



Ajuntament de Rubí

# **MEMÒRIA 2022 JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE RUBÍ**



## ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	pàg. 3
2. METODOLOGIA.....	pàg. 3
3. SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS.....	pàg. 10
4. ALTRES SERVEIS PÚBLICS.....	pàg. 32



## **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 2022.

## **2. METODOLOGIA**

### **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.



## Ajuntament de Rubí

- 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 als 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 directa 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 desglosem 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

La informació consta a les següents taules:

Total cost per programes:

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CENTRE DE COST	TOTAL COST	CAPÍTOL I	TOTAL CAPÍTOL II	CAPÍTOL IV
1320	Seguretat i ordre	Centre final	6.218.301,62	5.619.533,26	598.768,36	0,00
1340	Mobilitat	Centre final	702.072,78	333.547,04	368.525,74	0,00
1350	Protecció civil	Centre final	289.503,20	140.515,85	143.987,35	5.000,00
1360	Extinció d'incendis	Centre final	16.942,70	0,00	11.942,70	5.000,00
<b>Total política 13</b>			<b>7.226.820,30</b>	<b>6.093.596,15</b>	<b>1.123.224,15</b>	<b>10.000,00</b>
1500	Administració general d'habitatge i urbanisme	Centre mig	453.736,14	453.736,14	0,00	0,00
1510	Urbanisme	Centre final	1.269.773,37	388.167,05	652.754,93	228.851,39



1511	Llicències d'obres i disciplina urbanística	Centre final	1.057.874,83	902.373,34	155.501,49	0,00
1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	Centre final	1.217.104,44	85.554,16	57.284,29	1.074.265,99
1531	Accés als nuclis de població	Centre final	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentació vies públiques	Centre final	1.934.418,69	533.956,91	1.400.461,78	0,00
<b>Total política 15</b>			<b>5.932.907,47</b>	<b>2.363.787,60</b>	<b>2.266.002,49</b>	<b>1.303.117,38</b>
1600	Clavegueram	Centre final	8.820,90	0,00	8.820,90	0,00
1610	Sanejament i abastament aigua potable	Centre final	62.330,93	47.265,22	15.065,71	0,00
1621	Recollida de residus	Centre final	6.524.744,77	166.181,72	6.358.563,05	0,00
1622	Gestió de residus sòlids urbans	Centre final	244.733,65	0,00	244.733,65	0,00
1623	Tractament de residus	Centre final	2.911.590,69	0,00	2.900.178,12	11.412,57
1630	Neteja viària	Centre final	5.020.985,38	0,00	5.020.985,38	0,00
1640	Cementiri	Centre final	170.235,54	155.306,57	14.928,97	0,00
1650	Enllumenat públic	Centre final	2.287.268,27	41.186,43	2.246.081,84	0,00
<b>Total política 16</b>			<b>17.230.710,13</b>	<b>409.939,94</b>	<b>16.809.357,62</b>	<b>11.412,57</b>
1710	Parcs i jardins	Centre final	3.005.722,04	403.195,95	2.602.526,09	0,00
1720	Medi ambient	Centre final	623.243,14	270.097,94	348.645,20	4.500,00
1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosf.	Centre final	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total política 17</b>			<b>3.628.965,18</b>	<b>673.293,89</b>	<b>2.951.171,29</b>	<b>4.500,00</b>
2310	Acció social	Centre final	5.385.435,22	1.616.222,42	580.088,68	3.189.124,12
2312	Dona	Centre final	254.544,60	79.775,66	172.768,94	2.000,00
2313	Ciutadania i civisme	Centre final	479.799,07	293.645,34	182.153,73	4.000,00
2314	Gent gran i amb dependència	Centre final	3.128.784,84	509.709,45	2.619.075,39	0,00
<b>Total política 23</b>			<b>9.248.563,73</b>	<b>2.499.352,87</b>	<b>3.554.086,74</b>	<b>3.195.124,12</b>
2410	Promoció de l'ocupació	Centre final	3.706.949,18	2.722.657,41	936.123,96	48.167,81
<b>Total política 24</b>			<b>3.706.949,18</b>	<b>2.722.657,41</b>	<b>936.123,96</b>	<b>48.167,81</b>
3110	Salut pública		431.776,66	325.783,07	96.993,59	9.000,00
3111	Tinença d'animals	Centre final	233.898,24	0,00	233.898,24	0,00
<b>Total política 31</b>			<b>665.674,90</b>	<b>325.783,07</b>	<b>330.891,83</b>	<b>9.000,00</b>
3200	Administració general educació	Centre mig	905.840,82	905.802,15	38,67	0,00
3260	Promoció educativa	Centre final	1.362.971,09	259.015,15	688.205,69	415.750,25
3262	Escola d'art	Centre final	980.997,22	936.431,04	44.566,18	0,00
3263	Escola música	Centre final	1.184.669,49	1.165.763,64	18.905,85	0,00
3264	Escola bressol La Bruna	Centre final	904.642,12	784.420,26	120.221,86	0,00
3265	Escola bressol La Lluna	Centre final	697.260,45	0,00	697.260,45	0,00
3266	Escola bressol Sol Solet	Centre final	674.664,56	0,00	674.664,56	0,00
<b>Total política 32</b>			<b>6.711.045,75</b>	<b>4.051.432,24</b>	<b>2.243.863,26</b>	<b>415.750,25</b>
3321	Biblioteques públiques	Centre final	400.800,44	328.601,76	72.198,68	0,00
3322	Arxius	Centre final	1.935,27	0,00	1.935,27	0,00
3330	Museus	Centre final	393.755,24	226.724,04	167.031,20	0,00
3331	Equipaments culturals	Centre final	13.215,50	0,00	13.215,50	0,00
3340	Promoció cultural	Centre final	623.900,44	287.964,91	206.207,47	129.728,06
3341	Política lingüística	Centre final	88.739,00	0,00	3.738,88	85.000,12



3342	Arts escèniques	Centre final	261.588,77	129.544,93	132.043,84	0,00
3370	Juventut	Centre final	339.056,30	97.513,35	235.292,95	6.250,00
3380	Festes populars	Centre final	976.634,75	113.249,10	863.385,65	0,00
<b>Total política 33</b>			<b>3.099.625,71</b>	<b>1.183.598,09</b>	<b>1.695.049,44</b>	<b>220.978,18</b>
3410	Promoció i foment de l'esport	Centre final	564.892,86	140.996,09	55.356,88	368.539,89
3420	Instal·lacions esportives	Centre final	617.833,25	141.607,22	300.557,03	175.669,00
<b>Total política 34</b>			<b>1.182.726,11</b>	<b>282.603,31</b>	<b>355.913,91</b>	<b>544.208,89</b>
4250	Rubi brilla	Centre final	417.807,18	287.213,80	126.663,83	3.929,55
<b>Total política 42</b>			<b>417.807,18</b>	<b>287.213,80</b>	<b>126.663,83</b>	<b>3.929,55</b>
4310	Comerç	Centre final	559.858,98	89.573,26	306.930,06	163.355,66
4311	Fires	Centre final	230.266,52	0,00	230.266,52	0,00
4312	Mercats, abastaments i llotges	Centre final	287.886,17	141.829,54	146.056,63	0,00
4313	Comerç ambulant	Centre final	12.701,15	0,00	12.701,15	0,00
4320	Promoció turística	Centre final	481.115,24	132.569,62	317.045,62	31.500,00
4330	Serveis a empreses	Centre final	614.058,18	420.916,92	183.662,26	9.479,00
4390	Projectes estratègics i supramunicipals	Centre final	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total política 43</b>			<b>2.185.886,24</b>	<b>784.889,34</b>	<b>1.196.662,24</b>	<b>204.334,66</b>
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	Centre final	3.013.707,11	64.012,19	0,00	2.949.694,92
<b>Total política 44</b>	<b>Transport públic</b>		<b>3.013.707,11</b>	<b>64.012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.694,92</b>
4540	Camins veïnals	Centre final	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total política 45</b>	<b>Infraestructures</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4910	Radio Rubí	Centre final	590.476,05	546.786,32	43.689,73	0,00
4930	Protecció de consumidors i usuaris	Centre final	81.419,47	81.419,47	0,00	0,00
<b>Total política 49</b>			<b>671.895,52</b>	<b>628.205,79</b>	<b>43.689,73</b>	<b>0,00</b>
9120	Govern	Centre mig comú	1.843.386,20	1.464.080,92	134.205,28	245.100,00
9121	Comunicació	Centre mig comú	752.379,49	543.228,14	209.151,35	0,00
9122	Acció institucional	Centre mig comú	87.497,44	0,00	87.497,44	0,00
9125	Gerència	Centre mig comú	321.897,30	178.704,97	70.122,41	73.069,92
<b>Total política 91</b>			<b>3.005.160,43</b>	<b>2.186.014,03</b>	<b>500.976,48</b>	<b>318.169,92</b>
9200	Administració general (APEUS)	Centre mig comú	305.617,47	229.327,11	76.290,36	0,00
9201	Secretaria i arxiu	Centre mig comú	684.034,55	657.199,76	26.629,79	205,00
9202	Serveis generals àrea planificació estratègica i govern	Centre mig comú	276.413,89	211.063,47	65.350,42	0,00
9203	Serveis jurídics	Centre mig comú	1.450.728,01	840.846,91	609.881,10	0,00
9204	Recursos humans	Centre mig comú	1.964.918,35	897.517,54	1.067.400,81	0,00
9205	Informàtica	Centre mig comú	1.529.369,68	979.945,73	549.423,95	0,00
9206	Serveis generals àrea cohesió social i serveis persones	Centre mig comú	333.789,90	333.341,36	448,54	0,00
9207	Compres	Centre mig comú	778.676,38	655.339,38	123.337,00	0,00
9208	Manteniment dependències municipals	Centre mig comú	6.585.874,13	711.144,27	5.874.729,86	0,00
9209	Serveis Generals	Centre mig comú	327.532,02	143.229,97	184.302,05	0,00



