



Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2021 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. 29
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 compta 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 2021.



## **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:

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

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

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

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

### Imputació dels ingressos

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

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

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

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

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

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

A la data en que s'elabora aquesta memòria l'empresa concessionària no ha proporcionat a l'Ajuntament de Rubí el compte d'explotació corresponent a l'exercici 2021, tot i que se li ha reclamat en diverses ocasions. Per aquest motiu s'adjunten les dades referides a l'exercici anterior.

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>ENLLUMENAT PÚBLIC</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1650)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	17.637,47	100,00%	17.637,47
Béns i serveis del programa	1.884.511,47	100,00%	1.884.511,47
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.902.148,94</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	2,43%	263.576,41
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	2,43%	252.976,68
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>516.553,10</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.418.702,04</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-2.418.702,04</b>

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	149.853,32	100,00%	149.853,32
Béns i serveis del programa	20.857,09	100,00%	20.857,09
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>170.710,41</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,22%	23.654,95
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,22%	22.703,67

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **46.358,62**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **217.069,03**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxes manteniment cementiri municipal	176.928,15
Taxes de cementiri municipal	9.616,42
Cànon serveis cementiri	18.817,08
Concessions cementiri	84.642,74

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **290.004,39**

**RESULTAT DEL SERVEI** **72.935,36**

Els serveis funeraris els presta l'empresa Funeraria Montserrat Truyols S.A.  
Segons el compte d'exploració envia corresponent a l'exercici 2021, el resultat abans d'impostos és de 98.693,10

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>RECOLLIDA DE RESIDUS</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1621)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	151.774,61	100,00%	151.774,61
Béns i serveis del programa	4.968.758,07	100,00%	4.968.758,07
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>5.120.532,68</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	6,55%	709.540,46
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	6,55%	681.006,28
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.390.546,74</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>6.511.079,42</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Taxa per recollida domiciliària d'escombraries			3.407.518,28
Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial.			624.296,68
Venda de vaixella compostable			825,41
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>4.032.640,37</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-2.478.439,05</b>

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>NETEJA VIÀRIA</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1630)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	3.461.757,99	100,00%	3.461.757,99
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.461.757,99</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	4,43%	479.687,86
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	4,43%	460.397,21
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>940.085,06</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>4.401.843,05</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-4.401.843,05</b>

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**

<b>m 3 facturats</b>	<b>4.501.944</b>
Venda d'aigua	6.687.624,94 €
Conservació comptadors	196.889,02 €
Drets de connexió	87.087,00 €
Altres ingressos diversos	2.456,59 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.974.057,55 €</b>

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'exploració 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'exploració (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'exploració 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**

<b>m 3 facturats</b>			4.501.346
Ingressos clavegueram			1.521.172,27 €
Drets de connexió			2.799,38 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>1.523.971,65 €</b>
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 €
<b>Despeses d'exploració</b>			<b>901.983,13 €</b>
Amortització tècnica (*)			517.095,47 €
Retribució			235.290,05 €
	Retribució gestió (15%)	135.297,47 €	
	Retribució de la inversió(*)	99.992,58 €	
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.654.368,65 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>			<b>-130.397,00 €</b>

(\*) Imports aprovats a l'estudi vigent.

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



**SERVEI PRESTAT:**  
**ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1531)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
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
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	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	10.400.290,09	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
----------------------------------	--	--	-------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer			360,00
--	--	--	--------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>360,00</b>
------------------------------------	--	--	---------------

**RESULTAT DEL SERVEI** **360,00**

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	510.404,70	100,00%	510.404,70
Béns i serveis del programa	632.494,48	100,00%	632.494,48
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.142.899,18</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	373.892,77	27,32%	102.158,90
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	1,46%	158.368,92
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	27,32%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	1,46%	152.000,11
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>412.527,93</b>

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **1.555.427,11**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa obertura de rases	9.337,75
Quotes d'urbanització.	2.078.302,19
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>2.087.639,94</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **532.212,83**

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PROTECCIÓ SALUBRITAT PÚBLICA</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS POLITICA DE DESPESA (311)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	300.077,32	100,00%	300.077,32
Béns i serveis del programa	293.617,06	100,00%	293.617,06
Subvencions	13.000,00	100,00%	13.000,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>606.694,38</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,78%	84.068,25
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,78%	80.687,44
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>164.755,69</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>771.450,07</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Taxa recollida i manteniment animals companyia			18.476,90
Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu			8.393,88
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>26.870,78</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			
			<b>-744.579,29</b>
DIBA - Ajuts Promoció Salut Pública			17.855,00
DIBA - Ajuts Seguretat Alimentària			10.000,00
DIBA - Ajuts per la Sanitat Ambiental			37.902,17
DIBA - Subvenció Plans de contingència en Salut Pública Covi			4.500,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-674.322,12</b>





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.

<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PARCS I JARDINS (1710)</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1710)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	380.462,91	100,00%	380.462,91
Béns i serveis del programa	2.295.595,27	100,00%	2.295.595,27
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.676.058,18</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	3,42%	370.815,24
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	3,42%	355.902,90
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>726.718,14</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.402.776,32</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-3.402.776,32</b>

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>BIBLIOTEQUES</b>

<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3321)</b>
---

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	316.027,53	100,00%	316.027,53
Béns i serveis del programa	61.641,04	100,00%	61.641,04
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>377.668,57</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,28%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,48%	52.332,67
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,28%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,48%	50.228,11
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>102.560,77</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>480.229,34</b>

<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>
-----------------------------

Lloguer Biblioteca	397,50
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>397,50</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>
----------------------------

Subv corrents de la Admón General de la C.A	15.200,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-464.631,84</b>

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>MERCAT</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4312)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	142.634,65	100,00%	142.634,65
Béns i serveis del programa	166.653,11	100,00%	166.653,11
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>309.287,76</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,40%	42.857,29
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,40%	41.133,79
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>83.991,08</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>393.278,84</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
MERCAT.Expedició de documents			30,00
MERCAT.Serveis de mercat			358.863,56
MERCAT.Concessions administratives			23.347,56
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>382.241,12</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-11.037,72</b>
DIBA- Catàleg serveis extra covid			15.000,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>3.962,28</b>



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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	2.888.624,81	100,00%	2.888.624,81
Subvencions	11.412,57	100,00%	11.412,57
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.900.037,38</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	3,71%	401.851,52
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	3,71%	385.691,06

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **787.542,58**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **3.687.579,96**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Altres ingressos diversos.Retorn del cànon	142.264,18
Prestació de servei recollida d'envasos	454.200,34
Recollida residus elèctrics i electrònics	24.708,84
Prestació del servei de recollida de vidre	67.634,26
Prestació del servei recollida de paper i cartró	91.984,92

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **780.792,54**

**RESULTAT DEL SERVEI****-2.906.787,42**

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.

<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>PROTECCIÓ CIVIL</b>

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1350)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	142.595,86	100,00%	142.595,86
Béns i serveis del programa	158.026,24	100,00%	158.026,24
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>300.622,10</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,38%	41.656,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,38%	39.981,30

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>	<b>81.637,81</b>
---	------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>382.259,91</b>
----------------------------------	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

**RESULTAT DEL SERVEI****-382.259,91**

DIBA - Protecció civil Prevenció incendis forestals	7.379,22
---	----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-374.880,69</b>
--	--------------------



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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	2.459.119,38	100,00%	2.459.119,38
Béns i serveis del programa	3.441.717,05	100,00%	3.441.717,05
Subvencions	2.775.047,98	100,00%	2.775.047,98
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>8.675.884,41</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	11,09%	1.202.197,38
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	11,09%	1.153.851,01

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **2.356.048,39**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **11.031.932,80**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Preu públic transport adaptat gent gran	1.895,25
Preu públic SAD	10.259,94
Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora	37.037,25
Preu públic transport adaptat disminuïts	31.489,15
Servei Llar residència, teràpia i inserció ocup (Gencat)	496.420,60

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI****577.102,19****RESULTAT DEL SERVEI****-10.454.830,61**

GENCAT - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat	36.251,22
GENCAT - CP Fitxa 1 Serv. Professionals bàsics	900.049,25
GENCAT - CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social	79.980,69
GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials	99.655,23
CP FITXA 2.2	4.300,00
GENCAT - CP Fitxa 6 Resposta urgent dones situació violència	2.673,10
Atenció a les dones	120.788,00
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Dependència	1.961.916,25
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Social	53.030,15
GENCAT - CP Fitxa 2,1. Interv.socieduc.infants i adolescents	24.883,00
GENCAT CP Fitxa 7.1 migració i ciutadania: prog. cofin. FSE	1.246,25
GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials pobresa energèti	22.935,43
GENCAT CP - Fitxa 38 Plans i mesures igualtat persones LGBTI	50,00
GENCAT CP - Fitxa 7.2 Migr i ciut cohesió social i altres pr	275,00
DIBA - Polítiques d'igualtat de gènere	9.985,20
DIBA - Finançament àmbit benestar social	184.532,22
DIBA - Ajuts a serveis i activitats de benestar	160.839,10
DIBA- Programa conveni servei de mediació ciutadana	42.750,00
CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	1.254.968,47
Subvencions DIBA COVID 19	247.560,90
Subvencions DIBA- Extra Catàleg Serveis Covid 19	15.607,79

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS****-5.230.553,36**

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>EXTINCIÓ D'INCENDIS</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1360)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
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
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	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	10.400.290,09	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>





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.

