
Expropiacions de terrenys	522.441,28	509.918,36	97,60%
Expropiacions Tamara	452.753,47	0,00	0,00%
EXPROPIACIONS URBANÍSTIQUES	500.000,00	0,00	0,00%
Fotoliner Rubí+D	19.822,15	0,00	0,00%
Franges forestals a urbanitzacions	36.076,15	0,00	0,00%
GOVERNANÇA I CIUTADANIA BENS US GENERAL	300.000,00	0,00	0,00%
Implantació signatura biomètrica AE i Portal	13.653,48	726,00	5,32%



Regidor. Informàtica

Instal.lació biomassa Escola Teresa Altet	2.000,00	0,00	0,00%
Instal.lació Enllumenat Públic	276,45	0,00	0,00%
Installacions club petanca Santa Rosa del Camí de Ca n'Oriol al C. Saragossa	206.359,98	202.408,31	98,09%
Integral de senyalètica orientativa i institucionals als equipaments municipals	1.312,89	0,00	0,00%
Inversió en programa informàtics gestió	3.000,00	2.914,27	97,14%
Inversió instal.lacions esportives	618,73	514,25	83,11%
Inversió compra mobiliari festes	1.343,67	1.330,40	99,01%
Inversió compra moto elèctrica	248,76	0,00	0,00%
Inversió compra tablets	1.136,35	246,76	21,72%
INVERSIÓ EN EQUIPS INFORMÀTICS. COVID19	34.790,00	24.280,21	69,79%
Inversió en equips informàtics. Escola d'Art	40,08	0,00	0,00%
Inversió en equips informàtics. Joventut	742,24	0,00	0,00%
Inversió en instruments musicals. Escola de música	60,94	0,00	0,00%
Inversió en maquinària escènica La Sala	10,05	0,00	0,00%
Inversió en material audiovisual. Escola d'Art	1.548,10	1.513,23	97,75%
Inversió en millores instal.lacions esportives	17,47	0,00	0,00%
Inversió en pilones i en elements reductos de velocitat	3.247,71	2.625,26	80,83%
Inversió en Plans d'Ocupació 2010	986,53	0,00	0,00%
Inversió en programaris informàtics. Escola d'Art	344,91	344,00	99,74%
INVERSIÓ EN SENYALITZACIÓ	51.626,80	0,00	0,00%
Inversió en senyalització i plaques de carrer	5.064,35	0,00	0,00%
Inversió en servidors i comunicacions. Informàtica	93.864,52	27.971,03	29,80%
Inversió estacions meteorològiques i fotocopiadora color	3.094,70	0,00	0,00%
INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	305.000,00	0,00	0,00%
Inversió material servei policia	16.544,93	16.011,87	96,78%
INVERSIÓ MILLORA ACCES VIA PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00%
INVERSIÓ MILLORA PARCS INFANTILS	34.554,17	24.169,75	69,95%
INVERSIÓ MILLORA PAVIMENTS I VORERES PÚBLIQUES	85.000,00	0,00	0,00%
INVERSIÓ MILLORES MEDI NATURAL	6.446,95	0,00	0,00%
Inversió mobiliari casa d'emergència	1.000,00	0,00	0,00%
Inversió mobiliari Escola Bressol La Bruna	3.274,00	0,00	0,00%
Inversió petita maquinària parcs i jardins	129,24	0,00	0,00%
INVERSIÓ REFORMA I CONSERVACIÓ EDIFICIS	136.983,89	27.986,60	20,43%
Inversió sistema de gestió Audio	313,59	0,00	0,00%
Inversió vestidors, al camp de futbol 25 setembre.Meses Concertació	518.613,82	53.721,68	10,36%
INVERSIÓ XARXA LLUMINÀRIA PÚBLICA	99.108,34	0,00	0,00%
INVERSIONS ÀREA SOSTENIBILITAT	10.000,00	7.475,33	74,75%
Inversions compra màquina inhumacions	1.349,45	0,00	0,00%
Inversions edifici administratiu cementiri	1.542,68	0,00	0,00%
Inversions en Aplicacions informàtiques Medi Ambient	3.000,00	0,00	0,00%
Inversions en canvi de lluminàries	5.000,00	0,00	0,00%
Inversions en informàtica	7.388,34	0,00	0,00%