## Ajuntament de Rubí

9212	S.Generals area planificació urbana	Centre mig comú	39.424,14	39.424,14	0,00	0,00
9220	Coord. i organització institucional de les entitats	Centre mig comú	299.776,58	280.019,17	19.757,41	0,00
9230	informàtica bàsica i estadística	Centre mig comú	251.952,73	240.991,78	10.960,95	0,00
9232	Govern obert	Centre mig comú	41.176,93	0,00	41.176,93	0,00
9240	Participació ciutadana	Centre mig comú	191.816,55	33.692,27	158.124,28	0,00
9241	Suport a les entitats	Centre mig comú	1.710.938,83	565.216,35	1.140.712,82	5.009,66
9242	Cooperació internacional	Centre mig comú	290.181,66	44.197,06	163.484,82	82.499,78
9250	Atenció al ciutadà	Centre mig comú	971.479,83	910.151,66	61.328,17	0,00
<b>Total política 92</b>			<b>18.033.701,63</b>	<b>7.772.647,93</b>	<b>10.173.339,26</b>	<b>87.714,44</b>
9310	Intervenció	Centre mig comú	636.377,74	582.665,32	53.712,42	0,00
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	Centre mig comú	295.564,94	292.261,64	3.303,30	0,00
9330	Gestió del Patrimoni	Centre mig comú		48.142,99	5.344,13	0,00
9340	Tresoreria	Centre mig comú	1.422.795,79	210.647,06	1.212.148,73	0,00
<b>Total política 93</b>			<b>2.354.738,47</b>	<b>1.133.717,01</b>	<b>1.274.508,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>88.316.885,04</b>	<b>33.462.744,66</b>	<b>45.581.524,81</b>	<b>9.326.102,69</b>

### Total costos indirectes centres mitjos comuns:

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	OPA	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
9120	Govern	1.464.080,92	134.205,28	0,00 €	134.205,28 €	245.100,00	1.598.286,20 €
9121	Comunicació	543.228,14	209.151,35	0,00	209.151,35 €	0,00	752.379,49 €
9122	Acció institucional	0,00	87.497,44	0,00	87.497,44 €	0,00	87.497,44 €
9125	Gerència	178.704,97	70.122,41	0,00	70.122,41 €	73.069,92	248.827,38 €
9200	Administració general (APEUS)	229.327,11	76.219,63	70,73	76.290,36 €	0,00	305.617,47 €
9201	Secretaria i arxiu	657.199,76	25.971,39	658,40	26.629,79 €	205,00	683.829,55 €
9202	Serveis generals àrea planificació estratègica i govern	211.063,47	65.350,42	0,00	65.350,42 €	0,00	276.413,89 €
9203	Serveis jurídics	840.846,91	609.881,10	0,00	609.881,10 €	0,00	1.450.728,01 €
9204	Recursos humans	897.517,54	175.779,84	891.620,97	1.067.400,81 €	0,00	1.964.918,35 €
9205	Informàtica	979.945,73	549.423,95	0,00	549.423,95 €	0,00	1.529.369,68 €
9206	Serveis generals àrea cohesió social i serveis persones	333.341,36	448,54	0,00	448,54 €	0,00	333.789,90 €
9207	Compres	655.339,38	123.337,00	0,00	123.337,00 €	0,00	778.676,38 €
9208	Manteniment dependències municipals	711.144,27	5.655.765,05	218.964,81	5.874.729,86 €	0,00	6.585.874,13 €
9209	Serveis Generals	143.229,97	184.158,63	143,42	184.302,05 €	0,00	327.532,02 €
9212	S.Generals area planificació urbana	39.424,14	0,00	0,00	0,00 €	0,00	39.424,14 €
9220	Coord. i organització institucional de les entitats locals	280.019,17	19.757,41	0,00	19.757,41 €	0,00	299.776,58 €





9230	Informació bàsica i estadística	240.991,78	10.960,95	0,00	10.960,95 €	0,00	251.952,73 €
9232	Govern obert	0,00	31.993,61	9.183,32	41.176,93 €	0,00	41.176,93 €
9240	Participació ciutadana	33.692,27	158.124,28	0,00	158.124,28 €	0,00	191.816,55 €
9241	Suport a les entitats	565.216,35	1.128.569,24	12.143,58	1.140.712,82 €	5.009,66	1.705.929,17 €
9242	Cooperació internacional	44.197,06	163.484,82	0,00	163.484,82 €	82.499,78	207.681,88 €
9250	Atenció al ciutadà	910.151,66	61.328,17	0,00	61.328,17 €	0,00	971.479,83 €
9310	Intervenció	582.665,32	53.712,42	0,00	53.712,42 €	0,00	636.377,74 €
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	292.261,64	3.303,30	0,00	3.303,30 €	0,00	295.564,94 €
9330	Gestió del Patrimoni	48.142,99	5.344,13	0,00	5.344,13 €	0,00	53.487,12 €
9340	Tresoreria	210.647,06	1.212.148,73	0,00	1.212.148,73 €	0,00	1.422.795,79 €
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES CENTRES MITJOS COMUNS</b>		<b>11.092.378,97</b>	<b>10.816.039,09</b>	<b>1.132.785,23</b>	<b>11.948.824,32</b>	<b>405.884,36</b>	<b>23.041.203,29</b>

### Total centres mitjos per política de despesa:

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	OPA	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
3200	Administració general d'educació	905.802,15	38,67	0,00	38,67	0,00	905.879,49
1500	Administració general d'habitatge i urbanisme	453.736,14		0,00	0,00		453.736,14
<b>TOTAL CENTRES MITJOS POLITICA DESPESA</b>		<b>1.359.538,29</b>	<b>38,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.615,63</b>

### 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
- Parc públic
- Biblioteca pública
- 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

D'acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'Ajuntament de Rubí també ha de prestar els serveis de mercat, control d'aliments i begudes i com a municipi amb una població superior a trenta mil habitants, el servei de lectura pública de manera descentralitzada, d'acord amb el mapa de lectura pública.

Els serveis d'abastament domiciliari d'aigua potable i el de clavegueram es presten en règim de concessió a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR).

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

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 2022, tot i que se li ha reclamat en diverses ocasions. Per aquest motiu s'adjunten les dades referides a l'exercici anterior.

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

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	41.186,43	100,00%	41.186,43
Béns i serveis del programa	2.246.081,84	100,00%	2.246.081,84
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.287.268,27</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	2,59%	287.275,15
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	2,59%	309.455,74

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>596.730,89</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.883.999,16</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

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

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-2.883.999,16</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.

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

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	155.306,57	100,00%	155.306,57
Béns i serveis del programa	14.928,97	100,00%	14.928,97
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>170.235,54</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,19%	21.381,16
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,19%	23.032,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>44.413,16</b>
---	--	--	------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>214.648,70</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxes manteniment cementiri municipal	143.669,69
Taxes de cementiri municipal	28,00
Cànon serveis cementiri	15.870,12
Concessions cementiri	20.362,13

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>179.929,94</b>
------------------------------------	-------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-34.718,76</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.

Els serveis funeraris els presta l'empresa Funeraria Montserrat Truyols S.A. Segons el compte d'explotació 2022, el resultat abans d'impostos és de 176.339,16

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2022**

Nif: A08755746

Empresa: FUNERARIA MONTSERRAT TRUYOLS, S.A.

Descripción Rubí

1. Importe neto cifra de negocios 940.910,15
2. Variación exist. prod. term. y en curso 0,00
3. Gastos por ayudas y otros 0,00
6. Aprovisionamientos -253.841,24
7. Otros ingresos de la actividad 2.528,11
8. Gastos de personal -328.094,14
9. Otros gastos de explotación -154.919,75
10. Amortización del inmovilizado -24.968,22
15. Otros resultados 0,00 0,00
- A) Resultado explotación (del 1 al 15) 181.614,91
- B) Resultado financiero -5.275,74
- C) Resultado antes de impuestos (A+B) 176.339,16
- Impuesto de Sociedades 25% -44.084,79
- D) Resultado después de impuestos 132.254,37



**SERVEI PRESTAT:**  
**RECOLLIDA DE RESIDUS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1621)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	166.181,72	100,00%	166.181,72
Béns i serveis del programa	6.358.563,05	100,00%	6.358.563,05
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>6.524.744,77</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	7,39%	819.491,56
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	7,39%	882.764,71

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **1.702.256,26**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **8.227.001,03**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa per recollida domiciliària d'escombraries	3.557.768,30
Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial.	615.782,63
LLoguer de vaixella reutilitzable	6.114,05
Venda de vaixella compostable	2.444,57

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **4.182.109,55**

**RESULTAT DEL SERVEI** **-4.044.891,48**

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



**SERVEI PRESTAT:**  
**NETEJA VIÀRIA**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1630)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	5.020.985,38	100,00%	5.020.985,38
	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>5.020.985,38</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	5,69%	630.623,15
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	5,69%	679.313,73

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **1.309.936,88**

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **6.330.922,26**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos per la prestació del servei 0,00

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

**RESULTAT DEL SERVEI** **-6.330.922,26**

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 2022**  
**SERVEI D'AIGUA POTABLE DE RUBÍ**

<b>m<sup>3</sup> facturats</b>	<b>4.521.125</b>
Venda d'aigua	6.733.940,21 €
Conservació comptadors	197.856,22 €
Drets de connexió	87.087,00 €
Altres ingressos diversos	11.805,16 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.030.688,59 €</b>
Personal	734.662,50 €
Energia Elèctrica	50.145,30 €
Compra d'aigua	3.362.333,48 €
Materials de conservació	243.028,58 €
Treballs de tercers	668.118,98 €
Tractament	35.002,25 €
Transports	54.302,19 €
Impostos i taxes	69.550,94 €
Administratives	228.469,81 €
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>5.445.614,02 €</b>
Impostos i taxes derivats de la concessió	157.871,72 €
Amortització tècnica (*)	915.533,17 €
Fons de reversió (*)	350.954,56 €
Retribució	509.630,57 €
Retribució compra d'aigua (4%)	134.493,34 €
Retribució desp. d'explotació (12%)	243.875,77 €
Retribució de la inversió (*)	131.261,46 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.379.604,04 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-348.915,45 €</b>