<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3420)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	135.280,38	100,00%	135.280,38
Béns i serveis del programa	531.208,90	100,00%	531.208,90
Subvencions	233.338,04	100,00%	233.338,04
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>899.827,32</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	86,38%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	1,15%	124.687,01
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	62,88%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	1,15%	119.672,72
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>244.359,72</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.144.187,04</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Lloguer d'instal·lacions esportives			2.323,40
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>2.323,40</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-1.141.863,64</b>
DIBA - Reactivació de serveis als equipaments esportius			19.284,88
DIBA- Cataleg serveis extra covid			40.000,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-1.082.578,76</b>



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.

<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>TRANSPORT PÚBLIC</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4411)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	44.706,11	100,00%	44.706,11
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	2.976.161,47	100,00%	2.976.161,47
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.020.867,58</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	3,86%	418.594,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	3,86%	401.760,90
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>820.355,58</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.841.223,16</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-3.841.223,16</b>



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 la liquidació de l'exercici 2021 de l'empresa que presta el servei en la modalitat de gestió indirecta interessada Avanza Movilidad Integrada, S.L

<b>DESPESES 2021</b> Índex del Plec	Descripció Plec	Descripció Deloitte	Deloitte	Observacions
<b>COST DEL SERVEI ANY 2021 sense IVA (C)</b>		<b>3.203.395,73</b>		
<b>a)</b>	<b>COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS (Cm)</b>		<b>326.874,96</b>	
Financers		28.077,53		
Amortitzacions		298.797,43		
<b>b)</b>	<b>COST D'OPERACIÓ (Co)</b>		<b>2.772.671,68</b>	
b1)	Costos revisables segons X Cost empresa personal de conducció percepció i personal no directe	Personal	1.813.877,37	
b2) + b4) + part del b5)	Combustible, Neumàtics i Lubricants i greixos	Combustibles i consums busos	393.317,15	Combustible + lubricants i greixos + neumàtics
b3)	Assegurances	Assegurances	128.150,43	
Part del b5)	Manteniment i reparacions del material mòbil, sistema de bitlletatge i neteja	Manteniment	71.907,37	
Part del b5)	Arrendaments	Arrendaments	69.897,70	
Part del b5)	Altres despeses i tributs	Altres despeses	94.000,71	
Part del b5)	Serveis professionals	Serveis professionals	105.830,22	
Part del b5)	Imputació despeses estructura central		95.690,73	
<b>c)</b>	<b>ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR (Ca)</b>		<b>13.568,74</b>	
Part del c2)	Costos no revisables	Publicitat	13.568,74	



d)	<b>COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL</b> (El 6% de benefici empresarial que marca el Ple de condicions ha estat modificat per un 2,9% que s'especifica en l'oferta de l'adjudicació)	<b>90.280,35</b>
d1	2,9 sobre Cm+Co+Ca com a BENEFICI EMPRESARIAL	90.280,35

<b>INGRESSOS 2021 PER BITLLETATGE</b>	623.465,04
Altres ingressos	0
<b>TOTAL INGRÈS</b>	<b>623.465,04</b>

**SERVEI PRESTAT:****PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (172)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	227.372,71	100,00%	227.372,71
Béns i serveis del programa	533.974,79	100,00%	533.974,79
Subvencions	7.350,00	100,00%	7.350,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>768.697,50</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,98%	106.516,65
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,98%	102.233,08

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA****208.749,73****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****977.447,23****INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa explotació d'horts municipals	115,80
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>115,80</b>



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



Ajuntament de Rubí

- 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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	5.085.698,49	100,00%	5.085.698,49
Béns i serveis del programa	584.761,36	100,00%	584.761,36
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>5.670.459,85</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	7,25%	785.742,60
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	7,25%	754.143,96

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **1.539.886,56**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **7.210.346,41**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Expedició de documents	24.181,72
Servei de grua	124.541,00
Taxa dipòsit vehicles	10.578,00
Multes per infraccions de circulació	1.268.235,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **1.427.535,72**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-5.782.810,69**

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:**

**ESPai PÚBLIC I MOBILITAT**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1340)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	336.438,82	100,00%	336.438,82
Béns i serveis del programa	263.571,87	100,00%	263.571,87
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>600.010,69</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,77%	83.142,10
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,77%	79.798,54

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>162.940,65</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>762.951,34</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Entrada de vehicles en edificis	1.053.231,86
Plaques de gual	544,00
Taxes per ocupació de la via pública càrrega i descàrrega	27.112,00
Cànon Marquesines	9.000,00
Reserves per estacionament	28.374,90
Ocupació via pública taules i cadires	-8.540,29
Talls de trànsit	35.675,70
Taxes ocupació via pública per construcció	38.893,08
Parades i fires	7.288,30
Taxa ocupació via pública caixers automàtics	4.560,00
De concessions admntivas xurreria	4.050,00

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>1.200.189,55</b>
------------------------------------	---------------------

**RESULTAT DEL SERVEI**

**437.238,21**

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	1.152.828,62	100,00%	1.152.828,62
Béns i serveis del programa	317.787,19	100,00%	317.787,19
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.470.615,81</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	373.892,77	35,16%	131.452,10
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	1,88%	203.779,86
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	35,16%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	1,88%	195.584,85

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>530.816,81</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.001.432,62</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Expedició de documents	23.860,95
Taxes per llicències urbanístiques	667.642,06
Llicència d'obertures d'establiments	446.616,23
LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme	1.812,45
Multes infraccions activitats	92.008,87

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>1.231.940,56</b>
------------------------------------	---------------------

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-769.492,06**

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	2.221.956,73	100,00%	2.221.956,73
Béns i serveis del programa	908.630,30	100,00%	908.630,30
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.130.587,03</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	4,00%	433.798,26
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	4,00%	416.353,06

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>850.151,31</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.980.738,34</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Lloguer espais de l'edifici Rubí Forma			7.124,10
--	--	--	----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>7.124,10</b>
------------------------------------	--	--	-----------------

**RESULTAT DEL SERVEI** **-3.973.614,24**

SOC - Programa 30Plus	180.532,25
SOC - Programa Treballs als barris	165.910,18
SOC - Programa FOAP	442.851,53
SOC - Programa Joves en pràctiques	8.800,00
SOC - AODL Rubi Forma	-47.719,70
SOC - Programa Treball i formació	329.745,15
SOC - Programa Ubicat	94.691,37
SLO ESTRUCTURAS BASICAS	-21.113,88
DIBA - Treball, Talent i Tecnologia	128.220,93
DIBA - Integ. Socio pers malalties mentals OTL	32.912,44
DIBA - Programa Estructures bàsiques SLO	-7.283,86
DIBA - Programa PFI	25.103,44
DIBA - Subvencions	33.349,47



## Ajuntament de Rubí

DIBA-Recull Activitats Serveis Locals Ocupació	6.775,50
DIBA - Acompanyament a l'escolaritat	21.106,10
DIBA- Pla de Reactivació d'Ocupació per al 2021	221.804,00
DIBA - Construint vies per l'ocupació	19.647,61
Subvencions DIBA	-9.312,58
Subvenció programa SEFED	71.197,06

### **RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**

**-2.276.397,23**

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:**  
**ESCOLES BRESSOL****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3264, 3265, 3266)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	773.485,07	100,00%	773.485,07
Béns i serveis del programa	1.252.182,26	100,00%	1.252.182,26
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.025.667,33</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	877.301,74	33,65%	295.235,67
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	2,59%	280.692,07
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	50,13	33,65%	16,87
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	2,59%	269.404,04
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	39,39%	0,00

