



Ajuntament de Rubí

**MEMÒRIA 2023 JUSTIFICATIVA
DEL COST I RENDIMENT DELS
SERVEIS PÚBLICS PRESTATS PER
L'AJUNTAMENT DE RUBÍ**



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	pàg. 3
2. METODOLOGIA.....	pàg. 4
3. SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS.....	pàg. 7
4. ALTRES SERVEIS PÚBLICS.....	pàg. 30
5. ANNEXOS.....	pàg. 60



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 2023.



2. METODOLIGIA

MÈTODE EMPRAT PER AL CÀLCUL DELS COSTOS

Definició de l'estructura de costos

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

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

Imputació dels costos

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Costos directes i indirectes

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

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

Per a la seva obtenció s'ha agafat l'import de les obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost de despeses per programes, juntament amb les factures conformades pendents d'imputar al pressupost i comptabilitzades en el compte 413. S'imputarà el 100 % de l'import al programa corresponent.

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

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

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



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

Imputació costos indirectes dels centres mitjos comuns:

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

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

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

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

Imputació dels ingressos

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

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

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

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

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

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



3. SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS

SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS OBJECTE D'ANÀLISI DE COSTOS

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

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

Els serveis d'abastament domiciliari d'aigua potable i el de clavegueram es presten en règim de concessió a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR). A la data d'aquesta memòria es mostren els comptes de resultats amb les dades estimades, a falta de l'aprovació definitiva per part de l'Ajuntament.

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 2023, tot i que se li ha reclamat en diverses ocasions. Per aquest motiu s'adjunten les dades referides a l'exercici 2021.



SERVEI PRESTAT:			
ENLLUMENAT PÚBLIC			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1650)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	45.726,44	100,00%	45.726,44
Béns i serveis del programa	2.746.982,13	100,00%	2.746.982,13
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.792.708,57
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	3,16%	372.127,90
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	3,16%	367.732,23
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			739.860,13
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			3.532.568,70
INGRESSOS DEL SERVEI			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-3.532.568,70

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



SERVEI PRESTAT:
CEMENTIRI

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1640)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	154.778,26	100,00%	154.778,26
Béns i serveis del programa	15.825,75	100,00%	15.825,75
	0,00	100,00%	0,00

TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA 170.604,01

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,19%	22.732,95
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,19%	22.464,43

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA 45.197,38

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA 215.801,39

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxes manteniment cementiri municipal	166.264,15
Taxes de cementiri municipal	100,00
Concessions cementiri	17.966,52

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI 184.330,67

RESULTAT DEL SERVEI -31.470,72

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

Els serveis funeraris els presta l'empresa Funeraria Montserrat Truyols S.A. Segons el compte d'explotació enviada corresponent a l'exercici 2023, el resultat abans d'impostos és de 178.258,25



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2023

Nif: A08755746

Empresa: FUNERARIA MONTSERRAT TRUYOLS, S.A.

Descripción Rubí

1. Importe neto cifra de negocios	903.175,31
2. Variación exist. prod. term. y en curso	69,42
3. Gastos por ayudas y otros	0,00
6. Aprovisionamientos	-229.305,73
7. Otros ingresos de la actividad	2.168,97
8. Gastos de personal	-330.975,58
9. Otros gastos de explotación	-140.373,48
10. Amortización del inmovilizado	-23.641,19
15. Otros resultados	0,00
A) Resultado explotación (del 1 al 15)	181.117,72
B) Resultado financiero	-2.859,47
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	178.258,25
Impuesto de Sociedades 25%	-44.564,56
D) Resultado despues de impuestos	133.693,69



SERVEI PRESTAT:
RECOLLIDA DE RESIDUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1621)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	177.262,76	100,00%	177.262,76
Béns i serveis del programa	5.043.660,24	100,00%	5.043.660,24
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			5.220.923,00

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	5,90%	695.687,03
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	5,90%	687.469,39

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **1.383.156,42**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **6.604.079,42**

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa per recollida domiciliària d'escombraries	3.582.934,66
Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial.	613.435,67
Venda de vaixella compostable	12.645,60

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **4.209.015,93**

RESULTAT DEL SERVEI **-2.395.063,49**

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



SERVEI PRESTAT:
NETEJA VIÀRIA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1630)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	4.169.680,32	100,00%	4.169.680,32
	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			4.169.680,32

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	4,71%	555.609,14
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	4,71%	549.046,13

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **1.104.655,27**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **5.274.335,59**

INGRESSOS DEL SERVEI

Retorn del cànon 55.377,33

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **55.377,33**

RESULTAT DEL SERVEI **-5.218.958,26**

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.