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

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



COMpte D'EXPLoTACIó DE L'ANY 2022  
SERVEI DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ

<b>m<sup>3</sup> facturats</b>		<b>4.520.389</b>
Ingressos clavegueram		1.565.598,23 €
Drets de connexió		3.299,95 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>1.568.898,18 €</b>
Personal		43.383,62 €
Energia Elèctrica		6.760,82 €
Treballs, submin., serveis ext. i control abocaments		840.739,15 €
Despeses administratives i vàries		32.503,11 €
Impostos derivats de la concessió		27.895,70 €
<b>Despeses d'exploració</b>		<b>951.282,40 €</b>
Amortització tècnica (*)		517.095,47 €
Retribució		242.684,94 €
Retribució gestió (15%)	142.692,36 €	
Retribució de la inversió (*)	99.992,58 €	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>1.711.062,81 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>		<b>-142.164,63 €</b>

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

(Aquest compte d'exploració és provisional, quedant subjecte a possibles modificacions en funció dels a





**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>
<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	11.092.378,97	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	11.948.824,32	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			12.084,80
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>12.084,80</b>

**RESULTAT DEL SERVEI**

**12.084,80**

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



<b>SERVEI PRESTAT:</b>			
<b>PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1532)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	533.956,91	100,00%	533.956,91
Béns i serveis del programa	1.400.461,78	100,00%	1.400.461,78
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.934.418,69</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	453.736,14	32,60%	147.940,23
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	2,19%	242.958,13
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	32,60%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	2,19%	261.716,99
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>652.615,34</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.587.034,03</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Taxa obertura de rases			7.498,75
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>7.498,75</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-2.579.535,28</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:****PROTECCIÓ SALUBRITAT PÚBLICA****COST DEL SERVEI SEGONS POLITICA DE DESPESA (311)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	325.783,07	100,00%	325.783,07
Béns i serveis del programa	330.891,83	100,00%	330.891,83
Subvencions	9.000,00	100,00%	9.000,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>665.674,90</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,75%	83.607,10
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,75%	90.062,42

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>173.669,52</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>839.344,42</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu	11.707,77
Taxa recollida i manteniment animals companyia	15.607,30

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>27.315,07</b>
------------------------------------	------------------

**RESULTAT DEL SERVEI**

DIBA - Ajuts Promoció Salut Pública	14.762,00
DIBA - Ajuts Seguretat Alimentària	37.122,87
DIBA - Ajuts per la Sanitat Ambiental	24.416,75
DIBA - Subvencions Plans contingència Salut Pública Covid-19	2.500,00

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-733.227,73</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	403.195,95	100,00%	403.195,95
Béns i serveis del programa	2.602.526,09	100,00%	2.602.526,09
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.005.722,04</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	11.092.378,97	3,40%	377.511,14
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	3,40%	406.658,87
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>784.170,01</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.789.892,05</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>-3.789.892,05</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>BIBLIOTEQUES</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3321)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	328.601,76	100,00%	328.601,76
Béns i serveis del programa	72.198,68	100,00%	72.198,68
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>400.800,44</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	19,40%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,45%	50.339,53
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	19,40%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,45%	54.226,26
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>104.565,79</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>505.366,23</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Lloguer Biblioteca			1.431,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>1.431,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-503.935,23</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>

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4312)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	141.829,54	100,00%	141.829,54
Béns i serveis del programa	146.056,63	100,00%	146.056,63
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>287.886,17</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	11.092.378,97	0,33%	36.157,78
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,33%	38.949,53
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>75.107,31</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>362.993,48</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI**

MERCAT.Serveis de mercat			357.933,82
MERCAT.Concessions administratives			23.980,06
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>381.913,88</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>18.920,40</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	2.900.178,12	100,00%	2.900.178,12
Subvencions	11.412,57	100,00%	11.412,57
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.911.590,69</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	3,30%	365.688,48
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	3,30%	393.923,38

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>759.611,86</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.671.202,55</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Altres ingressos diversos.Retorn del cànon			94.790,72
Prestació de servei recollida d'envasos			514.691,08
Recollida residus elèctrics i electrònics			10.284,41
Prestació del servei de recollida de vidre			73.188,62
Prestació del servei recollida de paper i cartró			171.336,56

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>864.291,39</b>
------------------------------------	--	--	-------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-2.806.911,16</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.

**SERVEI PRESTAT:**  
**PROTECCIÓ CIVIL****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1350)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	140.515,85	100,00%	140.515,85
Béns i serveis del programa	143.987,35	100,00%	143.987,35
Subvencions	5.000,00	100,00%	5.000,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>289.503,20</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,33%	36.360,87
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,33%	39.168,31

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA** **75.529,18****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **365.032,38****INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos per la prestació del servei 0,00

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI** **0,00****RESULTAT DEL SERVEI** **-365.032,38**

DIBA - Protecció Civil 7.916,69

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-357.115,69**

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:****PRESTACIÓ SERVEIS SOCIALS****COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMA PRESSUPOSTARI (231)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	2.499.352,87	100,00%	2.499.352,87
Béns i serveis del programa	3.554.086,74	100,00%	3.554.086,74
Subvencions	3.195.124,12	100,00%	3.195.124,12
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>9.248.563,73</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	10,47%	1.161.596,38
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	10,47%	1.251.283,52

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.412.879,90</b>
---	--	--	---------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>11.661.443,63</b>
----------------------------------	--	--	----------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora	36.855,00
Preu públic transport adaptat disminuïts	33.831,71
Preu públic transport adaptat gent gran	11.950,87
Preu públic SAD	143.084,71

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>225.722,29</b>
------------------------------------	-------------------

**RESULTAT DEL SERVEI** **-11.435.721,34**

GENCAT - CP Fitxa 10 Llar residència persones discapacitat	240.187,88
GENCAT - CP Fitxa 2,1. Interv.socieduc.infants i adolescents	10.390,76
GENCAT - CP Fitxa 12 Centres ocupac. persones discapacitades	168.286,44
CP 2022 Fitxa 35 Accessibilitat	988,00
DIBA - Finançament àmbit benestar social	185.425,20
GENCAT - CP Fitxa 1 Serv. Professionals bàsics	891.362,79
GENCAT - CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social	68.499,29
GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials	91.871,17
GENCAT - CP Fitxa 6 Resposta urgent dones situació violència	33.462,00
CP Fitxa 51 Referent de dependència i promoció de l'autonomi	43.548,56
GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials pobresa energèti	8.310,21
CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	1.402.960,69



GENCAT CP - Fitxa 38 Plans i mesures igualtat persones LGBTI	1.000,00
Finançament àmbits igualtat i gènere de la diversitat sexual	18.585,93
DIBA - Politiques d'igualtat de gènere	10.000,00
Prestació del servei de cura per a nens i nenes de 0 a 14 ay	50.958,53
Fitxa 6. Sistemes de resposta urgent dones situació emergènc	13.444,76
DIBA- Programa conveni servei de mediació ciutadana	28.500,00
GENCAT CP Fitxa 7.1 migració i ciutadania: prog. cofin. FSE	24.925,00
GENCAT CP - Fitxa 7.2 Migr i ciut cohesió social i altres pr	5.500,00
CP 2022 Fitxa 50.3 Teconologies de suport i cura	47.495,01
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Dependència	454.652,82
GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Social	78.382,31
DIBA - Ajuts a serveis i activitats de benestar	85.641,21
GENCAT - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat	47.659,45
Pacte estat matèria violència gènere	87.667,53
CP Fitxa 50 Banc de productes de Suport	12.967,50
Barris i comunitats	172.900,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-7.150.148,30</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:**

**EXTINCIÓ D'INCENDIS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1360)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	11.942,70	100,00%	11.942,70
Subvencions	5.000,00	100,00%	5.000,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>16.942,70</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,02%	2.127,96
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,02%	2.292,26

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>4.420,22</b>
---	--	--	-----------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>21.362,92</b>
----------------------------------	--	--	------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

0,00

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

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-21.362,92</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:**  
**INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3420)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	141.607,22	100,00%	141.607,22
Béns i serveis del programa	300.557,03	100,00%	300.557,03
Subvencions	175.669,00	100,00%	175.669,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>617.833,25</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	59,31%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,70%	77.598,30
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	52,24%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,70%	83.589,69
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>161.187,99</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>779.021,24</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Lloguer d'instal·lacions esportives	1.636,60
Canon DUET	103.974,09
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>105.610,69</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **-673.410,55**

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

**SERVEI PRESTAT:****TRANSPORT PÚBLIC****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4411)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	64.012,19	100,00%	64.012,19
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	2.949.694,92	100,00%	2.949.694,92
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.013.707,11</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	3,41%	378.514,04
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	3,41%	407.739,21

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA****786.253,25****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****3.799.960,36****INGRESSOS DEL SERVEI****INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI****0,00****RESULTAT DEL SERVEI****-3.799.960,36**

Subvenció al transport urbà

164.090,05

AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà

313.288,36

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS****-3.322.581,95**

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.

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



DESPESES 2021 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	
<b>d)</b>	<b>COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL (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>		<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	270.097,94	100,00%	270.097,94
Béns i serveis del programa	348.645,20	100,00%	348.645,20
Subvencions	4.500,00	100,00%	4.500,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>623.243,14</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,71%	78.277,77
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,71%	84.321,62

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>162.599,39</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>785.842,53</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Taxa explotació horts urbans			2.042,40
------------------------------	--	--	----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>2.042,40</b>
------------------------------------	--	--	-----------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-783.800,13</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.