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **845.348,65****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **2.871.015,98****INGRESSOS DEL SERVEI**

Preu públic escola bressol La Lluna	155.645,88
Preu públic escola bressol Sol Solet	135.770,95
Preu públic escola bressol la Bruna	179.348,77

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **470.765,60****RESULTAT DEL SERVEI** **-2.400.250,38**

Trans ctes en cumpl de conv els seus amb C.A en mat d'Educac	397.950,00
DIB - Escola Bressol Sol Solet	39.049,00
DIBA- Escola Bressol La Lluna	35.961,00
DIBA - EB La Bruna	40.833,18
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.886.457,20</b>

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	1.055.458,92	100,00%	1.055.458,92
Béns i serveis del programa	24.113,41	100,00%	24.113,41
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.079.572,33</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	877.301,74	17,94%	157.344,82
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	1,38%	149.593,86
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	50,13	17,94%	8,99
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	1,38%	143.577,94
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	21,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>450.525,61</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.530.097,94</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Rebutis escola de música	204.112,24
--------------------------	------------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>204.112,24</b>
------------------------------------	-------------------

**RESULTAT DEL SERVEI -1.325.985,70**

DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts	20.397,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.305.588,70</b>

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>ESCOLA D'ART</b>

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3262)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	915.699,13	100,00%	915.699,13
Béns i serveis del programa	68.312,26	100,00%	68.312,26
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>984.011,39</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	877.301,74	16,35%	143.417,07
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	1,26%	136.352,20
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	50,13	16,35%	8,20
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	1,26%	130.868,79
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	19,14%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>410.646,26</b>

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.394.657,65</b>
----------------------------------	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Rebutts escola d'art	26.451,60
Preu públic tallers d'art	25.513,17
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>51.964,77</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-1.342.692,88</b>
----------------------------	----------------------

GENCAT - Escola d'Art	247.861,64
DIBA - Funcionament de l'escola d'art EDRA	13.345,02
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.081.486,22</b>

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	248.794,36	100,00%	248.794,36
Béns i serveis del programa	584.985,63	100,00%	584.985,63
Subvencions	218.948,86	100,00%	218.948,86
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.052.728,85</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	877.301,74	17,49%	153.432,46
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	1,35%	145.874,22
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	50,13	17,49%	8,77
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	1,35%	140.007,89
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,47%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>	<b>439.323,33</b>
---	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.492.052,18</b>
----------------------------------	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Casals	4.558,00
--------	----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>4.558,00</b>
------------------------------------	-----------------

**RESULTAT DEL SERVEI** **-1.487.494,18**

GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants	38.700,00
GENCAT - Pla educatiu d'entorn	94.000,00
DIBA - Ajuts programa Coneguem els nostres parcs	2.976,00
DIBA - Cataleg serveis extra Covid	73.103,84
Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre	900,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.277.814,34</b>

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PROMOCIÓ CULTURAL</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3340)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	280.096,75	100,00%	280.096,75
Béns i serveis del programa	114.194,64	100,00%	114.194,64
Subvencions	18.085,46	100,00%	18.085,46
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>412.376,85</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	15,40%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,53%	57.142,11
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	15,40%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,53%	54.844,14
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>111.986,26</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>524.363,11</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Promoció cultural. Lloguer Ateneu			92,75
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>92,75</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-524.270,36</b>

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	127.386,42	100,00%	127.386,42
Béns i serveis del programa	178.080,56	100,00%	178.080,56
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>305.466,98</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	11,41%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,39%	42.327,86
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	11,41%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,39%	40.625,64
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>82.953,50</b>
---	--	--	------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>388.420,48</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala	6.747,00
ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada	26.071,65

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>32.818,65</b>
------------------------------------	------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-355.601,83</b>
----------------------------	--------------------

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	263.516,12	100,00%	263.516,12
Béns i serveis del programa	202.712,61	100,00%	202.712,61
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>466.228,73</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,41%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,60%	64.604,24
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,41%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,60%	62.006,18
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>126.610,43</b>

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA**

**592.839,16**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

LLoguers de l'auditori El Castell	6.600,00
-----------------------------------	----------

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**

**6.600,00**

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-586.239,16**

DIBA - Activitats en materia de memòria democràtica	3.303,49
La Nuu Festival de fotografia de Rubí	4.500,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**

**-578.435,67**

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	45.536,05	100,00%	45.536,05
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>45.536,05</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	1,70%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,06%	6.309,83
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	1,70%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,06%	6.056,08
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **12.365,90**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **57.901,95**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-57.901,95**

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>JOVENTUT</b>

<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3370)</b>
---

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	91.651,44	100,00%	91.651,44
Béns i serveis del programa	106.817,63	100,00%	106.817,63
Subvencions	5.010,35	100,00%	5.010,35
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>203.479,42</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	7,60%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,26%	28.195,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	7,60%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,26%	27.061,79
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>55.257,46</b>

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>258.736,88</b>
----------------------------------	-------------------

<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>
-----------------------------

Ingressos del servei	0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-258.736,88</b>
----------------------------	--------------------

GENCAT - CP Fitxa 34 - Projectes adreçats a joves	11.550,00
---	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-247.186,88</b>
--	--------------------

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	164.117,12	100,00%	164.117,12
Béns i serveis del programa	575.281,70	100,00%	575.281,70
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>739.398,82</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	27,61%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,95%	102.456,80
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	27,61%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,95%	98.336,50
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **200.793,29****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **940.192,11****INGRESSOS DEL SERVEI**

Venda d'entrades per Festa Major 52.278,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **52.278,00****RESULTAT DEL SERVEI** **-887.914,11**

DIBA - Actuacions culturals Festa Major 8.692,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-879.222,11**

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	127.237,15	100,00%	127.237,15
Béns i serveis del programa	76.030,27	100,00%	76.030,27
Subvencions	328.017,86	100,00%	328.017,86
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>531.285,28</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	37,12%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,68%	73.618,98
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	37,12%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,68%	70.658,39

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>	<b>144.277,38</b>
---	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>675.562,66</b>
----------------------------------	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-675.562,66</b>
----------------------------	--------------------

DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals	7.308,26
---	----------

DIBA - Beques esportives	8.362,61
--------------------------	----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-659.891,79</b>
--	--------------------

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	88.991,21	100,00%	88.991,21
Béns i serveis del programa	196.589,62	100,00%	196.589,62
Subvencions	169.524,00	100,00%	169.524,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>455.104,83</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,58%	63.062,83
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,58%	60.526,76

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>	<b>123.589,59</b>
---	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>578.694,42</b>
----------------------------------	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-578.694,42</b>
----------------------------	--------------------

DIBA - Ajuts Dinamització teixit comercial	9.189,00
--	----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-569.505,42</b>
--	--------------------

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	60.769,72	100,00%	60.769,72
Béns i serveis del programa	198.863,10	100,00%	198.863,10
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>259.632,82</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,33%	35.976,72
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,33%	34.529,92

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **70.506,64**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **330.139,46**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-330.139,46**

GENCAT - Fons per al Foment del Turisme	9.235,13
Altres transferències de la Unió Europea.	18.345,60

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-302.558,73**



**SERVEI PRESTAT:****SERVEIS A EMPRESES****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4330)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	451.492,78	100,00%	451.492,78
Béns i serveis del programa	168.670,24	100,00%	168.670,24
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>620.163,02</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,79%	85.934,57
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,79%	82.478,71
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>168.413,27</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>788.576,29</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI****INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI****0,00****RESULTAT DEL SERVEI****-788.576,29**

Tran ctes en compl conv les seves amb C.A en mat Em i Desarr

4.551,71

DIBA - Polítiques de teixit productiu OSE

41.831,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS****-742.193,58**

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	270.869,46	100,00%	270.869,46
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>270.869,46</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjans comuns	10.836.062,42	0,35%	37.533,76
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,35%	36.024,34

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **73.558,10**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **344.427,56**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa pel servei de deixalleria 14.912,92

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **14.912,92**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-329.514,64**

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>ARXIUS</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3322)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	32.795,42	100,00%	32.795,42
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>32.795,42</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	1,59%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,04%	4.544,39
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	1,59%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,04%	4.361,63
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>8.906,02</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>41.701,44</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Ingressos del servei			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-41.701,44</b>