Inversions en jocs infantils	5.007,24	4.960,98	99,08%
Inversions en la via pública. Pressupostos participatius	140.908,43	46.530,55	33,02%
Inversions en maquinària	1.760,14	885,72	50,32%
Inversions en voreres i asfalt	28.187,20	20.997,17	74,49%
INVERSIONS ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	22.486,22	22.482,59	99,98%
INVERSIONS ESCOLA D'ART EDRA	38.320,00	38.319,67	100,00%
INVERSIONS ESCOLA DE MÚSICA	39.624,41	29.914,97	75,50%
INVERSIONS ESPORTS	35.000,00	34.969,00	99,91%
INVERSIONS FUNCIONAMENT OPERATIU ESCOLA ART	2.608,56	0,00	0,00%
INVERSIONS FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEI COMPRES	52.161,84	0,00	0,00%
Inversions i millores en edificis municipals	103.977,46	94.212,94	90,61%
INVERSIONS IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR	11.100,00	11.100,00	100,00%
Inversions informàtiques	708,93	0,00	0,00%
INVERSIONS MERCAT	16.873,00	10.932,35	64,79%
INVERSIONS MOBILITAT	50.200,00	45.011,05	89,66%
Inversions ordinàries cementiri	503,10	493,27	98,05%
Inversions ordinàries de reposició Medi Ambient	3.993,28	0,00	0,00%
Inversions ordinàries pel servei de Medi Ambient	22.348,36	10.345,50	46,29%
INVERSIONS PARCS I JARDINS	50.000,00	24.710,43	49,42%
INVERSIONS PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES	18.000,00	4.664,55	25,91%
INVERSIONS PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS)	53.626,26	0,00	0,00%
Inversions Policia Local	549,28	0,00	0,00%
INVERSIONS RELACIONS CIUTADANES	70.987,11	11.845,47	16,69%
INVERSIONS SERVEI COMUNICACIÓ	1.949,20	1.566,95	80,39%
Inversions servei informàtica	90.000,00	40.842,81	45,38%
INVERSIONS SERVEI INFORMÀTICA.	38.100,00	0,00	0,00%
INVERSIONS SERVEI OCUPACIÓ	16.860,44	16.839,27	99,87%
Llei de Barris El Pinar	329.138,38	0,00	0,00%
LLICENCIES DE SOFTWARE SERVEI INFORMATICA	15.108,97	6.293,32	41,65%
Local c/ Sant Sebastià (lloguer Prousa) S. Socials	2.044,87	0,00	0,00%
Manteniment d'edificis municipals i escoles	1.940,44	0,00	0,00%
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	20.275,00	17.122,83	84,45%
MAQUINARIA CEMENTIRI	15.919,97	0,00	0,00%
MAQUINARIA I EINES RADIO	6.607,22	0,00	0,00%
MAQUINARIA I EINES RUBI BRILLA	14.000,00	0,00	0,00%
MAQUINARIA I INSTAL·LACIÓ TECNICA COMPRES	1.000,00	0,00	0,00%
MAQUINARIA I INSTRUMENTS ESCOLA MUSICA	9.910,83	0,00	0,00%
MAQUINARIA INCENDIS PROTECCIÓ CIVIL	28.857,56	0,00	0,00%
MAQUINARIA PROCES OPERATIU CEMENTIRI	6.500,00	0,00	0,00%
MAQUINARIA TORRE BASSES	1.000,00	0,00	0,00%
MATERIAL INVENTARIABLE L·LICENCIES	1.600,00	0,00	0,00%