#### **4. ALTRES SERVEIS PÚBLICS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT OBJECTE D'ANÀLISI DE COSTOS**

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





**SERVEI PRESTAT:**

**SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1320)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	5.619.533,26	100,00%	5.619.533,26
Béns i serveis del programa	598.768,36	100,00%	598.768,36
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>6.218.301,62</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	7,04%	781.003,07
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	7,04%	841.304,51

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.622.307,58</b>
---	--	--	---------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>7.840.609,20</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Expedició de documents			19.933,76
Servei de grua			148.694,00
Taxa dipòsit vehicles			11.912,00
Multes per infraccions de circulació			2.800.395,00

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>2.980.934,76</b>
------------------------------------	--	--	---------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-4.859.674,44</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:****ESPai PÚBLIC I MOBILITAT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1340)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	333.547,04	100,00%	333.547,04
Béns i serveis del programa	368.525,74	100,00%	368.525,74
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>702.072,78</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,79%	88.178,58
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,79%	94.986,87

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>	<b>183.165,45</b>
---	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>885.238,23</b>
----------------------------------	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Entrada de vehicles en edificis	1.074.274,07
Plaques de qual	656,00
Taxes per ocupació de la via pública càrrega i descàrrega	24.985,40
Cànon Marquesines	9.000,00
Reserves per estacionament	34.974,90
Talls de trànsit	38.871,50
Taxes ocupació via pública per construcció	60.945,00
Parades i fires	45.983,10
Taxa ocupació via pública caixers automàtics	5.472,00
Cànon Concessions Xurreries	4.050,00
Cànon aparcament mercat	3.080,68

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>1.302.292,65</b>
------------------------------------	---------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>417.054,42</b>
----------------------------	-------------------

Disseny i impamentació de la zona de Baixes Emissions	10.721,96
---	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>427.776,38</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>URBANISME</b>

**COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (1510 i 1511)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	1.290.540,39	100,00%	1.290.540,39
Béns i serveis del programa	808.256,42	100,00%	808.256,42
Subvencions	228.851,39	100,00%	228.851,39
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.327.648,20</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	453.736,14	39,23%	178.013,58
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	2,64%	292.346,77
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	39,23%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	2,64%	314.918,94
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>785.279,29</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.112.927,49</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Expedició de documents	31.263,00
Multes per infraccions urbanístiques.	11.222,10
LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme	3.792,42
Multes infraccions activitats	192.393,02
Execucions subsidiàries	28.079,54
Llicència d'obertures d'establiments	288.907,14
Taxes per llicències urbanístiques	649.816,87
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>1.205.474,09</b>

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-1.907.453,40</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 DE L'OCUPACIÓ****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (2410)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	2.722.657,41	100,00%	2.722.657,41
Béns i serveis del programa	936.123,96	100,00%	936.123,96
Subvencions	48.167,81	100,00%	48.167,81
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.706.949,18</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	4,20%	465.583,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	4,20%	501.531,33

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>967.114,83</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>4.674.064,01</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

Lloguer espais de l'edifici Rubí Forma			172,40
--	--	--	--------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>172,40</b>
------------------------------------	--	--	---------------

**RESULTAT DEL SERVEI** **-4.673.891,61**

SOC - Programa Treballs als barris			90.244,55
SOC - Programa Joves en pràctiques			46.200,00
SOC - Programa Treball i formació			1.205.701,54
Plans Locals d'Ocupació			230.003,83
DIBA - Programa Estructures bàsiques SLO			80.528,55
DIBA-Recull Activitats Serveis Locals Ocupació			4.702,50
SOC - Programa 30Plus			65.614,22
SOC - Programa FOAP			832.109,74
Formació Professional Ocupacional DUAL			135.788,74
DIBA - Programa PFI			18.842,56
Subvenció programa SEFED			29.762,90
DIBA - Integ. Socio pers malalties mentals OTL			22.931,84
DIBA - Construint vies per l'ocupació			31.918,57
Diba- Cap a una ciutat orientadora			18.150,00

**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-1.861.392,07**

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>ESCOLES BRESSOL</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3264, 3265, 3266)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	784.420,26	100,00%	784.420,26
Béns i serveis del programa	1.492.146,87	100,00%	1.492.146,87
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>2.276.567,13</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	905.802,15	33,92%	307.272,44
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	2,58%	285.931,11
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	38,67	33,92%	13,12
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	2,58%	308.007,93
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	33,92%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>901.224,60</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>3.177.791,73</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Preu públic escola bressol la Bruna			213.667,54
Preu públic escola bressol La Lluna			188.422,89
Preu públic escola bressol Sol Solet			174.559,37
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>576.649,80</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-2.601.141,93</b>
Subv. Generalitat - Escola Bressol Bruna			28.800,00
Subv. Generalitat - Escola Bressol Lluna			28.800,00
Subv. Generalitat - Escola Bressol Sol Solet			28.800,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-2.514.741,93</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	1.165.763,64	100,00%	1.165.763,64
Béns i serveis del programa	18.905,85	100,00%	18.905,85
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.184.669,49</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	905.802,15	17,65%	159.897,01
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	1,34%	148.791,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	38,67	17,65%	6,83
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	1,34%	160.279,74
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	17,65%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>468.975,10</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.653.644,59</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Rebutis escola de música			217.100,97
--------------------------	--	--	------------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>217.100,97</b>
------------------------------------	--	--	-------------------

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-1.436.543,62**

DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts			25.774,20
--	--	--	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-1.410.769,42</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:****ESCOLA D'ART****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3262)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	936.431,04	100,00%	936.431,04
Béns i serveis del programa	44.566,18	100,00%	44.566,18
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>980.997,22</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	905.802,15	14,62%	132.406,99
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	1,11%	123.210,79
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	38,67	14,62%	5,65
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	1,11%	132.723,92
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,62%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>388.347,36</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.369.344,58</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Rebutis escola d'art	25.205,70
Preu públic tallers d'art	46.719,20

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>71.924,90</b>
------------------------------------	------------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-1.297.419,68</b>
----------------------------	----------------------

GENCAT - Escola d'Art	82.606,83
-----------------------	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.214.812,85</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	259.015,15	100,00%	259.015,15
Béns i serveis del programa	688.205,69	100,00%	688.205,69
Subvencions	415.750,25	100,00%	415.750,25
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.362.971,09</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	905.802,15	20,31%	183.962,71
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	1,54%	171.185,75
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	38,67	20,31%	7,85
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	1,54%	184.403,04
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,31%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>539.559,35</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.902.530,44</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Casals	3.684,00
--------	----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>3.684,00</b>
------------------------------------	-----------------

**RESULTAT DEL SERVEI****-1.898.846,44**

DIBA - Ajuts programa Coneguem els nostres parcs	3.064,00
Subvencions institucions i particulars sense fi de lucre	900,00
GENCAT - Pla educatiu d'entorn	60.720,00
Programa MAGNET aliances per a l'èxit educatiu.Inst la serre	1.844,06
GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants	149.222,46
Promoció de la infància: Consell dels infants i Adolescents	6.995,41

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-1.676.100,51</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 CULTURAL**

**COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3340)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	287.964,91	100,00%	287.964,91
Béns i serveis del programa	206.207,47	100,00%	206.207,47
Subvencions	129.728,06	100,00%	129.728,06
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>623.900,44</b>

<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,13%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,71%	78.360,33
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,13%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,71%	84.410,55
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>162.770,88</b>

**TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **786.671,32**

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Promoció cultural. Lloguer Ateneu	4.990,75
Preu públic Ateneu Municipal	3.546,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>	<b>8.536,75</b>

**RESULTAT DEL SERVEI** **-778.134,57**

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

**SERVEI PRESTAT:****ARTS ESCÈNIQUES****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3342)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	129.544,93	100,00%	129.544,93
Béns i serveis del programa	132.043,84	100,00%	132.043,84
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>261.588,77</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	8,44%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,30%	32.854,89
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	8,44%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,30%	35.391,63
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

**TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA****68.246,52****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****329.835,29****INGRESSOS DEL SERVEI**

ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala	12.527,85
ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada	13.633,13

**INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI****26.160,98****RESULTAT DEL SERVEI****-303.674,31**

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>MUSEUS</b>

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3330)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	226.724,04	100,00%	226.724,04
Béns i serveis del programa	167.031,20	100,00%	167.031,20
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>393.755,24</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,70%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,45%	49.454,67
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	12,70%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,45%	53.273,08
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>102.727,75</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>496.482,99</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

LLoguers de l'auditori El Castell			8.003,00
-----------------------------------	--	--	----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>8.003,00</b>
------------------------------------	--	--	-----------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-488.479,99</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:**

**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	13.215,50	100,00%	13.215,50
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>13.215,50</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,43%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,01%	1.659,83
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,43%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,01%	1.787,99
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.447,82</b>
---	--	--	-----------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>16.663,32</b>
----------------------------------	--	--	------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

0,00

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

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>	<b>-16.663,32</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.