Agbar

ESTIMACIÓ TANCAMENT COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2023

SERVEI D'AIGUA POTABLE DE RUBÍ

m³ facturats	4.390.177
Venda d'aigua	6.685.552,35 €
Conservació comptadors	200.214,52 €
Drets de connexió	121.832,78 €
Altres ingressos diversos	3.996,66 €
TOTAL INGRESSOS	7.011.596,31 €
Personal	738.504,56 €
Energia Elèctrica	111.919,47 €
Compra d'aigua	3.297.403,36 €
Materials i treballs conservació	435.516,26 €
Altres treballs de tercers	410.977,97 €
Tractament	33.748,80 €
Transports	51.308,85 €
Impostos i taxes	64.866,71 €
Administratives	244.224,77 €
Despeses d'explotació	5.388.470,75 €
Impostos i taxes derivats de la concessió	168.038,35 €
Amortització tècnica	940.056,44 €
Fons de reversió	452.059,51 €
Retribució	502.449,22 €
Retribució compra d'aigua (4%)	131.896,13 €
Retribució desp. d'explotació (12%)	245.316,78 €
Retribució de la inversió	125.236,31 €
TOTAL DESPESES	7.451.074,27 €
RESULTAT DE L'EXERCICI	-439.477,96 €



Agbar

ESTIMACIÓ DEL COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ANY 2023

SERVEI DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ

m³ facturats	4.389.784
Ingressos clavegueram	1.547.926,87 €
Drets de connexió	1.925,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.549.851,87 €
Personal	81.069,59 €
Energia Elèctrica	11.930,63 €
Treballs, submin., serveis ext. i control abocaments	868.209,91 €
Despeses administratives i vàries	64.642,00 €
Control d'abocaments	1.681,10 €
Impostos derivats de la concessió	25.482,99 €
Despeses d'exploració	1.053.016,22 €
Amortització tècnica	554.152,43 €
Retribució	209.741,55 €
Retribució gestió (15%)	157.952,58 €
Retribució de la inversió	51.788,97 €
TOTAL DESPESES	1.816.910,20 €
RESULTAT DE L'EXERCICI	-267.058,33 €



SERVEI PRESTAT:
ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1531)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			0,00
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	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
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			0,00
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			0,00

INGRESSOS DEL SERVEI

Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer	12.084,80
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	12.084,80

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.



SERVEI PRESTAT:			
PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1532)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	456.037,18	100,00%	456.037,18
Béns i serveis del programa	1.397.651,19	100,00%	1.397.651,19
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.853.688,37
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	363.819,79	35,97%	130.859,80
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	2,10%	247.003,63
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	35,97%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	2,10%	244.085,96
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			621.949,40
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			2.475.637,77
INGRESSOS DEL SERVEI			
Taxa obertura de rases			12.312,29
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			12.312,29
RESULTAT DEL SERVEI			-2.463.325,48

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	327.185,13	100,00%	327.185,13
Béns i serveis del programa	304.458,72	100,00%	304.458,72
Subvencions	9.000,00	100,00%	9.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			640.643,85

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,72%	85.365,68
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,72%	84.357,31

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**169.722,99****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****810.366,84****INGRESSOS DEL SERVEI**

Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu	6.104,64
Taxa recollida i manteniment animals companyia	22.944,95
Taxes per inscripció d'animals de companyia	737,50

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**29.787,09****RESULTAT DEL SERVEI****-780.579,75**

DIBA - Ajuts Promoció Salut Pública	15.848,00
DIBA - Ajuts Seguretat Alimentària	34.929,14
DIBA - Ajuts per la Sanitat Ambiental	19.325,63

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**-710.476,98**

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



SERVEI PRESTAT:			
PARCS I JARDINS (1710)			
COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1710)			
	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	392.184,52	100,00%	392.184,52
Béns i serveis del programa	2.632.480,71	100,00%	2.632.480,71
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.024.665,23
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	3,42%	403.036,09
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	3,42%	398.275,32
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			801.311,40
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			3.825.976,63
INGRESSOS DEL SERVEI			
Ingressos per la prestació del servei			0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			0,00
RESULTAT DEL SERVEI			-3.825.976,63

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:
BIBLIOTEQUES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3321)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	349.224,83	100,00%	349.224,83
Béns i serveis del programa	77.887,73	100,00%	77.887,73
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			427.112,56

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,67%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,48%	56.912,67
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,67%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,48%	56.240,40
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			113.153,07

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	540.265,63
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer Biblioteca	954,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	954,00

RESULTAT DEL SERVEI	-539.311,63
----------------------------	--------------------

Adquisició de llibres i diaris destinats a Biblioteca (devolució)	-15.557,62
Resiliència 3.0	17.813,89

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-537.055,36
--	--------------------

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



SERVEI PRESTAT:
MERCAT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4312)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	160.513,63	100,00%	160.513,63
Béns i serveis del programa	117.026,25	100,00%	117.026,25
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			277.539,88
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,31%	36.982,14
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,31%	36.545,30
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			73.527,43

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **351.067,31**

INGRESSOS DEL SERVEI

MERCAT.Serveis de mercat	351.912,00
MERCADAL.Taxes Comerç Ambulant	43.175,00
MERCAT. Concessions administratives	24.037,56

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **419.124,56**

RESULTAT DEL SERVEI **68.057,25**

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

**SERVEI PRESTAT:**
TRACTAMENT DE RESIDUS**COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1623)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	3.458.773,98	100,00%	3.458.773,98
Subvencions	11.412,57	100,00%	11.412,57
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.470.186,55

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	3,92%	462.401,72
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	3,92%	456.939,71

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **919.341,43****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **4.389.527,98****INGRESSOS DEL SERVEI**

Altres ingressos diversos.Retorn del cànon	990,00
Prestació de servei recollida d'envasos	548.806,08
Recollida residus elèctrics i electrònics	13.773,57
Prestació del servei de recollida de vidre	60.027,71
Prestació del servei recollida de paper i cartró	15.958,34

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **639.555,70****RESULTAT DEL SERVEI** **-3.749.972,28**