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	10.034,14	100,00%	10.034,14
Subvencions	85.000,12	100,00%	85.000,12
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>95.034,26</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	3,55%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,12%	13.168,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	3,55%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,12%	12.639,10
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>25.807,78</b>
---	--	--	------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>120.842,04</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
------------------------------------	--	--	-------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-120.842,04</b>
----------------------------	--	--	--------------------

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>RUBI BRILLA</b>

<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4250)</b>
---

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	263.576,93	100,00%	263.576,93
Béns i serveis del programa	123.935,45	100,00%	123.935,45
Subvencions	1.980,00	100,00%	1.980,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>389.492,38</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	37,39%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,50%	53.971,06
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	27,22%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,50%	51.800,62
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>105.771,68</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>495.264,06</b>

<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>
-----------------------------

Ingressos del servei	0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>
----------------------------

	<b>-495.264,06</b>
SOC - AODL Rubi Brilla	104.204,99
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-391.059,07</b>

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>FIRES</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4311)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	162.990,46	100,00%	162.990,46
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>162.990,46</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,21%	22.585,21
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,21%	21.676,95
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>44.262,16</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>207.252,62</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-207.252,62</b>

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	7.614,53	100,00%	7.614,53
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>7.614,53</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,01%	1.055,13
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,01%	1.012,70
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.067,82</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>9.682,35</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Taxa Mercadal			0,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-9.682,35</b>

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
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
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	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	10.400.290,09	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
----------------------------------	--	--	-------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
------------------------------------	--	--	-------------

**RESULTAT DEL SERVEI**

**0,00**

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 RUBI**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4910)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	523.656,58	100,00%	523.656,58
Béns i serveis del programa	44.527,75	100,00%	44.527,75
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>568.184,33</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,73%	78.732,00
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,73%	75.565,79

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**

**154.297,79**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA**

**722.482,12**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

OED RÀDIO RUBÍ.Preu públic del servei de comunicació	2.879,88
--	----------

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**

**2.879,88**

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-719.602,24**

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
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	82.949,11	100,00%	82.949,11
Béns i serveis del programa	33.531,96	100,00%	33.531,96
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>116.481,07</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	0,15%	16.140,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	0,15%	15.491,42

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **31.631,94**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **148.113,01**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-148.113,01**

DIBA- Serveis municipals de consum 78.291,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-69.822,01**

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.



<b>SERVEI PRESTAT:</b>
<b>VIVENDA</b>

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1521)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	56.230,68	100,00%	56.230,68
Béns i serveis del programa	128.460,11	100,00%	128.460,11
Subvencions	1.010.813,80	100,00%	1.010.813,80
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.195.504,59</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	28,58%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	10.836.062,42	1,53%	165.658,33
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	28,58%	0,00
Béns i serveis Administració General	10.400.290,09	1,53%	158.996,38

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>	<b>324.654,70</b>
---	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.520.159,29</b>
----------------------------------	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-1.520.159,29</b>
----------------------------	----------------------

AHC - Conveni de l'Oficina Local de l'Habitatge de Rubí	76.054,00
Conveni Prog. Mediació Lloguer Social Habitatges 2020	30.548,98
Subvenció Adquisició Habitatge	85.000,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.328.556,31</b>

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	CAPÍTOL II	OPA	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
9120	Govern	1.550.840,79	148.353,92	0,00 €	148.353,92 €	245.100,00	1.699.194,71
9121	Acció institucional i comunicació	511.995,66	189.234,38	3.863,75	193.098,13 €	0,00	705.093,79
9125	Gerència	123.488,86	75.708,94	0,00	75.708,94 €	49.543,55	199.197,80
9200	Administració general (APEUS)	279.139,57	81.943,06	9.996,27	91.939,33 €	0,00	371.078,90
9201	Secretaria i arxiu	517.556,86	87.453,34	2.620,80	90.074,14 €	205,00	607.631,00
9202	Serveis generals àrea planificació estratègica i govern	167.898,68	51.039,31	0,00	51.039,31 €	0,00	218.937,99
9203	Serveis jurídics	830.085,96	584.988,84	1.557,62	586.546,46 €	0,00	1.416.632,42
9204	Recursos humans	1.101.503,39	208.720,17	2.657,77	211.377,94 €	0,00	1.312.881,33
9205	Informàtica	914.220,82	616.547,27	78,17	616.625,44 €	0,00	1.530.846,26
9206	Serveis generals àrea cohesió social i serveis persones	257.689,11	733,13	0,00	733,13 €	0,00	258.422,24
9207	Compres	629.913,86	133.835,28	0,00	133.835,28 €	0,00	763.749,14
9208	Manteniment dependències municipals	791.258,32	5.032.050,91	182.835,05	5.214.885,96 €	9.355,10	6.006.144,28
9209	Serveis Generals	79.765,32	177.787,80	2.006,24	179.794,04 €	0,00	259.559,36
9212	S.General area planificació urbana	937,10	0,00	0,00	0,00 €	0,00	937,10
9220	Coord. i organització institucional de les entitats locals	275.013,32	13.140,36	0,00	13.140,36 €	0,00	288.153,68
9230	Informació bàsica i estadística	229.784,69	29.713,96	0,00	29.713,96 €	0,00	259.498,65
9240	Participació ciutadana	1.037,35	246.273,76	0,00	246.273,76 €	0,00	247.311,11
9241	Suport a les entitats	498.171,78	838.161,23	17.757,96	855.919,19 €	13.109,67	1.354.090,97
9242	Cooperació internacional	0,00	147.703,01	0,00	147.703,01 €	129.937,08	147.703,01
9250	Atenció al ciutadà	1.022.756,16	56.070,88	0,00	56.070,88 €	0,00	1.078.827,04
9310	Intervenció	576.209,31	37.845,23	0,00	37.845,23 €	0,00	614.054,54
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	249.703,63	2.069,10	0,00	2.069,10 €	0,00	251.772,73
9330	Gestió del Patrimoni	43.169,19	8.480,91	0,00	8.480,91 €	0,00	51.650,10
9340	Tresoreria	183.922,69	1.158.681,05	250.380,62	1.409.061,67 €	0,00	1.592.984,36
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES CENTRES MITJOS COMUNS</b>		<b>10.836.062,42</b>	<b>9.926.535,84</b>	<b>473.754,25</b>	<b>10.400.290,09</b>	<b>447.250,40</b>	<b>21.236.352,51</b>



**ANNEX 2**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	OPA	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
3200	Administració general d'educació	877.301,74	50,13	0,00	50,13	0,00	877.402,00
1500	Administració general d'habitatge i urbanisme	373.892,77		0,00	0,00		373.892,77
<b>TOTAL CENTRES MITJOS POLITICA DESPESA</b>		<b>1.251.194,51</b>	<b>50,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.294,77</b>

La Cap de comptabilitat,

Conforme, L'Interventora



Ajuntament de Rubí

# **MEMÒRIA 2021 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 2021 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 65,12% de la despesa prevista.