**SERVEI PRESTAT:**

**JOVENTUT**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3370)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	97.513,35	100,00%	97.513,35
Béns i serveis del programa	235.292,95	100,00%	235.292,95
Subvencions	6.250,00	100,00%	6.250,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>339.056,30</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	10,94%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,38%	42.584,62
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	10,94%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,38%	45.872,59
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>88.457,21</b>
---	--	--	------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>427.513,51</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

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

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-427.513,51**

GENCAT - CP Fitxa 34 - Projectes adreçats a joves			10.643,75
Programa específic Escolta Jove			21.333,33
DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut			25.000,00

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-370.536,43</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	113.249,10	100,00%	113.249,10
Béns i serveis del programa	863.385,65	100,00%	863.385,65
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>976.634,75</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	31,51%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	1,11%	122.662,87
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	31,51%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	1,11%	132.133,70
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>254.796,57</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.231.431,32</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Venda d'entrades per Festa Major			52.278,00
----------------------------------	--	--	-----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>52.278,00</b>
------------------------------------	--	--	------------------

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-1.179.153,32**

Resiliència local 2.0 - Esdeveniment de cultura			180.027,50
DIBA - Actuacions culturals Festa Major			6.215,00

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-992.910,82</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 I FOMENT DE L'ESPORT**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3410)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	140.996,09	100,00%	140.996,09
Béns i serveis del programa	55.356,88	100,00%	55.356,88
Subvencions	368.539,89	100,00%	368.539,89
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>564.892,86</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	47,76%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,64%	70.949,12
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	47,76%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,64%	76.427,12

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>147.376,25</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>712.269,11</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>-712.269,11</b>
----------------------------	--	--	--------------------

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

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-703.906,50</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	89.573,26	100,00%	89.573,26
Béns i serveis del programa	306.930,06	100,00%	306.930,06
Subvencions	163.355,66	100,00%	163.355,66
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>559.858,98</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,63%	70.316,88
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,63%	75.746,07

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>146.062,95</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>705.921,93</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Reintegrament operacions corrents			1.510,00
-----------------------------------	--	--	----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>1.510,00</b>
------------------------------------	--	--	-----------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-704.411,93</b>
----------------------------	--	--	--------------------

DIBA - Ajuts Dinamització teixit comercial			22.900,00
--	--	--	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-681.511,93</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	132.569,62	100,00%	132.569,62
Béns i serveis del programa	317.045,62	100,00%	317.045,62
Subvencions	31.500,00	100,00%	31.500,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>481.115,24</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,54%	60.426,87
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,54%	65.092,44

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>125.519,31</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>606.634,55</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

**RESULTAT DEL SERVEI**

**-606.634,55**

GENCAT - Fons per al Foment del Turisme	16.886,49
Altres transferències de la Unió Europea.	35.100,00

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>	<b>-554.648,06</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:**

**SERVEIS A EMPRESES**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4330)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	420.916,92	100,00%	420.916,92
Béns i serveis del programa	183.662,26	100,00%	183.662,26
Subvencions	9.479,00	100,00%	9.479,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>614.058,18</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,70%	77.124,17
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,70%	83.078,94

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>160.203,11</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>774.261,29</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

**RESULTAT DEL SERVEI**

DIBA - Polítiques de teixit productiu OSE			269.283,76
---	--	--	------------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-504.977,53</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>RECOLLIDA DE RESIDUS</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1622)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	244.733,65	100,00%	244.733,65
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>244.733,65</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	11.092.378,97	0,28%	30.737,93
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,28%	33.111,22
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>63.849,15</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>308.582,80</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
Taxa pel servei de deixalleria			45.937,56
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>45.937,56</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-262.645,24</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>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	1.935,27	100,00%	1.935,27
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.935,27</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,09%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,00%	243,07
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,09%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,00%	261,83
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>504,90</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>2.440,17</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>-2.440,17</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	3.738,88	100,00%	3.738,88
Subvencions	85.000,12	100,00%	85.000,12
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>88.739,00</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,86%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,10%	11.145,40
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	2,86%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,10%	12.005,93
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>23.151,33</b>
---	--	--	------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>111.890,33</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>-111.890,33</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:**  
**RUBI BRILLA****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4250)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	287.213,80	100,00%	287.213,80
Béns i serveis del programa	126.663,83	100,00%	126.663,83
Subvencions	3.929,55	100,00%	3.929,55
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>417.807,18</b>
<b>COSTOS INDIRECTES</b>			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	40,11%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,47%	52.475,53
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	35,33%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,47%	56.527,18
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>109.002,71</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>526.809,89</b>

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

**RESULTAT DEL SERVEI**

			<b>-526.809,89</b>
Altres transferències de la Unió Europea.			42.000,00
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-484.809,89</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	230.266,52	100,00%	230.266,52
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>230.266,52</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	11.092.378,97	0,26%	28.920,90
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,26%	31.153,89
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>60.074,78</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>290.341,30</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-290.341,30</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>COMERÇ AMBULANT</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4313)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	12.701,15	100,00%	12.701,15
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>12.701,15</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	11.092.378,97	0,01%	1.595,23
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,01%	1.718,40
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>3.313,63</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>16.014,78</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>-16.014,78</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>PROJECTES ESTRATEGICS I SUPRAMUNICIPALS</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4390)</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	11.092.378,97	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	11.948.824,32	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>			
Ingressos del servei			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>RADIO RUBI</b>			
<b>COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4910)</b>			
	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	546.786,32	100,00%	546.786,32
Béns i serveis del programa	43.689,73	100,00%	43.689,73
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>590.476,05</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	11.092.378,97	0,67%	74.162,31
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,67%	79.888,40
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>154.050,71</b>
<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>744.526,76</b>
<b>INGRESSOS DEL SERVEI</b>			
OED RÀDIO RUBÍ.Preu públic del servei de comunicació			4.792,00
<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>4.792,00</b>
<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-739.734,76</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.



**SERVEI PRESTAT:**

**PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS**

**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4930)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	81.419,47	100,00%	81.419,47
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>81.419,47</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	0,09%	10.226,08
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	0,09%	11.015,64

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>21.241,72</b>
---	--	--	------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>102.661,19</b>
----------------------------------	--	--	-------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

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

<b>RESULTAT DEL SERVEI</b>			<b>-102.661,19</b>
----------------------------	--	--	--------------------

DIBA- Serveis municipals de consum			36.200,00
------------------------------------	--	--	-----------

<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-66.461,19</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:****VIVENDA****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1521)**

	Import	% imputat	Cost
<b>COSTOS DIRECTES</b>			
Personal del programa	85.554,16	100,00%	85.554,16
Béns i serveis del programa	57.284,29	100,00%	57.284,29
Subvencions	1.074.265,99	100,00%	1.074.265,99
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>1.217.104,44</b>

**COSTOS INDIRECTES**

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,51%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.092.378,97	1,38%	152.865,26
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,51%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.948.824,32	1,38%	164.668,03

<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA</b>			<b>317.533,29</b>
---	--	--	-------------------

<b>TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA</b>			<b>1.534.637,73</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

**INGRESSOS DEL SERVEI**

Reintegrament operacions corrents			14.501,33
-----------------------------------	--	--	-----------

<b>INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI</b>			<b>14.501,33</b>
------------------------------------	--	--	------------------

**RESULTAT DEL SERVEI****-1.520.136,40**

AHC - Conveni de l'Oficina Local de l'Habitatge de Rubí			83.732,00
Conveni Prog. Mediació Lloguer Social Habitatges 2020			14.600,00
Finançament adquisició habitatge			81.276,42
<b>RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS</b>			<b>-1.340.527,98</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.



Ajuntament de Rubí

# **MEMÒRIA 2022 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 2022 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 65,50% de la despesa prevista.

Programa	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% executat
110	ENDEUTAMENT	2.044.412,70	1.811.792,70	88,62%
1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6.898.207,98	6.320.193,71	91,62%
1340	MOBILITAT	898.392,78	765.699,17	85,23%
1350	PROTECCIÓ CIVIL	376.005,41	291.475,83	77,52%
1360	PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	19.150,74	16.942,70	88,47%
1500	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	569.931,91	453.736,14	79,61%
1510	URBANISME	4.933.904,18	1.797.751,65	36,44%
1511	LLICÈNCIES	1.166.023,68	1.057.874,83	90,72%
1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	5.610.025,56	2.013.921,04	35,90%
1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	59.950,70	0,00	0,00%
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	16.895.209,37	2.592.124,06	15,34%
1600	CLAVEGUERAM	9.333,92	8.820,90	94,50%
1610	SANEJAMENT I ABASTAMENT AIGUA	61.869,92	62.330,93	100,75%
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	7.184.811,33	7.177.512,38	99,90%
1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	409.595,60	251.832,99	61,48%
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	3.088.461,69	2.911.590,69	94,27%
1630	NETEJA VIÀRIA	5.469.622,22	5.456.163,78	99,75%
1640	CEMENTIRI	201.579,19	170.235,54	84,45%
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.982.776,25	2.359.590,05	79,11%
1710	PARCS I JARDINS	3.930.972,50	3.400.373,78	86,50%
1720	MEDI AMBIENT	992.502,12	641.738,14	64,66%



2310	ACCIÓ SOCIAL	5.600.638,32	5.334.220,69	95,24%
2312	DONA	283.127,34	254.544,60	89,90%
2313	CIUTADANIA I CIVISME	507.308,15	479.799,07	94,58%
2314	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA	3.702.873,39	3.121.271,84	84,29%
2410	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	4.949.430,09	3.809.085,52	76,96%
3110	SALUT PÚBLICA	456.000,58	431.776,66	94,69%
3111	TINENÇA D'ANIMALS	273.321,32	243.984,40	89,27%
3200	ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ	937.884,96	905.840,82	96,58%
3230	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRESC.PRIM.I ESPECIAL	431.985,57	1.149,50	0,27%
3260	PROMOCIÓ EDUCATIVA	2.012.732,34	1.362.971,09	67,72%
3262	ESCOLA D'ART	1.001.356,92	985.098,62	98,38%
3263	ESCOLA DE MÚSICA	1.314.006,18	1.186.627,49	90,31%
3264	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	902.352,26	917.378,46	101,67%
3265	ESCOLA BRESSOL LA LLUNA	661.246,67	697.260,45	105,45%
3266	ESCOLA BRESSOL SOL SOLET	647.246,67	674.664,56	104,24%
3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	418.319,61	400.800,44	95,81%
3322	ARXIUS	26.643,56	1.935,27	7,26%
3330	MUSEUS	807.495,41	396.555,25	49,11%
3331	EQUIPAMENTS CULTURALS	4.262,08	13.215,50	310,07%
3340	PROMOCIÓ CULTURAL	6.772.283,59	3.560.739,72	52,58%
3341	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	90.517,62	88.739,00	98,04%
3342	ARTS ESCÈNIQUES	258.683,00	261.588,77	101,12%
3360	PROTECCIÓ I GESTIO DEL PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	133.590,42	0,00	0,00%
3370	JOVENTUT	849.046,35	399.555,09	47,06%
3380	FESTES POPULARS	935.004,55	973.134,75	104,08%
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	578.729,63	563.549,25	97,38%
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7.376.405,91	690.060,32	9,35%
4250	RUBÍ BRILLA	4.295.977,74	429.369,37	9,99%
4310	COMERÇ	550.444,62	559.138,98	101,58%