MATERIALS INFORMATICS RELACIONS CIUTADANES	500,00	0,00	0,00%
MATERIALS INFORMATICS SERVEI IMPULS A L'OCUPACIO	18.500,00	0,00	0,00%
MILLORA BENS NATURALS I HORTS	12.000,00	0,00	0,00%
Millora d'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el carrer Mallorca	32.653,62	32.653,62	100,00%
Millora d'accessibilitat, reforma interior, cobertes i millora de la façana de l'edifici administratiu del Cementiri	189.385,41	43.915,10	23,19%
Millora d'Asfalt i voreres	2.602,70	2.602,70	100,00%
Millora del Parc de Ca n'Oriol 1ª Fase	25.550,16	1.585,10	6,20%
MILLORA EQUIPAMENT CASINO 2A FASE	2.382.934,73	968,00	0,04%
MILLORA EQUIPAMENT EDUCATIU LA BRUNA	9.910,83	0,00	0,00%
Millora equipament municipal Casino 1ª fase	4.490.612,75	559.264,57	12,45%
MILLORA EQUIPAMENT RUBI FORMA	7.000,00	0,00	0,00%
MILLORA INFRAESTRUCTURA TINENÇA ANIMAL	5.000,00	0,00	0,00%
MILLORA INFRAESTRUCTURES ESPORTS	30.000,00	2.527,69	8,43%
Millora Plaça Constitució , barri de Les Torres de Rubí	9.204,47	0,00	0,00%
Millora zones verdes i solar públics	58.806,80	0,00	0,00%
Millores edificis municipals i escoles	10.477,36	0,00	0,00%
Millores en infraestructures i serveis	13.643,75	0,00	0,00%
MILLORES EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ESCOLES	89.523,62	6.908,13	7,72%
MILLORES MOBILIARI URBA	20.000,00	0,00	0,00%
Millores via pública i espais verds	374.699,72	313.239,89	83,60%
Mobiliari	85.704,68	8.087,47	9,44%
MOBILIARI CAN SERRA SERVEI A L'EMPRESA	5.407,06	0,00	0,00%
Mobiliari i altres equipaments centre de dansa tradicional catalana	13.186,92	0,00	0,00%
Mobiliari mobilitat	44,31	0,00	0,00%
Mobiliari Rubí Forma	20.643,51	0,00	0,00%
Mobiliari urbà de senyalització vertical i horitzontal	282,16	0,00	0,00%
MOBILIARI URBA EN L'ENTORN NATURAL	3.000,00	0,00	0,00%
Mobiliari urbà Plaça Catalunya i Plaça Ajuntament	706,69	0,00	0,00%
MOBILIARI URBA PROTECCIO CIVIL	4.000,00	0,00	0,00%
Modificació PGO sector Rotonda Nord (redacció projecte)	5.367,02	0,00	0,00%
MOTOCICLETA POLICIA	10.000,00	0,00	0,00%
Obres d'adequació a l'escola Pau Casals	61.471,80	0,00	0,00%
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%
Obres urbanització Sant Muç	2.836.261,44	180.777,78	6,37%
PC Integ sost paisatge ind Rubí - Il·luminàries Can Jardí	355.077,71	304.829,02	85,85%
PC Integració sost paist ind Rubí - Ampliació	1.435.890,67	0,00	0,00%



del Pont Cova Solera			
PERGOLA FOTOVOLTAICA PL NOVA	17.509,57	0,00	0,00%
ESTACIO			
PGOUM 1ª fase	51.617,13	0,00	0,00%
PLA ARBRAT	100.000,00	18.134,27	18,13%
Pla d'Asfaltat Polígons Industrials	65.514,06	0,00	0,00%
Poliesportiu La Llana	47.418,95	47.077,38	99,28%
Programa complementari de suport a la inversió local	58.530,07	16.819,00	28,74%
Projecte ascensor 25 de setembre	36.000,00	0,00	0,00%
Projecte exterior La sala	4,00	0,00	0,00%
Projectes Pla d'Inversió Local	36.072,51	0,00	0,00%
Quadres d'enllumenat públic telegestionats	11.086,43	0,00	0,00%
Recon i adeq equip i espais per garant prest serv munic - Covid 19	34.182,70	23.454,98	68,62%
Reconversió Pavellons Covid 19	3.000,00	2.994,75	99,83%
Redac Proj vestidors camp futbol 25 setembre	77.325,23	8.076,75	10,45%
Redac Proj adequació Centre Imatge Rubí	16.940,00	16.897,65	99,75%
Redac Proj ampliació zona esportiva Can Mir	16.940,00	0,00	0,00%
Redac Proj Rehabilitació antics cinemes Rubí	16.940,00	16.637,50	98,21%
Redac Proj sala annexa edifici del Cellar mpal Rubí	16.940,00	16.933,95	99,96%
Redacció i direcció de projectes i estudis d'inversions 2009-2010	1.505,78	0,00	0,00%
Redacció plans mobilitat	28,30	0,00	0,00%
Redacció projectes, direcció i coordinació 14-15	26.890,87	0,00	0,00%
REDUCCIO BARRERES	10.000,00	0,00	0,00%
ARQUITECTONIQUES			
Reforma de la comisaria policia local	184.916,80	165.416,79	89,45%
Reforma d'habitatges públics municipals	24.000,00	0,00	0,00%
Rehabilitació de pavellons amb deficiències del Cementiri	75.533,68	52.602,27	69,64%
Remodelació C. San Sebastià	291,22	0,00	0,00%
Remodelació integral centre	32.749,66	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI BRIGADA D'OBRES	10.000,00	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI LLICENCIES	800,00	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI SERVEI	660,72	0,00	0,00%
IGUALTAT			
RENOVACIO MOBILIARI SERVEI	559,59	0,00	0,00%
RELACIONS CIUTADANES			
RENTING D'EQUIPS INFORMATICS	48.265,74	32.179,88	66,67%
RENTING D'EQUIPS INFORMATICS SEVEI INFORMATICA	17.465,90	17.465,90	100,00%
RENTING EQUIPS INFORMATICS	8.000,00	7.998,89	99,99%
ESCOLA D'ART			
Renting equips TIC Rubi Forma	11.443,61	0,00	0,00%
RENTING VEHICLE AREA DRETS SOCIALS	3.303,61	0,00	0,00%
RENTING VEHICLE AREA	3.303,61	0,00	0,00%
SOSTENIBILITAT			
RENTING VEHICLE PER RUBI BRILLA	7.234,65	0,00	0,00%
RENTING VEHICLE PER SERVEI	5.948,66	0,00	0,00%