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

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	154.295,63	100,00%	154.295,63
Béns i serveis del programa	182.408,06	100,00%	182.408,06
Subvencions	5.000,00	100,00%	5.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			341.703,69

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,39%	45.531,95
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,39%	44.994,12

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **90.526,07****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA** **432.229,76****INGRESSOS DEL SERVEI**

Ingressos per la prestació del servei 0,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **0,00****RESULTAT DEL SERVEI** **-432.229,76**DIBA - Protecció Civil 7.931,60
Resiliència 3.0 48.159,92**RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS** **-376.138,24**

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

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	2.692.387,88	100,00%	2.692.387,88
Béns i serveis del programa	3.865.215,95	100,00%	3.865.215,95
Subvencions	2.957.159,86	100,00%	2.957.159,86
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			9.514.763,69

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	10,75%	1.267.840,51
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	10,75%	1.252.864,45

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	2.520.704,96
---	---------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	12.035.468,65
----------------------------------	----------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora	15.868,84
Preu públic transport adaptat disminuïts	34.292,83
Preu públic transport adaptat gent gran	30.248,67
Preu públic SAD	162.849,22

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	243.259,56
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI**-11.792.209,09**

Concert social places Llar Residència	439.449,47
Fitxa 1.6 Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residència	2.488,30
Concert social places Centres Ocupacionals	289.102,88
DIBA - Finançament àmbit benestar social	185.521,05
GENCAT - CP Fitxa 1 Serv. Professionals bàsics	637.332,60
Fitxa 52. Plans, programes i projectes d'acció comunitària	62.058,24
GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials	58.084,56
Referent de dependència i promoció de l'autonomia personal	21.969,03
Fitxa 48. Atenció a les persones sense llar	18.686,88



Fitxa 35. Accessibilitat	874,00
DIBA - Ajuts prog específic benestar emocional per infant	225.000,00
CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	1.860.764,90
GENCAT - CP Institut Català de la Dona	70.520,12
DIBA- Àmbit abordatge violència masclista	10.000,00
DIBA. Àmbit igualtat i gènere i diversitat sexual	18.014,13
Servei de Cures per a nens i nenes de 0 a 16 anys	179.320,61
DIBA- Programa conveni servei de mediació ciutadana	28.500,00
GENCAT CP Fitxa 7.1 migració i ciutadania:pro.cofin	36.008,20
DIBA- Prom. i prev. àmbit Convivència i Diversitat	12.000,00
GENCAT - CP Fitxa 50.2 SAD Dependència	3.261.175,33
GENCAT - CP Fitxa 50.1 SAD Social	74.886,59
GENCAT - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat	26.855,70
Fitxa 50.3 TEcnologies de suport i cura	37.366,66
De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	16.366,47
Contracte prog. DASC Fitxa 8 Progrma d'inclusió social	8.792,84
Finançament programa lluita contra la vulnerabilitat social	339.467,58
De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	10.000,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-3.861.602,95

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.

**SERVEI PRESTAT:****EXTINCIÓ D'INCENDIS****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1360)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	9.914,50	100,00%	9.914,50
Subvencions	5.000,00	100,00%	5.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			14.914,50

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,02%	1.987,35
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,02%	1.963,88

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	3.951,23
---	-----------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	18.865,73
----------------------------------	------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

0,00

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

RESULTAT DEL SERVEI	-18.865,73
----------------------------	-------------------

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



SERVEI PRESTAT:
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3420)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	148.916,73	100,00%	148.916,73
Béns i serveis del programa	345.547,79	100,00%	345.547,79
Subvencions	178.669,00	100,00%	178.669,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			673.133,52
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	64,62%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,76%	89.694,92
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	51,77%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,76%	88.635,42
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			178.330,34
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			851.463,86

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer d'instal·lacions esportives	2.699,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	2.699,00

RESULTAT DEL SERVEI **-848.764,86**

Programa específic extraordinari Autonomia Local 42.120,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS **-806.644,86**

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



SERVEI PRESTAT:

TRANSPORT PÚBLIC

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4411)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	66.725,56	100,00%	66.725,56
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	3.268.199,29	100,00%	3.268.199,29
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.334.924,85

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	3,77%	444.378,12
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	3,77%	439.129,01

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			883.507,14
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			4.218.431,99
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI			-4.218.431,99
----------------------------	--	--	----------------------

Subvenció al transport urbà			402.664,47
AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà			335.067,24

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-3.480.700,28
--	--	--	----------------------

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
COST DEL SERVEI ANY 2021 sense IVA (C)		3.203.395,73		
a)	COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS (Cm)		326.874,96	
Financers		28.077,53		
Amortitzacions		298.797,43		
b)	COST D'OPERACIÓ (Co)		2.772.671,68	
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	
c)	ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR (Ca)		13.568,74	
Part del c2)	Costos no revisables	Publicitat	13.568,74	
d)	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)		90.280,35	
d1	2,9 sobre Cm+Co+Ca com a BENEFICI EMPRESARIAL		90.280,35	

INGRESSOS 2021 PER BITLLETATGE	623.465,04
Altres ingressos	0
TOTAL INGRÈS	623.465,04



SERVEI PRESTAT:

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (172)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	245.264,07	100,00%	245.264,07
Béns i serveis del programa	470.529,34	100,00%	470.529,34
Subvencions	2.900,00	100,00%	2.900,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			718.693,41