4311	FIRES	227.015,99	230.266,52	101,43%
4312	MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	332.666,98	287.886,17	86,54%
4313	COMERÇ AMBULANT	22.311,35	12.701,15	56,93%
4320	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR	441.246,03	481.115,24	109,04%
4330	PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.550.785,39	618.772,09	39,90%
4411	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	3.383.446,16	3.013.707,11	89,07%
4530	CARRETERES	1.566.003,56	5.203,00	0,33%
4540	CAMINS VEINALS	7.020,85	0,00	0,00%
4910	RADIO RUBÍ	760.851,10	605.187,84	79,54%
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	83.549,10	81.419,47	97,45%
9120	ÒRGANS DE GOVERN	2.025.935,13	1.843.386,20	90,99%
9121	COMUNICACIÓ	761.550,87	752.379,49	98,80%
9122	ACCIO INSTITUCIONAL	94.174,19	87.497,44	92,91%
9125	GERÈNCIA	342.426,93	343.475,00	100,31%
9200	SERVEIS GENERALS AREA SERVEIS TERRITORIALS	543.556,50	305.546,74	56,21%
9201	SECRETARIA I ARXIU	761.027,52	683.376,15	89,80%
9202	SERVEIS GENERALS ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL	253.622,47	276.413,89	108,99%
9203	SERVEIS JURÍDICS	1.423.962,26	1.450.728,01	101,88%
9204	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	1.508.415,60	1.096.019,00	72,66%
9205	INFORMÀTICA	1.945.876,51	1.830.507,87	94,07%
9206	SERVEIS GENERALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES	322.141,78	333.789,90	103,62%
9207	CONTRACTACIÓ I COMPRES	849.329,94	811.231,89	95,51%
9208	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	10.631.904,91	6.708.529,43	63,10%
9209	SERVEIS GENERALS ÀREA SERVEIS CENTRALS	361.646,50	364.221,71	100,71%
9212	SERVEIS GENERALS AREA PLANIFICACIÓ URBANA.	13.335,66	39.424,14	295,63%
9220	COORD. I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS	281.839,51	299.776,58	106,36%
9230	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	282.255,29	251.952,73	89,26%
9232	GOVERN OBERT	52.090,40	31.993,61	61,42%





9240	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	224.994,11	191.816,55	85,25%
9241	SUPORT A LES ENTITATS	1.928.358,18	1.751.908,96	90,85%
9242	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	396.729,42	290.181,66	73,14%
9250	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.030.644,25	971.479,83	94,26%
9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	150.000,00	0,00	0,00%
9310	INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT	753.844,62	636.377,74	84,42%
9320	HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS	245.251,27	295.564,94	120,52%
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	84.225,35	53.487,12	63,50%
9340	TRESORERIA	1.518.710,90	1.422.795,79	93,68%

A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa en inversió prevista per a l'exercici 2022.

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 exercici corrent	% executat
1	12.522,92	0,00	0,00%
1a Fase aparcament c/Mallorca	4.432,15	0,00	0,00%
4º Addenda Conveni Pla Educatiu Entorn Curs 2021-2022	11.400,00	0,00	0,00%
5ª ADDENDA PMOE	160.687,23	148.443,41	92,38%
7ª Addenda al conveni col.laboració Actuacions del Pla Educatiu d'Entorn Curs 2022/2023	3.738,88	0,00	0,00%
Accessibilitat entorn Mercat	96.643,40	0,00	0,00%
Accions comunitàries per promoure l'autonomia de les persones	12.000,00	9.463,52	78,86%
Accions Pla de transició digital	25.000,00	21.577,70	86,31%
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%
Activitats Culturals del Cicle Festiu	18.148,79	18.148,79	100,00%
Actuació al Torrent de les abelles	50.000,00	43.043,59	86,09%
Actuacions de millora urbanística del Parc Ca n'Oriol i de l'Avinguda de l'Estatut	2.000.000,00	28.607,73	1,43%



Adaptació de local a oficina administrativa al c.Doctor Robert, 45	335.268,70	15.356,04	4,58%
Adequació habitatge per emergències socials	10.000,00	0,00	0,00%
Adequació i millora d'instal·lacions a dependències municipals	55.000,00	53.423,03	97,13%
Adequació i millora d'instal·lacions a escoles	75.000,00	32.612,56	43,48%
Adequació i millora del Balcó de la Riera	400.000,00	0,00	0,00%
Adequació i millora patrimonial Pont de Can Claverí	150.000,00	18.029,00	12,02%
Adequació i pacificació carrers	50.000,00	48.167,45	96,33%
Adequació instal·lacions Mercat.	27.330,96	0,00	0,00%
Adequació parcs i places	53,11	0,00	0,00%
Adequant noves vies per a l'ocupació	29.231,42	14.168,63	48,47%
Adquisició de 4 motos	7.080,00	0,00	0,00%
Adquisició de llibres i diaris destinats a Biblioteques	30.000,00	29.999,67	100,00%
ADQUISICIÓ MOTO SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1.262,90	0,00	0,00%
Adquisició vehicle i inversions Protecció Civil	35.232,94	11.192,50	31,77%
Adquisició Material Covid 19	18,68	0,00	0,00%
Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables 2022	120.000,00	119.989,89	99,99%
Ajuts individuals de menjador Escolcar Curs 2021-222	1.904.389,73	1.806.255,70	94,85%
Ampliació de l'aparcament de Can Fatjó	200.000,00	0,00	0,00%
Ampliació deixalleria	180.000,00	7.099,34	3,94%
Ampliació Horts Urbans	250.000,00	8.976,18	3,59%
AODL - 2021 Agents d'ocupació i desenvolupament local	42.647,01	42.647,01	100,00%
Aparcament bicicletes elèctriques Rubí Brilla	1.000,00	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 de vies públiques	200.000,00	173.508,48	86,75%
Arranjament del camí de Can Tiraires i les seves interseccions (part subvenció)	7.020,85	0,00	0,00%
Arranjament dels drenatges i pavimentació de la Pl. Pearson	191.795,10	0,00	0,00%
Arranjament i millora accés Rubi Forma	42.474,08	0,00	0,00%
Arranjament i millora de l'equipament de Can Serra	17.581,98	3.194,40	18,17%
Arranjament i millora de parcs infantils	120.400,00	61.148,26	50,79%
Arranjament i millora de zones verdes i arbrat	150.000,00	92.565,00	61,71%
BARRERES ANTITERRORISTES POLICIA	20.086,14	0,00	0,00%
Barris i comunitats: Motors de transformació social	163.741,48	116.308,90	71,03%
Breaking barriers to migrants social integration through football (BRACE)	35.100,00	34.520,52	98,35%
Canvi a Led de la Biblioteca Mpal - PC refor. i mill equipaments locals	694,73	0,00	0,00%
Centre Educació Especial Ca n'Oriol	431.985,57	1.149,50	0,27%
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	938,56	0,00	0,00%



COMPRA MOBILIARI SERVEI MEDI AMBIENT	5.500,00	0,00	0,00%
Compra ordinador portatil. Rubi Brilla	851,41	675,18	79,30%
Compra vehicles elèctrics Rubí Brilla	4,35	0,00	0,00%
Condicionament i millora dels camins de l'Av. Les Flors	192.256,00	0,00	0,00%
Coneguem els nostres parcs 2021-2022	4.829,00	4.829,00	100,00%
Construcció coberta a la grada CF Olímpic Can Fatjó	21.107,92	93,42	0,44%
Conveni AHC i Ajuntament Ajuts materia rehabilitació	25.000,00	25.000,00	100,00%
Conveni col. Finançament SIAD 2022-2025	62.527,60	62.527,60	100,00%
Conveni de Col.laboració Agencia de l'Habitatge i l'Ajuntament de Rubí	58.732,00	58.732,00	100,00%
Conveni de col.laboració agencia habitatge i l'ajuntament programa de mediació per a lloguer social	14.300,00	14.300,00	100,00%
CP 2022 Fitxa 2 SIS Servei intervenció Socioeducativa	142.415,29	136.984,22	96,19%
CP 2022 Fitxa 35 Accessibilitat	7.160,00	3.418,53	47,74%
CP 2022 Fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de joventut	17.956,84	17.956,84	100,00%
CP 2022 Fitxa 47 Funció directiva	10.326,11	0,00	0,00%
CP 2022 Fitxa 50.1 SAD SOCIAL	131.956,74	131.252,48	99,47%
CP 2022 Fitxa 50.2 SAD DEPENDÈNCIA	2.539.429,46	1.973.458,05	77,71%
CP 2022 Fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura	80.000,00	74.432,50	93,04%
CP 2022 Fitxa 50.5 Banc de productes de Suport	5.850,00	0,00	0,00%
CP 2022 Fitxa 51 Referent de dependència i promoció de l'autonomia personal	48.387,29	2.789,20	5,76%
CP 2022 Fitxa 52 Plans, programes i projectes d'acció comunitària	185.851,15	151.954,12	81,76%
CP 2022 Fitxa 9 Servei de Transport Adaptat	172.341,48	159.561,50	92,58%
CP 2022-2025 Annex 2 Sistema d'atenció i resposta dones situació violència	2.366,47	0,00	0,00%
CP 2022-2025 Annex: 3 Servei de migracions, acollida i vida digna compartida	49.011,61	44.556,00	90,91%
Diagnosi i Rehabilitació Xemeneia Escardívol	133.590,42	0,00	0,00%
DIBA - Pla de xoc d'equipaments responsables 2030	865,62	0,00	0,00%
DIBA- Pla de Reactivació d'Ocupació per al 2021	3.993,83	2.108,36	52,79%
Disseny de la Zona de Baixes Emissions de Rubí	17.569,20	1.756,92	10,00%
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	15.000,00	0,00	0,00%
Efic. luminica Pav. Can Roses - PC refor. i mill equipaments locals	889,89	0,00	0,00%
EINES INFORMATIQUES ESCOLA D'ART	1.500,00	1.492,84	99,52%
Elaboració del projecte i l'execució de la primera fase edifici Superson	494.192,00	60.498,79	12,24%
Elements de Seguretat Maximí Forners	11.049,59	0,00	0,00%
ELEMENTS DE TRANSPORT	132.525,57	0,00	0,00%
Elements de transports	12.934,68	0,00	0,00%
Empreses compromeses, els fons europeus com a ""palanca"" de canvi	9.165,75	6.594,50	71,95%
EQUIPAMENT CEMENTIRI	5.000,00	0,00	0,00%
Equipaments de la Masia Can Serra	738,06	0,00	0,00%