Programa	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% executat
110	ENDEUTAMENT	6.887.008,30	6.690.831,16	97,15%
1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6.164.962,36	5.681.691,06	92,16%
1340	MOBILITAT	1.094.919,94	839.477,79	76,67%
1350	PROTECCIÓ CIVIL	369.508,94	287.717,45	77,86%
1360	PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	18.000,00	0,00	0,00%
	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I			
1500	URBANISME.	517.936,12	373.892,77	72,19%
1510	URBANISME	3.733.613,17	621.485,17	16,65%
1511	LLICÈNCIES	1.061.352,00	850.635,92	80,15%
	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ			
1521	PÚBLICA	5.864.020,78	1.438.306,32	24,53%
1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	86.112,80	0,00	0,00%
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	12.855.722,05	1.577.046,39	12,27%
1600	CLAVEGUERAM	16.120,50	23.099,51	143,29%
1610	SANEJAMENT I ABASTAMENT AIGUA	88.843,24	69.206,52	77,90%
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.590.088,39	4.624.185,13	100,74%
1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	362.468,54	245.800,34	67,81%
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	2.816.121,91	2.894.594,91	102,79%
1630	NETEJA VIÀRIA	3.689.163,50	3.461.757,99	93,84%
1640	CEMENTIRI	201.171,73	170.391,41	84,70%
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.689.024,51	2.093.779,04	77,86%
1710	PARCS I JARDINS	3.527.133,88	2.676.081,78	75,87%
1720	MEDI AMBIENT	909.172,38	585.742,29	64,43%
2310	ACCIÓ SOCIAL	5.225.540,04	4.974.045,51	95,19%
2312	DONA	314.713,05	280.622,43	89,17%
2313	CIUTADANIA I CIVISME	475.834,15	406.022,95	85,33%
2314	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA	2.899.228,55	2.718.658,26	93,77%
2410	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	4.695.304,61	3.056.726,61	65,10%
3110	SALUT PÚBLICA	444.697,64	415.335,75	93,40%
3111	TINENÇA D'ANIMALS	216.463,15	189.721,10	87,65%
3200	ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ	1.157.648,70	884.437,02	76,40%
	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT			
3230	PRESC.PRIM.I ESPECIAL	431.985,57	0,00	0,00%
3260	PROMOCIÓ EDUCATIVA	1.781.699,25	1.051.948,05	59,04%
3262	ESCOLA D'ART	925.870,77	983.827,47	106,26%
3263	ESCOLA DE MÚSICA	1.151.969,77	1.128.711,31	97,98%
3264	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	973.251,36	836.587,61	85,96%
3265	ESCOLA BRESSOL LA LLUNA	568.357,06	542.028,35	95,37%
3266	ESCOLA BRESSOL SOL SOLET	609.457,06	539.163,48	88,47%
3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	370.810,17	377.668,57	101,85%
3322	ARXIUS	47.425,10	8.154,00	17,19%
3330	MUSEUS	562.676,80	504.413,40	89,65%
3331	EQUIPAMENTS CULTURALS	37.104,02	45.536,05	122,73%



3340	PROMOCIÓ CULTURAL	8.026.305,41	1.862.043,03	23,20%
3341	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	90.517,62	95.034,26	104,99%
3342	ARTS ESCÈNIQUES PROTECCIÓ I GESTIO DEL PATRIMONI HISTORIC-	332.161,60	305.150,26	91,87%
3360	ARTISTIC	151.603,93	18.013,51	11,88%
3370	JOVENTUT	769.136,81	234.179,68	30,45%
3380	FESTES POPULARS	819.926,22	683.531,19	83,36%
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	581.484,54	529.941,67	91,14%
3420	INSTAL•LACIONS ESPORTIVES	5.201.548,20	1.345.594,06	25,87%
4250	RUBÍ BRILLA	4.247.759,73	408.704,92	9,62%
4310	COMERÇ	472.691,16	437.085,29	92,47%
4311	FIRES	112.131,13	138.277,31	123,32%
4312	MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	362.319,30	372.202,82	102,73%
4313	COMERÇ AMBULANT	30.367,81	7.614,53	25,07%
4320	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT	305.942,28	299.139,94	97,78%
4330	EMPRESARIAL	1.241.376,05	624.055,38	50,27%
4390	PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS	29.919,78	0,00	0,00%
4411	TRANSPORT COL•LECTIU URBÀ DE VIATGERS	3.073.140,53	3.020.867,58	98,30%
4530	CARRETERES	1.740.890,67	61,49	0,00%
4540	CAMINS VEINALS	14.553,67	7.532,82	51,76%
4910	RADIO RUBÍ	669.401,15	581.082,93	86,81%
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	83.800,89	82.949,11	98,98%
9120	ÒRGANS DE GOVERN	2.036.535,42	1.944.294,71	95,47%
9121	ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ	772.928,26	701.230,04	90,72%
9125	GERÈNCIA	359.305,71	248.741,35	69,23%
9200	SERVEIS GENERALS AREA SERVEIS TERRITORIALS	511.162,30	361.082,63	70,64%
9201	SECRETARIA I ARXIU SERVEIS GENERALS ÀREA DESENVOLUPAMENT	654.869,68	605.215,20	92,42%
9202	ECONÒMIC LOCAL	243.101,86	218.937,99	90,06%
9203	SERVEIS JURÍDICS	1.553.972,14	1.415.074,80	91,06%
9204	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	1.920.496,10	1.334.771,31	69,50%
9205	INFORMÀTICA	1.928.401,79	1.884.217,39	97,71%
9206	SERVEIS GENERALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES	262.148,51	258.422,24	98,58%
9207	CONTRACTACIÓ I COMPRES	890.945,05	802.448,52	90,07%
9208	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	6.937.905,31	6.092.461,83	87,81%
9209	SERVEIS GENERALS ÀREA SERVEIS CENTRALS	353.989,86	326.644,12	92,27%
9212	SERVEIS GENERALS AREA PLANIFICACIÓ URBANA. COORD. I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES	18.151,07	937,10	5,16%
9220	ENTITATS LOCALS	319.544,58	288.153,68	90,18%
9230	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	269.540,27	259.498,65	96,27%
9240	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	336.486,56	247.311,11	73,50%
9241	SUPORT A LES ENTITATS	1.678.085,85	1.401.894,12	83,54%
9242	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	365.393,07	277.640,09	75,98%
9250	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.153.913,82	1.078.827,04	93,49%
9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFCADES.	150.000,00	0,00	0,00%
9310	INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT	719.332,11	614.054,54	85,36%
9320	HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS	219.964,28	251.772,73	114,46%
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	130.257,27	91.109,58	69,95%
9340	TRESORERIA	1.412.185,55	1.342.603,74	95,07%





A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa en inversió prevista per a l'exercici 2021.

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 21,65% de la despesa prevista en inversió.

Denominació	Crèdits definitius	Obligacions Reconegudes en Corrent	% Executat
1a Fase aparcament c/Mallorca	4.432,15	0,00	0,00%
3a Addenda Pla Educatiu Entorn PMOE 2020-21	169.168,26	169.168,25	100,00%
4ª Addenda Conveni Pla Educatiu Entorn Curs 2021-2022	17.280,00	0,00	0,00%
Accessibilitat entorn Mercat	96.643,40	0,00	0,00%
Accions comunitàries per promoure l'autonomia de les persones	9.994,76	9.220,75	92,26%
Acondicionament AAVV Ca n'Oriol PB i P1. Meses concertació	29.657,59	0,00	0,00%
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%
Activitats Culturals del cycle festiu	10.000,00	10.000,00	100,00%
Actuacions de millora a l'entorn de l'escola Rivo Rubeo (Educativ, Mobilitat, Via Pública, Sostenibilitat)	67.000,00	66.999,99	100,00%
Actuacions de millora urbanística del Parc Ca n'Oriol i de l'Avinguda de l'Estatut	1.500.000,00	0,00	0,00%
Adaptació de local a oficina administratia al c.Doctor Robert, 45	335.268,70	0,00	0,00%
Addenda conveni col.laboració Agència de l'habitatge i l'Ajuntament de Rubí 2021	58.732,00	58.732,00	100,00%
Adequació bar pavelló la Llana	2.049,74	2.049,74	100,00%
Adequació d'escoles i instal·lacions municipals	2.890,88	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 i millora del Balcó de la Riera	291.795,10	0,00	0,00%
Adequació i millora patrimonial Pont de Can Claverí	150.000,00	0,00	0,00%
Adequació instal·lacions Mercat.	90.246,02	62.915,06	69,72%
Adequació parcs i places	14.035,53	13.982,42	99,62%
Adequant noves vies per a l'ocupació	18.720,79	8.931,14	47,71%
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	18,68	0,00	0,00%