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,81%	95.765,76
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,81%	94.634,55

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			190.400,32
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			909.093,73
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			2.042,40
------------------------------------	--	--	-----------------

RESULTAT DEL SERVEI

Resiliència 3.0			72.743,45
-----------------	--	--	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-834.307,88
--	--	--	--------------------

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



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

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



SERVEI PRESTAT:

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1320)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	6.389.025,61	100,00%	6.389.025,61
Béns i serveis del programa	576.733,03	100,00%	576.733,03
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			6.965.758,64

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	7,87%	928.186,06
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	7,87%	917.222,08

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			1.845.408,14
---	--	--	---------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			8.811.166,78
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Expedició de documents	15.435,85
Servei de grua	207.586,80
Taxa dipòsit vehicles	14.538,00
Multes per infraccions de circulació	2.974.289,31

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	3.211.849,96
------------------------------------	---------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-5.599.316,82
----------------------------	----------------------

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



SERVEI PRESTAT:

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1340)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	327.898,38	100,00%	327.898,38
Béns i serveis del programa	378.835,29	100,00%	378.835,29
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			706.733,67

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,80%	94.172,13
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,80%	93.059,75

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			187.231,88
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			893.965,55
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Entrada de vehicles en edificis	1.091.936,00
Plaques de gual	1.056,00
Taxes per ocupació de la via pública càrrega i descàrrega	22.135,40
Reserves per estacionament	34.978,05
Ocupació via pública taules i cadires	99.058,56
Talls de trànsit	39.206,50
Taxes ocupació via pública per construcció	56.103,63
Parades i fires	50.977,60
Taxa ocupació via pública caixers automàtics	3.192,00
Cànon Concessions xurreries	4.050,00
Cànon aparcament mercat	5.878,20

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	1.408.571,94
------------------------------------	---------------------

RESULTAT DEL SERVEI

514.606,39

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



SERVEI PRESTAT:
URBANISME

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	1.349.377,30	100,00%	1.349.377,30
Béns i serveis del programa	282.355,90	100,00%	282.355,90
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.631.733,20

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	363.819,79	31,66%	115.191,03
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	1,84%	217.428,15
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	31,66%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	1,84%	214.859,83

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	547.479,01
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	2.179.212,21
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Expedició de documents	34.576,86
Taxes per llicències urbanístiques	427.948,44
Llicència d'obertures d'establiments	212.724,70
Multes per infraccions urbanístiques.	11.400,00
LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme	943,41
Multes infraccions activitats	4.106,08
Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer	540,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	692.239,49
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.486.972,72
----------------------------	----------------------

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

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	2.537.801,55	100,00%	2.537.801,55
Béns i serveis del programa	894.341,06	100,00%	894.341,06
Subvencions	42.634,23	100,00%	42.634,23
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			3.474.776,84

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	3,93%	463.013,38
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	3,93%	457.544,14

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			920.557,51
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			4.395.334,35
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Lloguer espais de l'edifici Rubí Forma			241,10
--	--	--	--------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			241,10
------------------------------------	--	--	---------------

RESULTAT DEL SERVEI -4.395.093,25

SOC - Programa Joves en pràctiques			11.000,00
SOC - Programa Treball i formació			1.081.857,77
DIBA - Plans Locals d'Ocupació			252.293,56
DIBA-Recull Activitats Serveis Locals Ocupació			2.520,00
SOC - Programa FOAP			388.478,16
SOC - Projecte Singular línia 1			233.872,19
Formació Professional Ocupacional DUAL			131.067,96
DIBA - Programa PFI			25.534,17
Subvenció programa SEFED			182.270,04
DIBA - Integ. Socio pers malalties mentals OTL			32.124,96
DIBA - Construint vies per l'ocupació			26.216,00
De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.			12.997,82
SOC-UBICAT			13.054,51
Subvencions diverses Diputació			-101.074,10



RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS

-2.102.880,21

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

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	848.376,41	100,00%	848.376,41
Béns i serveis del programa	1.524.174,04	100,00%	1.524.174,04
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			2.372.550,45

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	913.526,55	34,67%	316.758,84
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	2,68%	316.141,91
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	34,67%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	2,68%	312.407,56
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	34,67%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			945.308,31
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			3.317.858,76
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Preu públic escola bressol la Bruna	184.662,57
Preu públic escola bressol La Lluna	195.443,23
Preu públic escola bressol Sol Solet	176.531,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	556.636,80
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI -2.761.221,96

Gencat. escola infantil P2. gratuïta. Bruna	137.600,00
Subv. Generalitat Sosteniment Escola Bressol Bruna	203.200,00
Escola Bressol Lluna	737.892,58
Gencat Escola Infantil P2 gratuïta. Lluna	137.600,00
Subv. Generalitat Sosteniment - Escola Bressol Lluna	201.600,00
Subv. Generalitat sosteniment Escola Bressol Sol Solet	201.600,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS -1.141.729,38

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

**SERVEI PRESTAT:****ESCOLA DE MÚSICA****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3263)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	1.227.749,62	100,00%	1.227.749,62
Béns i serveis del programa	33.649,41	100,00%	33.649,41
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.261.399,03

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	913.526,55	18,44%	168.409,19
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	1,43%	168.081,19
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,44%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	1,43%	166.095,77
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,44%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			502.586,14
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.763.985,17
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Rebutis escola de música	223.766,02
--------------------------	------------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	223.766,02
------------------------------------	-------------------