Estudi accessibilitat de Rubí	615,97	0,00	0,00%
Execució centre d'animals	20.000,00	10.105,92	50,53%
Execució obres carrer Sabadell - Pl Celso Emilio Ferreiro	925.516,69	149.007,11	16,10%
Execució obres pèrgola rubinense (pl. Salvador Allende)	402.621,70	2.178,00	0,54%
Execució obres Rotonda Ca n'Oriol	354.136,76	108.453,52	30,62%
EXPOSITORS SERVEI CULTURA	824,15	0,00	0,00%
Expropiació per instal·lació línies	500.000,00	0,00	0,00%
Expropiacions Tamara	452.753,47	0,00	0,00%
EXPROPIACIONS URBANÍSTIQUES	500.000,00	499.123,71	99,82%
Finançament àmbits d'igualtat i gènere diversitat sexual, afectiva i de gènere	18.585,93	18.008,27	96,89%
Finançament de l'àmbit de Benestar Social 2022	185.375,64	184.516,37	99,54%
Finançament en l'àmbit de joventut	22.500,00	20.695,55	91,98%
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes	12.379,20	12.275,72	99,16%
Finançament en l'àmbit d'educació per la ciutadania global	27.200,64	22.361,44	82,21%
Finançament Ens locals acollidors persones refugiades guerra a Ucraïna	6.753,50	6.753,50	100,00%
Finançament programes lluita contra la vulnerabilitat social	227.848,21	227.848,21	100,00%
Fitxa 1.6 Ajust d'urgència social	120.000,00	94.422,83	78,69%
FOAP 2021	785.030,25	709.406,20	90,37%
Formació Professional Ocupacional DUAL	147.654,33	100.159,09	67,83%
Fotolinera Rubí+D	19.822,15	0,00	0,00%
Franges forestals a urbanitzacions	2.073,48	0,00	0,00%
Funcionament de l'escola de Música Pere burés de Rubí	22.125,20	17.211,85	77,79%
Implantació signatura biomètrica AE i Portal Regidor. Informàtica	1.506,51	0,00	0,00%
Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana	32.700,84	32.700,80	100,00%
Infraestructures Pla de Mobilitat	60.000,00	44.448,86	74,08%
Instal·lació biomassa Escola Teresa Altet	2.000,00	0,00	0,00%
Instal·lació Enllumenat Públic	276,45	0,00	0,00%
Instal·lació de càmeres de videovigilància a les Torres i zona Centre	278.400,00	29.013,77	10,42%
Instal·lació plaques fotovoltaïques	2.446.981,49	0,00	0,00%
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals - Catàleg 2022	87.077,66	84.171,72	96,66%
Inversió en programa informàtics gestió	85,73	0,00	0,00%
Inversió instal·lacions esportives	104,48	0,00	0,00%
Inversió compra mobiliari festes	13,27	0,00	0,00%
Inversió compra moto elèctrica	248,76	0,00	0,00%
Inversió compra tablets	889,59	0,00	0,00%
Inversió en servidors i equips	19.639,51	19.639,51	100,00%
Inversió en equips informàtics. Escola d'Art	40,08	0,00	0,00%
Inversió en equips informàtics. Joventut	742,24	0,00	0,00%
Inversió en instruments musicals. Escola de música	60,94	0,00	0,00%
Inversió en maquinària escènica La Sala	10,05	0,00	0,00%



Inversió en material audiovisual. Escola d'Art	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	6.394,48	4.317,28	67,52%
Inversió en senyalització i plaques de carrer	5.064,35	0,00	0,00%
Inversió en servidors i comunicacions. Informàtica	7,26	0,00	0,00%
Inversió equipaments esportius	60.000,00	59.999,06	100,00%
INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES 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	46.412,35	39.488,35	85,08%
Inversió millora parcs i places	2.262,05	0,00	0,00%
INVERSIÓ MILLORA PAVIMENTS I VORERES PUBLIQUES	5.504,68	0,00	0,00%
INVERSIÓ MILLORES MEDI NATURAL	9.446,95	0,00	0,00%
Inversió mobiliari casa d'emergència	1.000,00	0,00	0,00%
Inversió petita maquinària parcs i jardins	129,24	0,00	0,00%
INVERSIÓ REFORMA I CONSERVACIÓ EDIFICIS	39.906,28	36.833,11	92,30%
Inversió sistema de gestió Audio	313,59	0,00	0,00%
Inversió vestidors, al camp de futbol 25 setembre.Meses Concertació	418.231,95	0,00	0,00%
INVERSIÓ XARXA LLUMINARIA PUBLICA	34.696,59	34.696,59	100,00%
Inversions compra màquina inhumacions	1.349,45	0,00	0,00%
Inversions de relacions ciutadanes i proximitat	41.200,00	35.688,63	86,62%
Inversions edifici administratiu cementiri	1.542,68	0,00	0,00%
Inversions elements de transport	44.572,18	29.218,58	65,55%
Inversions en canvi de luminàries	5.000,00	0,00	0,00%
Inversions en jocs infantils	46,26	0,00	0,00%
Inversions en la via pública. Pressupostos participatius	1.205,16	0,00	0,00%
Inversions en maquinària	874,42	874,42	100,00%
Inversions en voreres i asfalt	7.190,03	0,00	0,00%
INVERSIONS FUNCIONAMENT OPERATIU ESCOLA ART	2.608,56	2.608,56	100,00%
INVERSIONS FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEI COMPRES	53.728,79	3.008,30	5,60%
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	3.914,71	0,00	0,00%
Inversions ordinàries cementiri	9,83	0,00	0,00%
Inversions ordinàries pel servei de Medi Ambient	12.002,85	6.810,97	56,74%
INVERSIONS PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS)	34.303,39	14.860,25	43,32%
Inversions Policia Local	16.649,77	16.100,49	96,70%
Inversions servei informàtica	20.760,50	5.994,75	28,88%



INVERSIONS. RENTING SERVEI OCUPACIO	28.451,04	25.313,46	88,97%
LE1 Millora qualitat servei atenció Ciutadania	22.748,00	5.808,00	25,53%
LE3 Arxiu digital te	58.354,97	0,00	0,00%
LE5 Modernització i digitalització ciberseguretat	16.940,00	4.777,08	28,20%
Llei de Barris El Pinar	329.138,38	0,00	0,00%
LLICENCIES DE SOFTWARE SERVEI INFORMATICA	8.815,65	8.815,65	100,00%
Local c/ Sant Sebastià (lloguer Proursa) S. Socials	2.044,87	0,00	0,00%
MAQUINARIA CEMENTIRI	15.919,97	0,00	0,00%
MAQUINARIA I EINES RADIO	14.711,79	14.711,79	100,00%
MAQUINARIA I EINES RUBI BRILLA	14.006,05	9.611,64	68,62%
Maquinària i estris servei	456,54	0,00	0,00%
Maquinària i estris servei	1.800,00	0,00	0,00%
MAQUINARIA I INSTAL·LACIO TECNICA COMPRES	902,97	0,00	0,00%
MAQUINARIA I INSTRUMENTS ESCOLA MUSICA	2.207,13	1.958,00	88,71%
MAQUINARIA PROCES OPERATIU CEMENTIRI	6.500,00	0,00	0,00%
MAQUINARIA TORRE BASSES	1.057,82	0,00	0,00%
MATERIAL INVENTARIABLE LLICENCIES	94,72	0,00	0,00%
MATERIALS INFORMATICS RELACIONS CIUTADANES	500,00	0,00	0,00%
MATERIALS INFORMATICS SERVEI IMPULS A L'OCUPACIO	18.500,00	11.180,40	60,43%
MILLORA BENS NATURALS I HORTS	5.161,91	2.707,85	52,46%
Millora de l'accessibilitat, mobilitat i seguretat dels carrers de les urbanitzacions	480.013,18	49.491,78	10,31%
Millora del Parc de Ca n'Alzamora	131.050,00	106.998,40	81,65%
Millora del Parc de Ca n'Oriol 1ª Fase	23.965,06	0,00	0,00%
Millora enllumenat i canvi projectors il·luminació	133.600,00	63.425,95	47,47%
MILLORA EQUIPAMENT CASINO 2A FASE	2.381.966,73	0,00	0,00%
MILLORA EQUIPAMENT EDUCATIU LA BRUNA	13.184,83	12.736,34	96,60%
Millora equipament municipal Casino 1ª fase	3.486.590,52	2.921.949,02	83,81%
MILLORA EQUIPAMENT RUBI FORMA	6,20	0,00	0,00%
MILLORA INFRAESTRUCTURA TINENÇA ANIMAL	5.000,00	0,00	0,00%
MILLORA INFRAESTRUCTURES ESPORTS	25,18	0,00	0,00%
Millora instal·lacions enllumenat públic accessos a urbanitzacions	200.000,00	1.936,00	0,97%
Millora zones verdes i solar públics	40.399,45	0,00	0,00%
Millores edificis municipals i escoles	10.477,36	0,00	0,00%
MILLORES EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ESCOLES	1.827,54	0,00	0,00%
MILLORES MOBILIARI URBA	158,43	0,00	0,00%
Millores sistemes informació	230.011,78	230.011,78	100,00%
Millores via pública i espais verds	1.438.224,92	30.870,04	2,15%
Mobiliari	54.222,61	29.547,21	54,49%
MOBILIARI CAN SERRA SERVEI A L'EMPRESA	3.352,07	1.519,51	45,33%
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	5.566,00	26,96%
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	2.219,32	2.219,32	100,00%
Noves estratègies ocupacionals en el context socio-econòmic conseqüència Covid19	37.200,00	5.142,85	13,82%
Obra estadi de futbol 25 de Setembre	4.498.268,53	11.283,49	0,25%
Obres d'adequació a l'escola Pau Casals	54.386,65	0,00	0,00%
Obres d'adequació ampliació Pont del PAE Cova Solera	926.000,00	0,00	0,00%
Obres d'adequació equipament Antiga Estació	236.215,80	3.025,00	1,28%
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	35.689,19	8,92%
Obres urbanització Polígon 1 subsector D-1	4.407,52	0,00	0,00%
Obres urbanització Sant Muç	2.600.216,22	0,00	0,00%
Pacto de Estado contra la violencia machista 2022	18.756,20	18.616,20	99,25%
Parc infantils	22.092,52	22.092,52	100,00%
PC Integ sost paisatge ind Rubí - Il·luminàries Can Jardí	1.721,07	0,00	0,00%
PC Integració sost paist ind Rubí - Ampliació del Pont Cova Solera	335.003,56	5.203,00	1,55%
Pèrgoles fotovoltaïques i rehabilitació energètica d'edificis municipals	17.509,57	0,00	0,00%
PFI - Finançament de cursos de transicions educatives	44.000,00	27.120,90	61,64%
PGOUM 1ª fase	51.617,13	0,00	0,00%
Pistes esportives Cova Solera	1.281.173,10	0,00	0,00%
Pla acció impuls creixement econòmic CLSE Sant Cugat-Rubí	90.567,25	90.558,18	99,99%
Pla arbrat municipal	189.710,29	68.061,18	35,88%
Pla d'asfaltat i voreres al casc urbà	600.000,00	13.068,00	2,18%
Pla d'asfaltat i voreres als PAE	195.957,26	9.206,75	4,70%
Pla d'Asfaltat Polígons Industrials	65.514,06	0,00	0,00%
Pla de millora eficiència equipaments	223.039,28	31.283,82	14,03%
Plans Locals d'Ocupació	230.003,83	122.977,53	53,47%
Plant d'internalització 2020	4.805,49	4.805,49	100,00%
Plataforma única C. Llobateres i C. Torrijos (ZBE)	196.661,79	5.082,00	2,58%
Plataforma unica C. Nou i C. Montserrat	144.796,21	4.114,00	2,84%
Poliesportiu La Llana	341,57	0,00	0,00%
Pressupostos Participatius 2022	12.300,00	0,00	0,00%
Prestació servei de cura per a nens i nenes de 0 a 4 anys	179.320,61	109.590,66	61,11%
Prog empoderar persones emprenedores per gestionar microempreses entorn digital	12.753,40	12.753,40	100,00%
Programa 30 Plus 2020/2022	1.964,39	0,00	0,00%
Programa 30 Plus 2021-22	90.051,50	65.334,19	72,55%
PROGRAMA 30 PLUS 2022-2023	8.301,48	6.399,35	77,09%
Programa complementari de suport a la inversió local	41.711,07	0,00	0,00%