Agents d'ocupació i desenvolupament Local (AODL) Rubí Forma	61.672,31	54.616,37	88,56%
Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables 2021	86.000,00	83.367,86	96,94%
Ajuts individuals de menjador Escolar Curs 2020-2021	1.317.732,15	1.317.732,15	100,00%
Ampliació c/ Riera i Pl. Doctor Guardiet	1.822,50	0,00	0,00%
Ampliació de l'skatepark de Can Sant JOan	7.873,32	7.873,32	100,00%
Ampliació deixalleria	180.000,00	0,00	0,00%
Ampliació Horts Urbans	250.000,00	0,00	0,00%
AODL - 2021 Agents d'ocupació i desenvolupament local	102,92	0,00	0,00%
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 PROTECCIO CIVIL	1.500,00	0,00	0,00%
Aportació municipal per a la construcció de l'Escola El Bosc	240.000,00	0,00	0,00%
Aportació Prousa Inversió Habitatge	12.500,00	0,00	0,00%
Arranjament del camí de Can Tiraires i les seves interseccions (part subvenció)	14.553,67	7.532,82	51,76%
Arranjament dels drenatges i pavimentació de la Pl. Pearson	1.000.000,00	0,00	0,00%
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	3.187,73	12,36%
Atenció integral violència masclista i sensib vers la igualtat	3.381,27	3.381,27	100,00%
BARRERES ANTITERRORISTES POLICIA	33.052,73	0,00	0,00%
Barris i Comunitats: motors de transformació social	121.378,74	114.158,14	94,05%
C.Europea Diàleg estruc entre joves i admon. local sobre pacte verd a Rubí	20.291,40	20.205,87	99,58%
Càmeres de videovigilància	26.253,00	20.372,25	77,60%
Canvi a Led de la Biblioteca Mpal - PC refor. i mill equipaments locals	694,73	0,00	0,00%
CANVI GESPA CAMP DE FUTBOL UE RUBÍ I EQUIPAMENTS	224.492,10	224.492,10	100,00%
Carrer Puccini CIT 1B Can Jardí	6.534,00	6.534,00	100,00%
Casino	117.760,66	0,00	0,00%
Centre Educació Especial Ca n'Oriol	431.985,57	0,00	0,00%
CLSE - Rubí - Sant Cugat 2020	83.129,80	73.144,80	87,99%
Cobriment pistes de petanca de Cova Solera	3.722,07	3.719,96	99,94%
Collector i ampliació voreres c. Sant Muç	33.249,77	0,00	0,00%
Compra equipament Centre Innovació Rubí	76.654,81	0,00	0,00%
COMPRA MAQUINÀRIA I IENES EQUIPAMENTS ESPORTIUS	16.197,24	15.258,68	94,21%
COMPRA MOBILIARI SERVEI MEDI AMBIENT	5.500,00	0,00	0,00%
Compra ordinador portatil. Rubí Brilla	1.920,00	1.068,59	55,66%
Compra vehicles elèctrics Rubí Brilla	4,35	0,00	0,00%
Condicionament i millora dels camins de l'Av. Les Flors	200.000,00	7.744,00	3,87%
Conservació Infraest estratègica prevenció incendis	1.989,90	0,00	0,00%
Construcció coberta a la grada CF Olímpic Can Fatjó	119.524,79	98.416,87	82,34%
Contruïnt vies per l'ocupació 2020	47.705,23	25.183,38	52,79%



Conveni Mediació per al Lloguer Social 2021	14.500,00	14.500,00	100,00%
COVID-19	12.030,63	12.000,14	99,75%
CP 2020 - Fitxa 1 SAD Social	35.117,06	32.068,21	91,32%
CP 2021 - Fitxa 1 SAD DEPENDÈNCIA	957.991,00	957.990,54	100,00%
CP 2021 - Fitxa 1 SAD SOCIAL	95.494,98	95.494,98	100,00%
CP 2021 - Fitxa 1 Urgència Socials - Pobresa energètica	45.106,86	11.854,04	26,28%
CP 2021 - Fitxa 1 Urgències Socials	51.275,00	49.688,97	96,91%
CP 2021 - Fitxa 2.1 SIS Servei atenció diürna	24.883,00	22.642,88	91,00%
CP 2021 - Fitxa 2.2 Sis Serveis Socioeducatius Davant de Situació de Risc	43.000,00	22.754,12	52,92%
CP 2021 - Fitxa 38 Plans i mesures Igualtat per persones LGTBI	1.000,00	1.000,00	100,00%
CP 2021 - Fitxa 43 Plans Locals i Comarcals de Joventut	11.000,00	10.764,36	97,86%
CP 2021 - Fitxa 6 Sist respos urgen dones en situació de violència i pels fills	33.462,00	33.462,00	100,00%
CP 2021 - Fitxa 8 Programa inclusió Social	90.000,00	90.000,00	100,00%
CP 2021 - Fitxa 9 Servei Transport adaptat	90.170,42	89.922,92	99,73%
CP 2021 - Fitxa 7.1 Migracions i ciutadania. Prog i acci cofinan pel FSE	48.000,00	40.499,65	84,37%
CP 2021- Fitxa 7.2 Migrac i ciudad. Act cohesió social prog i accions	5.500,00	5.204,25	94,62%
CP 2021. Fitxa 29.1 Acció comunitària. Pgr desenv Comunitari	20.000,00	17.921,97	89,61%
DESPESES COVID GERÈNCIA (DESPESES CORRENT)	3.511,18	0,00	0,00%
Despeses manteniment edificis 2020	1.070,85	1.070,85	100,00%
Desplaçament línees	34.082,49	34.082,49	100,00%
Diagnosi i Rehabilitació Xemeneia Escardívol	151.603,93	18.013,51	11,88%
DIBA - Pla de xoc d'equipaments responsables 2030	117.383,88	116.518,15	99,26%
DIBA- Pla de Reactivació d'Ocupació per al 2021	233.679,33	51.992,19	22,25%
DIBA-Sub. Plans de contingència en Salut Pública - Covid 19	7.000,00	3.569,50	50,99%
DIBA-Suport al foment teixit comercial, mercats i fires locals	9.250,45	9.250,45	100,00%
Digitalització i condicionament d'equipament esportius	5.104,05	5.104,05	100,00%
Dinamització de l'activitat física i l'esport local	66.000,00	66.000,00	100,00%
Dotació per a la primera fase desplaçament linea 220kw Can Fatjó	3.248.551,37	0,00	0,00%
Edifici energèticament eficient a Sant Muç	32.650,37	0,00	0,00%
Educació per la Salut	20.005,13	19.669,16	98,32%
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%
Elaboració del projecte i l'execució de la primera fase edifici Superson	500.000,00	5.808,00	1,16%
Elements de Seguretat Maximí Forners	11.049,59	0,00	0,00%
ELEMENTS DE TRANSPORT	102.525,57	0,00	0,00%
Enfeinat 2019	151.805,88	112.202,97	73,91%
EQUIPAMENT CEMENTIRI	5.000,00	0,00	0,00%
Equipaments de la Masia Can Serra	738,07	0,00	0,00%