RESULTAT DEL SERVEI	-1.540.219,15
----------------------------	----------------------

GENCAT- Subvenció escola de música	26.676,79
DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts	12.318,69

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.501.223,67
--	----------------------

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



SERVEI PRESTAT:
ESCOLA D'ART

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3262)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	960.073,17	100,00%	960.073,17
Béns i serveis del programa	40.515,75	100,00%	40.515,75
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.000.588,92

COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	913.526,55	14,62%	133.588,47
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	1,13%	133.328,29
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,62%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	1,13%	131.753,38
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	14,62%	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			398.670,14

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.399.259,06
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Rebutj escola d'art			21.192,75
Preu públic tallers d'art			47.357,04
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			68.549,79

RESULTAT DEL SERVEI			-1.330.709,27
----------------------------	--	--	----------------------

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

**SERVEI PRESTAT:****PROMOCIÓ EDUCATIVA****COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3260)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	328.016,46	100,00%	328.016,46
Béns i serveis del programa	691.041,56	100,00%	691.041,56
Subvencions	275.268,07	100,00%	275.268,07
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.294.326,09

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	913.526,55	18,92%	172.805,27
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	1,46%	172.468,71
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,92%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	1,46%	170.431,47
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	18,92%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			515.705,45
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.810.031,54
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Casals	2.590,00
--------	----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	2.590,00
------------------------------------	-----------------

RESULTAT DEL SERVEI -1.807.441,54

DIBA - Ajuts programa Coneguem els nostres parcs	2.756,00
Subv i aport. s/f.lucre. Premi Miquel Segura	900,00
Subvenció Ensenyament (Pla educatiu d'entorn)	223.538,00
DIBA. Ciutats Educadores. Connexió temps i espai educatiu	8.840,89
GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants	118.918,69
DIBA- Prom. i Prev. Ambit Infància i Adolescència	5.189,35
GENCAT - Pla educatiu d'entorn 2023-249	51.608,50
Subv. Generalitat - OME	14.000,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS -1.381.690,11

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

**SERVEI PRESTAT:****PROMOCIÓ CULTURAL****COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3340)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	309.667,79	100,00%	309.667,79
Béns i serveis del programa	245.812,40	100,00%	245.812,40
Subvencions	147.385,45	100,00%	147.385,45
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			702.865,64

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,96%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,79%	93.656,72
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	20,96%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,79%	92.550,42
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			186.207,14
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			889.072,78
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Promoció cultural. Lloguer Ateneu	1.700,00
Preu públic Ateneu Municipal	45,00
Preu públic Ateneu Municipal	2.484,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	2.529,00
------------------------------------	-----------------

RESULTAT DEL SERVEI **-886.543,78**

DIBA - Projectes Culturals - Concerts Ateneu Municipal	1.500,00
Resiliència 3.0	26.089,03
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-858.954,75

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

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	138.179,64	100,00%	138.179,64
Béns i serveis del programa	172.977,16	100,00%	172.977,16
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			311.156,80

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	9,28%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,35%	41.461,59
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	9,28%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,35%	40.971,83
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA**82.433,42****TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA****393.590,22****INGRESSOS DEL SERVEI**

ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala	10.301,20
ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada	24.149,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI**34.450,20****RESULTAT DEL SERVEI****-359.140,02**

Resiliència 3.0	41.877,88
-----------------	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**-317.262,14**

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

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	169.150,45	100,00%	169.150,45
Béns i serveis del programa	151.594,17	100,00%	151.594,17
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			320.744,62

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	9,56%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,36%	42.739,16
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	9,56%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,36%	42.234,32
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			84.973,48
---	--	--	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			405.718,10
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

LLoguers de l'auditori El Castell		4.780,00
-----------------------------------	--	----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI		4.780,00
------------------------------------	--	-----------------

RESULTAT DEL SERVEI**-400.938,10**

DIBA-Ajuts al programa de suport servei i activ. Xarxa museu		12.000,00
--	--	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS**-388.938,10**

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



SERVEI PRESTAT:

EQUIPAMENTS CULTURALS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3331)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	16.080,76	100,00%	16.080,76
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			16.080,76

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,48%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,02%	2.142,76
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,48%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,02%	2.117,45
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA **4.260,21**

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA **20.340,97**

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxes utilització privativa domin públic. Lloguer Celler 250,00

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI **250,00**

RESULTAT DEL SERVEI **-20.090,97**

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

**SERVEI PRESTAT:****JOVENTUT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3370)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	112.362,37	100,00%	112.362,37
Béns i serveis del programa	260.026,93	100,00%	260.026,93
Subvencions	6.000,00	100,00%	6.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			378.389,30

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	11,28%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,43%	50.420,30
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	11,28%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,43%	49.824,73
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			100.245,03
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			478.634,33
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI		-
----------------------------	--	----------

GENCAT - CP Fitxa 34 - Projectes adreçats a joves		5.299,22
DIBA - Programa específic Escolta Jove		64.000,00
DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut		22.500,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS		-
--	--	----------

		386.835,11
--	--	-------------------

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

**SERVEI PRESTAT:****FESTES POPULARS****COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3380)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	165.917,68	100,00%	165.917,68
Béns i serveis del programa	962.652,60	100,00%	962.652,60
Subvencions	2.500,00	100,00%	2.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.131.070,28