Programa de reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals Locals	20.134,69	0,00	0,00%
Programa específic de benestar emocional per a la infància i l'adolescència	126.719,48	102.236,13	80,68%
Programa específic Escolta Jove	22.143,86	22.142,93	100,00%
Programa sectorial d'actuacions per a fer front a l'emergència climàtica	25.000,00	24.993,80	99,98%
Projecte ascensor 25 de setembre	36.000,00	0,00	0,00%
Projecte d'obres FabLab	680.656,33	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	115.463,17	34,78%
Projecte remodelació c. Cadmo	832.925,03	0,00	0,00%
Projectes Habitatge-Construcció habitatge públic a equipaments municipals disponibles	3.972.646,90	796.816,60	20,06%
Projectes Pla d'Inversió Local	1.461,20	0,00	0,00%
PROJECTES SINGULARS LINIA 1	263.187,29	226.339,23	86,00%
Promoció de la infància: Consell dels infants i Adolescents de Rubí	6.995,41	6.995,41	100,00%
Promoció de la Salut	29.524,00	24.050,09	81,46%
Prova pilot delimitació urbana d'APEU en els PAE	29.402,76	27.547,92	93,69%
Prova pilot per lluitar contra mosquit tigre	39,00	0,00	0,00%
Quadres d'enllumenat públic telegestionats	11.086,37	0,00	0,00%
Recon i adeq equip i espais per garant prest serv munic - Covid 19	1.267,89	0,00	0,00%
Reconversió Pavellons Covid 19	5,25	0,00	0,00%
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial 2022	2.960,00	2.960,00	100,00%
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació, persones i empreses	7.503,00	6.670,00	88,90%
Redac Proj vestidors camp futbol 25 setembre	23.480,23	0,00	0,00%
Redac Proj adequació Centre Imatge Rubí	42,35	0,00	0,00%
Redac Proj ampliació zona esportiva Can Mir	42,35	0,00	0,00%
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 plans mobilitat	28,30	0,00	0,00%
Redacció projecte executiu zona esportiva Can Mir	400.000,00	8.742,25	2,19%
Redacció projectes, direcció i coordinació 14-15	26.890,87	246,84	0,92%
Redissenyem Comerç	14.720,00	12.240,49	83,16%
REDUCCIO BARRERES ARQUITECTONIQUES	10.000,00	0,00	0,00%
Rehabilitació energètica del parc residencial d'habitatges de Rubí	42.000,00	24.611,40	58,60%
Rehabilitació Torre Salduba	65.000,00	49.428,94	76,04%
Remodelació integral centre	6.878,78	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI BRIGADA D'OBRES	3.438,65	3.424,89	99,60%
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 armari tècnic	15.000,00	0,00	0,00%
Renting cultura	8.563,44	0,00	0,00%
Renting de vehicles - Servei de Sostenibilitat i Medi	4.000,00	0,00	0,00%
RENTING D'EQUIPS INFORMATICIS SEVEI INFORMATICA	25.020,95	15.230,64	60,87%
Renting equips TIC Rubi Forma	11.443,61	0,00	0,00%
Renting mobilitat	352,00	0,00	0,00%
Renting Planificació Urbana	17.126,89	0,00	0,00%
Renting vehicle - Servei Sostenibilitat	1.500,00	0,00	0,00%
Renting vehicle informàtica	1.693,02	0,00	0,00%
Renting vehicles	142.466,85	94.233,95	66,14%
Renting vehicles	3.660,19	0,00	0,00%
Rentings Brigada	34.756,25	26.546,27	76,38%
Rentings Esports	9.575,02	6.769,21	70,70%
Rentings Rubí Brilla	11.461,92	9.265,05	80,83%
Repavimentació Avda Barcelona-Francesc Macià-Rafael Casanoves	2.308,41	0,00	0,00%
Repavimentació carrers sector Q1	3.487.550,98	0,00	0,00%
Reposició arbrat	7.966,45	7.893,51	99,08%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA MEDI AMBIENT	10.500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MAQUINARIA OBRES	18.176,10	17.759,57	97,71%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA PARCS I JARDINS	322,31	0,00	0,00%
REPOSICIO MAQUINARIA SERVEI MEDI AMBIENT	500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MOBILIARI URBA	510,61	0,00	0,00%
Resiliència Local 2.0 - Adequacions infraestructures Escola Hosteleria	75.000,00	71.095,97	94,79%
Resiliència local 2.0 - Esdeveniments de Cultura	180.027,50	176.360,65	97,96%
Resiliència Local 2.0 - Inversions Escola Hosteleria	71.000,00	60.076,48	84,61%
Resiliència Local 2.0 - Inversions transformació digital	21.500,00	21.445,86	99,75%
Sanitat Ambiental	24.416,75	22.754,74	93,19%
SEFED 2020	12.679,34	0,00	0,00%
SEFED 2021	121.193,28	114.405,31	94,40%
Seguretat alimentària	10.000,00	7.926,23	79,26%
Senyalit àrees conviv i ampliació illa mobil covid 19	3.773,43	0,00	0,00%
Senyalització Medi Natural	18.000,00	0,00	0,00%
SLO-RUBI Actua estratègiques adaptació digital dinamitz mercat treball	2.925,33	0,00	0,00%
SLO-Rubí dinamització del mercat de treball	62.420,52	0,00	0,00%
SOC - Joves en Pràctiques 2021	33.349,15	32.468,97	97,36%
Subministrament vestidors al camp de futbol 25 setembre	283,21	0,00	0,00%
Substitució gas refrigerant R22 a l'Ateneu Municipal - PC refor. i mill equipaments locals	10.112,62	0,00	0,00%
Suport al foment del teiit comercial, mercats i fires locals 2022	37.500,00	37.500,00	100,00%
Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals	7.000,00	7.000,00	100,00%
Suport estratègic millora transformació digital empreses de Rubí	18.077,40	18.077,40	100,00%



Treball als Barris 2021	109.341,74	95.750,16	87,57%
Treball als barris 2022 Mesures ocupacionals Barri El Pinar	7.285,58	2.909,42	39,93%
Treball i Formació 2021 - Linies DONA I MG 45	329.886,50	289.493,84	87,76%
Treball i Formació línia DONA + COOR	47.081,30	27.025,49	57,40%
TREBALL I FORMACIÓ LÍNIES MG52 - PRGC - PANP	534.436,03	439.530,11	82,24%
Treball, Talent i Tecnologia	152.132,97	56.406,57	37,08%
UBICAT 2020	1.632,59	0,00	0,00%
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%
VEHICLE LLICENCIES	14.120,68	0,00	0,00%
Vehicles Policia	11.553,87	10.883,00	94,19%
Vehicles Policia Local	256,50	0,00	0,00%
Xarxa Rescat	19.000,00	18.077,40	95,14%

**102.370.958,08 22.159.481,74 21,65%**