JOVENTUD			
RENTING VEHICLE SERVEI MEDI AMBIENT	5.000,00	0,00	0,00%
RENTING VEHICLES RELACIONS CIUTADANES PLANS OCUPACIO	30.000,00	0,00	0,00%
RENTING VEHICLES SERVEI CONTRACTACIO	30.000,00	0,00	0,00%
Reparació de cornises dels pavellons del Cementiri	52.068,63	37.090,78	71,23%
Repavimentació Avda Barcelona-Francesc Macià-Rafael Casanoves	2.308,41	0,00	0,00%
Repavimentació Q1-Q3	786.000,00	0,00	0,00%
Reposició arbrat	7.966,45	0,00	0,00%
REPOSICIÓ I RENOVACIÓ, MAQUINARIA I MOBILIARI	53.000,00	39.769,40	75,04%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA MEDI AMBIENT	10.500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MAQUINARIA OBRES	20.000,00	0,00	0,00%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA PARCS I JARDINS	15.000,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MAQUINARIA SERVEI MEDI AMBIENT	500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MOBILIARI URBA	10.000,00	0,00	0,00%
Seguretat viària C1413 i la LLana	171.040,75	171.040,74	100,00%
Senyalit àrees conviv i ampliació illa mobil covid 19	18.000,00	14.226,57	79,04%
Subministrament vestidors al camp de futbol 25 setembre	163.995,00	138.914,15	84,71%
Substitució gas refrigerant R22 a l'Ateneu Municipal - PC refor. i mill equipaments locals	10.112,62	0,00	0,00%
Tallers Educatius Mes de juliol - Covid-19	18.150,00	12.544,00	69,11%
Trasllat Servei Local de Català	303.068,70	275.873,39	91,03%
Urbanització c. Guatlà	1.530,50	0,00	0,00%
Urbanització c/ Aneto i altres	75.924,47	0,00	0,00%
Urbanització de la plaça 11 de setembre	1.285,02	1.285,02	100,00%
URBANITZACIÓ PERI 22.1	365.423,28	0,00	0,00%
Urbanització sector A4	282.481,27	0,00	0,00%
Urbanització via del tren	500.000,00	0,00	0,00%
VEHICLE LLICENCIES	14.120,68	0,00	0,00%
Vehicles Policia Local	256,50	0,00	0,00%
lat Servei Local de Català	303.068,70	275.873,39	91,03%
ització c. Guatlà	1.530,50	0,00	0,00%
ització c/ Aneto i altres	75.924,47	0,00	0,00%
ització de la plaça 11 de setembre	1.285,02	1.285,02	100,00%
ITZACIÓ PERI 22.1	1.570,15	0,00	0,00%
ITZACIÓ PERI 22.1	363.853,13	0,00	0,00%
ització sector A4	282.481,27	0,00	0,00%
ització via del tren	500.000,00	0,00	0,00%
LE LLICENCIES	14.120,68	0,00	0,00%
les Policia Local	256,50	0,00	0,00%
TOTALS	31.800.316,70	6.887.284,17	21,66%



Ajuntament de Rubí

El tècnic mig d'Intervenció

Conforme, L'Interventor