EQUIPS INFORMATICIS SERVEI D'INFORMATICA	30.000,00	30.000,00	100,00%
Escola d'Art i Disseny Edra	36.232,12	33.086,97	91,32%
ESTRUCTURES BÀSIQUES SLO	61.646,30	39.805,08	64,57%
Estudi accessibilitat de Rubí	615,97	0,00	0,00%
Execució centre d'animals	20.000,00	0,00	0,00%
Execució obres carrer Sabadell - Pl Celso Emilio Ferreiro	568.000,00	0,00	0,00%
Execució obres pèrgola rubinense (pl. Salvador Allende)	402.621,70	0,00	0,00%
Execució obres Rotonda Ca n'Oriol	203.911,51	0,00	0,00%
EXPOSITORS SERVEI CULTURA	26.643,51	25.819,36	96,91%
Expropiació per instal·lació línies	500.000,00	0,00	0,00%
Expropiacions de terrenys	12.522,92	0,00	0,00%
Expropiacions Tamara	452.753,47	0,00	0,00%
EXPROPIACIONS URBANÍSTIQUES	500.000,00	0,00	0,00%
Façanes del cementiri	5.359,90	1.550,23	28,92%
Finançament de Cursos de Transicions Educatives 2020-2021	48.756,10	22.862,19	46,89%
Finançament en l'àmbit de benestar social 2021	220.150,00	204.150,00	92,73%
Finançament en l'àmbit de Joventut	18.049,50	16.299,30	90,30%
Fitxa 1 . Polítiques de igualtat de gènere	19.370,00	19.359,80	99,95%
Fitxa 2. Accions contra la violència masclista	23.529,00	23.073,09	98,06%
Fitxa 45.8 Reforç atenció a persones refugiades CP			
Addenda complementària Covid 19	19.792,76	14.999,00	75,78%
FOAP 2019	42.489,93	33.899,93	79,78%
FOAP 2020	637.708,50	570.429,86	89,45%
Fons prestació Coneguem els nostres parcs 2020-2021	2.000,00	0,00	0,00%
Fotolinera Rubí+D	19.822,15	0,00	0,00%
Franges forestals a urbanitzacions	36.076,15	33.999,97	94,25%
Funcionament de l'Escola de Música Pere Burés general	13.348,00	12.096,33	90,62%
Implantació signatura biomètrica AE i Portal Regidor. Informàtica	51.185.479,04	11.079.740,87	21,65%
Impuls i consolidació serveis mediació ciutadana	12.927,48	11.420,97	88,35%
Instal·lació biomassa Escola Teresa Altet	53.978,92	53.978,92	100,00%
Instal·lació Enllumenat Públic	2.000,00	0,00	0,00%
Instal·lacions club petanca Santa Rosa del Camí de Ca n'Oriol al C. Saragossa	276,45	0,00	0,00%
Instal·lació i adequació d'elements esportius a la via pública	2.568,00	2.568,00	100,00%
Inversió en programa informàtics gestió	20.000,00	19.998,40	99,99%
Inversió instal·lacions esportives	85,73	0,00	0,00%
Inversió compra mobiliari festes	104,48	0,00	0,00%
Inversió compra moto elèctrica	13,27	0,00	0,00%
Inversió compra tablets	248,76	0,00	0,00%
Inversió en servidors i equips	889,59	0,00	0,00%
Inversió en equips informàtics. Escola d'Art	146.400,00	126.760,49	86,59%
Inversió en equips informàtics. Joventut	40,08	0,00	0,00%
Inversió en instruments musicals. Escola de música	742,24	0,00	0,00%
	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	34,87	0,00	0,00%
Inversió en millores instal.lacions esportives	17,47	0,00	0,00%
Inversió en pilones i en elements reductos de velocitat	622,45	0,00	0,00%
Inversió en Plans d'Ocupació 2010	986,53	0,00	0,00%
Inversió en programaris informàtics. Escola d'Art	0,91	0,00	0,00%
INVERSIÓ EN SENYALITZACIÓ	51.626,80	45.232,32	87,61%
Inversió en senyalització i plaques de carrer	5.064,35	0,00	0,00%
Inversió en servidors i comunicacions. Informàtica	65.893,49	65.886,21	99,99%
Inversió estacions meteorològiques i fotocopiadora color	3.094,70	0,00	0,00%
INVERSIÓ INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	305.000,00	0,00	0,00%
Inversió material servei policia	533,06	0,00	0,00%
INVERSIÓ MILLORA ACCES VIA PUBLICA	50.000,00	3.587,65	7,18%
Inversió millora parcs i places	20.384,42	18.122,37	88,90%
INVERSIÓ MILLORA PAVIMENTS I VORERES PUBLIQUES	85.000,00	79.495,25	93,52%
INVERSIÓ MILLORES MEDI NATURAL	9.446,95	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	108.997,29	69.091,00	63,39%
Inversió sistema de gestió Audio	313,59	0,00	0,00%
Inversió vestidors, al camp de futbol 25 setembre.Meses Concertació	464.892,14	46.660,19	10,04%
INVERSIÓ XARXA LLUMINARIA PUBLICA	131.108,34	129.791,08	99,00%
Inversions compra màquina inhumacions	1.349,45	0,00	0,00%
Inversions edifici administratiu cementiri	1.542,68	0,00	0,00%
Inversions elements de transport	7.731,63	0,00	0,00%
Inversions en canvi de luminàries	5.000,00	0,00	0,00%
Inversions en informàtica	7.388,34	7.388,34	100,00%
Inversions en jocs infantils	46,26	0,00	0,00%
Inversions en la via pública. Pressupostos participatius	94.377,88	78.796,82	83,49%
Inversions en maquinària	874,42	0,00	0,00%
Inversions en voreres i asfalt	7.190,03	0,00	0,00%
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	9.764,52	0,00	0,00%
Inversions informàtiques	708,93	0,00	0,00%
Inversions millores, adequació mobiliari i material informàtic Escola de Música	28.400,00	24.485,29	86,22%
Inversions mobiliari compres	30.000,00	15.207,75	50,69%
Inversions mobilitat	226.705,00	180.162,27	79,47%
Inversions ordinàries cementiri	9,83	0,00	0,00%
Inversions ordinàries de reposició Medi Ambient	0,01	0,00	0,00%
Inversions ordinàries pel servei de Medi Ambient	12.002,86	1.876,40	15,63%
INVERSIONS PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE	53.626,26	19.322,54	36,03%



(PMUS)

Inversions Policia Local	30.593,11	27.804,38	90,88%
INVERSIONS RELACIONS CIUTADANES	52.451,44	52.451,44	100,00%
Inversions servei informàtica	108.746,13	96.762,65	88,98%
INVERSIONS. RENTING SERVEI INFORMÀTICA	15.230,64	15.230,64	100,00%
INVERSIONS. RENTING SERVEI OCUPACIO	26.495,22	26.275,56	99,17%
Jardineres pont Sant Joan i Cal Princep	6.000,00	5.997,97	99,97%
Joves en Practiques 2020	12.210,16	10.704,81	87,67%
La Nuu festival de fotografia de Rubí	31.500,00	31.289,83	99,33%
Llei de Barris El Pinar	329.138,38	0,00	0,00%
LLICENCIES DE SOFTWARE SERVEI INFORMATICA	8.815,65	0,00	0,00%
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%
MAQUINARIA CEMENTIRI	15.919,97	0,00	0,00%
MAQUINARIA I EINES RADIO	12.898,60	12.898,60	100,00%
MAQUINARIA I EINES RUBI BRILLA	32.150,00	18.143,95	56,44%
MAQUINARIA I INSTAL.LACIO TECNICA COMPRES	1.000,00	97,03	9,70%
MAQUINARIA I INSTRUMENTS ESCOLA MUSICA	26.860,83	24.653,69	91,78%
MAQUINARIA INCENDIS PROTECCIO CIVIL	28.857,56	0,00	0,00%
MAQUINARIA PROCES OPERATIU CEMENTIRI	6.500,00	0,00	0,00%
MAQUINARIA TORRE BASSES	25.950,08	24.892,26	95,92%
MATERIAL INVENTARIABLE LLICENCIES	1.600,00	1.505,28	94,08%
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	15.993,27	10.831,36	67,72%
Millora de l'accessibilitat, mobilitat i seguretat dels carrers de les urbanitzacions	500.000,00	19.986,82	4,00%
Millora del Parc de Ca n'Alzamora	131.050,00	0,00	0,00%
Millora del Parc de Ca n'Oriol 1W Fase	23.965,06	0,00	0,00%
MILLORA EQUIPAMENT CASINO 2A FASE	2.381.966,73	0,00	0,00%
MILLORA EQUIPAMENT EDUCATIU LA BRUNA	9.910,83	0,00	0,00%
Millora equipament municipal Casino 1W fase	4.936.256,70	1.449.666,18	29,37%
MILLORA EQUIPAMENT RUBI FORMA	7.000,00	6.993,80	99,91%
MILLORA INFRASTRUCTURA TINENÇA ANIMAL	5.000,00	0,00	0,00%
MILLORA INFRASTRUCTURES ESPORTS	59.322,31	59.297,08	99,96%
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	18.407,35	31,30%
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	107.615,49	105.787,95	98,30%
MILLORES MOBILIARI URBA	20.000,00	19.841,57	99,21%
Millores via pública i espais verds	876.951,15	45.288,93	5,16%
Mobiliari	77.617,21	23.394,60	30,14%
MOBILIARI CAN SERRA SERVEI A L'EMPRESA	4.056,70	704,63	17,37%
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%
Obra estadi de futbol 25 de Setembre	3.000.000,00	0,00	0,00%
Obres d'adequació a l'escola Pau Casals	61.471,80	7.085,15	11,53%
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 pla director poligons	400.000,00	0,00	0,00%
Obres urbanització Polígon 1 subsector D-1	4.407,52	0,00	0,00%
Obres urbanització Sant Muç	2.655.483,66	55.267,44	2,08%
Pantalles Escardívol	43.000,00	36.584,96	85,08%
Parc de salut	8.000,00	6.423,81	80,30%
Parc infantils	70.000,00	47.859,41	68,37%
PC Integ sost paisatge ind Rubí - Il·luminàries Can Jardí	53.989,20	52.268,13	96,81%
PC Integració sost paist ind Rubí - Ampliació del Pont Cova Solera	1.435.890,67	61,49	0,00%
Pèrgoles fotovoltaiques i rehabilitació energètica d'edificis municipals	17.509,57	0,00	0,00%
PGOUM 1ª fase	51.617,13	0,00	0,00%
Pista volei-platja Can Rosés	18.000,00	9.742,57	54,13%
Pla arbrat municipal	250.000,00	92.289,71	36,92%
Pla d'asfaltat i voreres al casc urbà	600.000,00	0,00	0,00%
Pla d'asfaltat i voreres als PAE	200.000,00	4.042,74	2,02%
Pla d'Asfaltat Polígons Industrials	65.514,06	0,00	0,00%
Pla de millora eficiència equipaments	250.000,00	26.960,72	10,78%
Pla Educatiu de l'Entorn 2020-2021	4.960,00	0,00	0,00%
Pla Local de Salut 2021	8.209,43	7.018,00	85,49%
Plans de reactivació socioeconòmica Covid 19	18.586,22	18.454,72	99,29%
Plans Local de la Salut 2020	3.368,19	3.368,19	100,00%
Plant d'internalització 2020	7.500,00	0,00	0,00%
Poliesportiu La Llana	341,57	0,00	0,00%
Pressupost Participatiu Rubí	17.520,67	14.399,00	82,18%
Pressupostos part. Infants i joves	50.000,00	0,00	0,00%
Prog Complementari garantí benestar social 2021	171.282,43	171.282,42	100,00%
Programa 30 Plus 2020/2022	123.016,51	81.039,37	65,88%
Programa 30 Plus 2021-22	10.000,00	3.687,63	36,88%
Programa 30 Plus per inserció pers desocupades de 30 i més anys	753,79	753,79	100,00%
Programa complementari de suport a la inversió local	41.711,07	0,00	0,00%
Programa Complementari Garantia Benestar Social 2020	77.301,89	77.301,89	100,00%
Programa de reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals Locals	12.882,10	12.365,31	95,99%