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	33,73%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	1,28%	150.714,91
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	33,73%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	1,28%	148.934,62
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			299.649,53
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.430.719,81
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI**1.430.719,81**

DIBA - Actuacions culturals Festa Major	19.392,00
Resiliència 3.0	288.440,61
Programa específic extraordinari Autonomia Local	150.450,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-972.437,20

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

**SERVEI PRESTAT:****PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3410)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	151.433,70	100,00%	151.433,70
Béns i serveis del programa	138.660,82	100,00%	138.660,82
Subvencions	337.066,08	100,00%	337.066,08
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			627.160,60

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	48,23%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,71%	83.569,03
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	48,23%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,71%	82.581,90

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	166.150,93
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	793.311,53
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI	- 793.311,53
----------------------------	---------------------

DIBA - Beques esportives	9.000,00
Programa específic extraordinari Autonomia Local	48.305,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	- 736.006,53
--	---------------------

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

**SERVEI PRESTAT:****COMERÇ****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4310)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	238.134,21	100,00%	238.134,21
Béns i serveis del programa	155.052,22	100,00%	155.052,22
Subvencions	137.500,00	100,00%	137.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			530.686,43

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,60%	70.713,87
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,60%	69.878,58

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	140.592,45
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	671.278,88
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI	-671.278,88
----------------------------	--------------------

DIBA - Ajuts Dinamització teixit comercial	9.544,00
DIBA- Projecte implantació moneda Local	14.000,00
DIBA - Estudi pel canvi d'ubicació del mercat no sedentari	4.200,00
Resiliència 3.0	35.937,75

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-607.597,13
--	--------------------

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

**SERVEI PRESTAT:****PROMOCIÓ TURÍSTICA****COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4320)**

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	175.738,83	100,00%	175.738,83
Béns i serveis del programa	262.274,31	100,00%	262.274,31
Subvencions	13.500,00	100,00%	13.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			451.513,14

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,51%	60.164,04
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,51%	59.453,37

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			119.617,41
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			571.130,55
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI **-571.130,55**

Altres transf. corrents Estat. Agent Local Innovació	37.500,00
Subv corrents de la Admón General de la C.A	13.722,01
Programa específic extraordinari Autonomia Local	27.225,00
Altres transferències de la Unió Europea.	29.486,40

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-463.197,14
--	--------------------

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
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	314.781,41	100,00%	314.781,41
Béns i serveis del programa	101.301,79	100,00%	101.301,79
Subvencions	9.479,00	100,00%	9.479,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			425.562,20

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,48%	56.706,08
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,48%	56.036,26

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA	112.742,34
---	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA	538.304,54
----------------------------------	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI	-538.304,54
----------------------------	--------------------

DIBA - Polítiques de teixit productiu OSE	34.051,75
Subvencions diverses Diputació	20.000,00

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-484.252,79
--	--------------------

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



SERVEI PRESTAT:
RECOLLIDA DE RESIDUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1622)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	300.025,82	100,00%	300.025,82
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			300.025,82

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,34%	39.978,39
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,34%	39.506,15

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			79.484,54
---	--	--	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			379.510,36
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa pel servei de deixalleria			28.189,52
--------------------------------	--	--	-----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			28.189,52
------------------------------------	--	--	------------------

RESULTAT DEL SERVEI

-351.320,84

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



SERVEI PRESTAT:
ARXIUS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (3322)

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

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	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	11.649.465,98	0,00%	0,00
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

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

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

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI			0,00
----------------------------	--	--	-------------

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



SERVEI PRESTAT:

POLITICA LINGÜÍSTICA

COST DEL SERVEI SEGONS GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS (3341)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	66.000,00	100,00%	66.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			66.000,00

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	1,97%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,07%	8.794,49
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	1,97%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,07%	8.690,61
Subvencions de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			17.485,09
---	--	--	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			83.485,09
----------------------------------	--	--	------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI			-83.485,09
----------------------------	--	--	-------------------

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



SERVEI PRESTAT:
RUBI BRILLA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4250)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	277.118,85	100,00%	277.118,85
Béns i serveis del programa	96.542,96	100,00%	96.542,96
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			373.661,81
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	35,87%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,42%	49.790,37
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	28,74%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,42%	49.202,23
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			98.992,60
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			472.654,41

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI

	-472.654,41
Altres transferències de la Unió Europea.	42.000,00
Tran ctes en compl conv les seves amb C.A en mat Em i Desarr	24.944,25
Altres transferències de la Unió Europea.	18.000,00
RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-387.710,16

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



SERVEI PRESTAT:
FIRES

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4311)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	143.713,71	100,00%	143.713,71
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			143.713,71
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,16%	19.149,83
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,16%	18.923,62
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			38.073,45
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			181.787,16

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI **-181.787,16**

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



SERVEI PRESTAT:

COMERÇ AMBULANT

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4313)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	0,00	100,00%	0,00
Béns i serveis del programa	10.348,26	100,00%	10.348,26
Subvenció	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			10.348,26
COSTOS INDIRECTES			
Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,01%	1.378,90
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,01%	1.362,62
TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			2.741,52
TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			13.089,78

INGRESSOS DEL SERVEI

Taxa Mercadal	0,00
INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI	0,00

RESULTAT DEL SERVEI -13.089,78

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



SERVEI PRESTAT:

PROJECTES ESTRATEGICS I SUPRAMUNICIPALS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4390)

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

COSTOS INDIRECTES

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

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

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

INGRESSOS DEL SERVEI

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

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

RESULTAT DEL SERVEI			0,00
----------------------------	--	--	-------------

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

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

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	559.062,77	100,00%	559.062,77
Béns i serveis del programa	49.642,00	100,00%	49.642,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			608.704,77

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,69%	81.109,80
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,69%	80.151,71

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			161.261,51
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			769.966,28
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

OED RÀDIO RUBÍ.Preu públic del servei de comunicació			2.276,00
--	--	--	----------

INGRESSOS TOTALS DEL SERVEI			2.276,00
------------------------------------	--	--	-----------------

RESULTAT DEL SERVEI**-767.690,28**

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



SERVEI PRESTAT:

PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (4930)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	88.359,20	100,00%	88.359,20
Béns i serveis del programa	0,00	100,00%	0,00
Subvencions	0,00	100,00%	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			88.359,20

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	0,10%	11.773,85
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	0,00%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	0,10%	11.634,77

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			23.408,62
---	--	--	------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			111.767,82
----------------------------------	--	--	-------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI			-111.767,82
----------------------------	--	--	--------------------

DIBA- Serveis municipals de consum			35.960,00
------------------------------------	--	--	-----------

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS			-75.807,82
--	--	--	-------------------

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



SERVEI PRESTAT:
VIVENDA

COST DEL SERVEI SEGONS PROGRAMA PRESSUPOSTARI (1521)

	Import	% imputat	Cost
COSTOS DIRECTES			
Personal del programa	223.069,98	100,00%	223.069,98
Béns i serveis del programa	85.634,97	100,00%	85.634,97
Subvencions	995.725,85	100,00%	995.725,85
TOTAL COSTOS DIRECTES DEL PROGRAMA			1.304.430,80

COSTOS INDIRECTES

Personal de l'administració general de la política de despesa	0,00	25,31%	0,00
Personal del centres mitjos comuns	11.788.717,43	1,47%	173.815,16
Béns i serveis de l'administració general de la política de despesa	0,00	25,31%	0,00
Béns i serveis Administració General	11.649.465,98	1,47%	171.762,01

TOTAL COSTOS INDIRECTES DEL PROGRAMA			345.577,18
---	--	--	-------------------

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA			1.650.007,98
----------------------------------	--	--	---------------------

INGRESSOS DEL SERVEI

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

RESULTAT DEL SERVEI	-1.650.007,98
----------------------------	----------------------

AHC - Conveni de l'Oficina Local de l'Habitatge de Rubí	95.338,00
Conveni Prog. Mediació Lloguer Social Habitatges	33.400,00
DIBA - Suport als serveis locals d'habitatge	10.858,85

RESULTAT DEL SERVEI AMB SUBVENCIONS	-1.510.411,13
--	----------------------

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

**ANNEX 1**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	OPA	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
9120	Govern	1.376.399,20	197.801,39	0,00 €	197.801,39 €	254.314,97	1.574.200,59 €
9121	Comunicació	605.110,09	210.966,45	0,00	210.966,45 €	0,00	816.076,54 €
9122	Acció institucional	0,00	73.888,68	0,00	73.888,68 €	0,00	73.888,68 €
9125	Gerència	241.222,89	3.193,54	0,00	3.193,54 €	77.756,84	244.416,43 €
9200	Administració general (APEUS)	221.717,70	64.062,63	5.939,12	70.001,75 €	0,00	291.719,45 €
9201	Secretaria i arxiu	668.299,16	101.551,85	4.467,55	106.019,40 €	205,00	774.318,56 €
9202	Serveis generals àrea planifica	208.013,12	52.995,57	0,00	52.995,57 €	0,00	261.008,69 €
9203	Serveis jurídics	800.158,03	620.805,26	20.247,12	641.052,38 €	0,00	1.441.210,41 €
9204	Recursos humans	865.125,10	115.858,24	6.904,70	122.762,94 €	0,00	987.888,04 €
9205	Informàtica	1.067.245,40	590.094,30	0,00	590.094,30 €	0,00	1.657.339,70 €
9206	Serveis generals àrea cohesió	445.825,47	447,96	0,00	447,96 €	0,00	446.273,43 €
9207	area igualtat i ciutadania	782.274,05	109.093,89	0,00	109.093,89 €	0,00	891.367,94 €
9208	Manteniment dependències m	786.589,71	6.009.746,71	120.984,21	6.130.730,92 €	0,00	6.917.320,63 €
9209	Serveis Generals	231.591,12	168.127,49	0,00	168.127,49 €	0,00	399.718,61 €
9210	Serveis generals area industri	0,00	1.561,19	0,00	1.561,19 €	0,00	1.561,19 €
9211	Serveis generals area igualtat i	0,00	729,62	0,00	729,62 €	0,00	729,62 €
9212	S.Generals area planificació ur	220.272,74	0,00	0,00	0,00 €	0,00	220.272,74 €
9220	Coord. I organització institucior	364.299,39	240,00	0,00	240,00 €	0,00	364.539,39 €
9230	Informació bàsica i estadística	177.673,19	12.450,46	0,00	12.450,46 €	0,00	190.123,65 €
9232	Govern obert	0,00	27.912,17	0,00	27.912,17 €	0,00	27.912,17 €
9240	Participació ciutadana	37.452,75	179.639,23	0,00	179.639,23 €	0,00	217.091,98 €
9241	Suport a les entitats	635.415,29	1.465.429,09	0,00	1.465.429,09 €	4.968,16	2.100.844,38 €
9242	Cooperació internacional	44.250,15	165.939,93	0,00	165.939,93 €	257.248,84	210.190,08 €
9250	Atenció al ciutadà	935.922,56	65.989,78	0,00	65.989,78 €	0,00	1.001.912,34 €
9310	Intervenció	557.150,72	18.085,75	0,00	18.085,75 €	0,00	575.236,47 €
9320	Hisenda i Serveis Econòmics	286.397,37	1.606,88	0,00	1.606,88 €	0,00	288.004,25 €
9330	Gestió del Patrimoni	58.361,99	9.680,00	0,00	9.680,00 €	0,00	68.041,99 €
9340	Tresoreria	171.950,24	1.222.985,22	40,00	1.223.025,22 €	0,00	1.394.975,46 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES CENTRES MITJOS		11.788.717,43 €	11.490.883,28 €	158.582,70 €	11.649.465,98 €	594.493,81 €	23.438.183,41 €