Programa suport desenvolupament local AODL 2020- Nova contractació	39.071,06	38.053,67	97,40%
Programa suport desenvolupament local AODL Clara Gaya	39.071,06	38.052,28	97,39%
Programes de protecció de la Salut (Sanitat Ambiental i Seguretat Alimentària)	53.727,04	41.109,88	76,52%
Projecte ascensor 25 de setembre	36.000,00	0,00	0,00%
Projecte d'obres de reforma del c. Avellaners	16.592,55	16.592,55	100,00%
Projecte d'obres FabLab	380.656,33	0,00	0,00%
Projecte exterior La sala	4,00	0,00	0,00%
Projecte per a l'acabament de les obres d'arranjament de les zones verdes del sector H.	332.000,00	0,00	0,00%
Projecte remodelació c. Cadmo	480.000,00	0,00	0,00%
Projecte urbanització entrada IES Torrent dels Arous	2.100,50	2.100,50	100,00%
Projectes Habitatge-Construcció habitatge públic a equipaments municipals disponibles	4.191.448,63	218.801,73	5,22%
PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS	137.993,64	91.655,69	66,42%
Projectes Pla d'Inversió Local	36.072,51	0,00	0,00%
PROJECTES SINGULARS LINIA 1	129,11	0,00	0,00%
Promoure l'arrelament de la cultura digital de les empreses de nova creació	12.902,00	7.350,00	56,97%
Prova pilot delimitació urbana d'APEU en els PAE	18.082,24	8.679,48	48,00%
Prova pilot per lluitar contra mosquit tigre	5.000,00	4.961,00	99,22%
Quadres d'enllumenat públic telegestionats	11.086,43	0,00	0,00%
Reactivació de serveis als equiments esportius (Pla de xoc)	47.377,06	47.377,06	100,00%
Recon i adeq equip i espais per garant prest serv munic - Covid 19	10.727,72	9.459,83	88,18%
Reconversió Pavellons Covid 19	5,25	0,00	0,00%
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial 2021	14.545,00	14.545,00	100,00%
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació	5.592,00	5.592,00	100,00%
Redac Proj vestidors camp futbol 25 setembre	69.248,48	45.768,25	66,09%
Redac Proj adequació Centre Imatge Rubí	42,35	0,00	0,00%
Redac Proj ampliació zona esportiva Can Mir	16.940,00	16.897,65	99,75%
Redac Proj Rehabilitació antics cinemes Rubí	302,50	0,00	0,00%
Redac Proj sala annexa edifici del Cellar mpal Rubí	6,05	0,00	0,00%
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 projecte executiu zona esportiva Can Mir	400.000,00	0,00	0,00%
Redacció projectes, direcció i coordinació 14-15	26.890,87	0,00	0,00%
REDUCCIO BARRERES ARQUITECTONIQUES	10.000,00	0,00	0,00%
Reforma de la comisaria policia local	19.096,84	19.096,84	100,00%
Reforma d'habitatges públics municipals	24.000,00	24.000,00	100,00%
Rehabilitació de pavellons amb deficiències del Cementiri	22.931,40	22.931,40	100,00%
Rehabilitació Torre Salduba	65.000,00	0,00	0,00%
Remodelació C. San Sebastià	291,22	0,00	0,00%
Remodelació de les voreres del carrer Unió	5.830,00	0,00	0,00%





Remodelació integral centre	32.749,66	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI BRIGADA D'OBRES	10.000,00	6.561,35	65,61%
RENOVACIO MOBILIARI LLICENCIES	800,00	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI SERVEI IGUALTAT	660,72	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI SERVEI RELACIONS CIUTADANES	559,59	0,00	0,00%
Renting de vehicles - Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals	4.000,00	0,00	0,00%
Renting de vehicles - Servei de Sostenibilitat i Medi	4.000,00	0,00	0,00%
RENTING D'EQUIPS INFORMATICIS	9.030,11	0,00	0,00%
Renting equips TIC Rubi Forma	11.443,61	0,00	0,00%
Renting vehicles	56.011,20	2.821,44	5,04%
Rentings Brigada	5.301,06	0,00	0,00%
Rentings Esports	1.595,84	0,00	0,00%
Rentings Rubí Brilla	1.910,32	0,00	0,00%
Reparació de cornises dels pavellons del Cementiri	14.977,85	14.977,85	100,00%
Repavimentació Avda Barcelona-Francesc Macià-Rafael Casanoves	2.308,41	0,00	0,00%
Repavimentació carrers sector Q1	786.000,00	0,00	0,00%
Reposició arbrat	7.966,45	0,00	0,00%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA MEDI AMBIENT	10.500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MAQUINARIA OBRES	20.000,00	4.023,90	20,12%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA PARCS I JARDINS	15.000,00	14.677,69	97,85%
REPOSICIO MAQUINARIA SERVEI MEDI AMBIENT	500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MOBILIARI URBA	10.000,00	9.489,39	94,89%
SAD Dependencia	236.026,75	139.738,75	59,20%
SEFED 2020	117.344,02	104.664,68	89,19%
Senyalit àrees conviv i ampliació illa mobil covid 19	3.773,43	0,00	0,00%
SLO-RUBI Actua estratègiques adaptació digital dinamitz mercat treball	56.000,00	0,00	0,00%
SOC - Joves en Pràctiques 2021	30.499,61	26.985,66	88,48%
Subministrament vestidors al camp de futbol 25 setembre	25.080,85	24.797,64	98,87%
Substitució gas refrigerant R22 a l'Ateneu Municipal - PC refor. i mill equipaments locals	10.112,62	0,00	0,00%
SUBV. DIBA INTEGRACIÓ SALUT MENTAL OTL	82.678,16	69.609,35	84,19%
Tallers Educatius Mes de juliol - Covid-19	0,06	0,00	0,00%
TREBALL ALS BARRIS 2019	79.185,95	41.316,46	52,18%
TREBALL ALS BARRIS 2020	111.826,95	87.861,42	78,57%
Treball als Barris 2021	5.980,89	5.139,26	85,93%
Treball i Formació 2019	62.239,16	12.144,22	19,51%
Treball i Formació 2019 - Convocatòria extraordinària COVID- 19	234.261,27	209.971,21	89,63%
Treball i Formació línia DONA + COOR	147.921,25	131.603,19	88,97%
Treball, Talent i Tecnologia	128.220,93	42.964,75	33,51%
UBICAT 2019	701,66	701,66	100,00%
UBICAT 2020	118.725,51	88.849,15	74,84%
Urbanització c. Guatlla	1.530,50	0,00	0,00%



Urbanització c/ Aneto i altres	75.924,47	0,00	0,00%
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	12.886,50	8.349,00	64,79%
Vehicles Policia Local	256,50	0,00	0,00%
	<b>102.370.958,08</b>	<b>22.159.481,74</b>	<b>21,65%</b>

La Cap de comptabilitat,

Conforme, L'Interventora