ANNEX 2

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL I	CAPÍTOL II	OPA	TOTAL CAP.II	CAPÍTOL IV	TOTAL
3200	Administració general d'educació	913.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	913.526,55
1500	Administració general d'habitatge i	363.819,79		0,00	0,00		363.819,79
TOTAL CENTRES MITJOS POLITICA DESPESA		1.277.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.346,34
TOTAL CENTRES MITJOS		13.066.063,77	11.490.883,28	158.582,70	11.649.465,98	594.493,81	24.715.529,75





Ajuntament de Rubí

MEMÒRIA 2023 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 2023 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 65,81% de la despesa prevista.

Programa	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% executat
110	DEUTE PÚBLIC	3.133.616,96	3.063.014,28	97,75%
1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	7.658.402,43	7.045.216,62	91,99%
1340	MOBILITAT	1.017.700,42	743.869,43	73,09%
1350	PROTECCIÓ CIVIL	392.317,95	348.378,15	88,80%
1360	PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	14.150,74	14.914,50	105,40%
1500	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	450.783,55	363.819,79	80,71%
1510	URBANISME	3.479.623,46	1.072.253,43	30,82%
1511	LLICÈNCIES	1.137.444,76	893.083,75	78,52%
1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	5.673.533,43	2.216.391,75	39,07%
1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	59.950,70	0,00	0,00%
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	17.571.889,47	4.503.876,36	25,63%
1600	CLAVEGUERAM	14.025,11	8.820,90	62,89%
1610	SANEJAMENT I ABASTAMENT AIGUA	70.641,75	72.008,24	101,93%
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.756.531,21	5.220.923,00	109,76%
1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	477.797,24	300.025,82	62,79%
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	3.861.170,34	3.470.186,55	89,87%
1630	NETEJA VIÀRIA	4.146.559,96	4.169.680,32	100,56%
1640	CEMENTIRI	255.357,68	171.796,14	67,28%
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	4.149.486,00	3.132.129,73	75,48%
1710	PARCS I JARDINS	3.532.504,20	2.971.706,52	84,12%
1720	MEDI AMBIENT	1.272.075,44	705.023,03	55,42%
2310	ACCIÓ SOCIAL	6.032.550,23	5.380.563,31	89,19%
2312	DONA	391.145,50	341.291,41	87,25%
2313	CIUTADANIA I CIVISME	520.546,27	465.618,36	89,45%
2314	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA	4.058.068,78	3.167.233,20	78,05%
2410	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	5.390.094,01	3.574.275,97	66,31%
3110	SALUT PÚBLICA	481.522,08	450.081,73	93,47%
3111	TINENÇA D'ANIMALS	425.618,03	187.674,01	44,09%
3200	ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ	1.082.975,01	913.526,55	84,35%
3230	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRESC.PRIM.I ESPECIAL	768.329,21	0,00	0,00%
3260	PROMOCIÓ EDUCATIVA	1.784.478,83	1.286.116,57	72,07%
3262	ESCOLA D'ART	1.014.624,14	1.008.995,76	99,45%
3263	ESCOLA DE MÚSICA	1.263.567,58	1.261.399,03	99,83%



3264	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA	1.000.167,40	950.839,29	95,07%
3265	ESCOLA BRESSOL LA LLUNA	720.243,54	718.262,69	99,72%
3266	ESCOLA BRESSOL SOL SOLET	703.544,62	703.448,47	99,99%
3321	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	428.463,29	425.331,32	99,27%
3322	ARXIUS	25.979,12	0,00	0,00%
3330	MUSEUS	554.394,72	314.040,49	56,65%
3331	EQUIPAMENTS CULTURALS	29.218,93	14.624,04	50,05%
3340	PROMOCIÓ CULTURAL	4.285.002,45	1.043.297,60	24,35%
3341	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	71.716,88	66.000,00	92,03%
3342	ARTS ESCÈNIQUES	292.395,39	310.551,80	106,21%
3360	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	133.590,42	13.310,00	9,96%
3370	JOVENTUT	394.988,41	378.389,30	95,80%
3380	FESTES POPULARS	1.352.822,06	1.129.911,13	83,52%
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	718.292,62	625.816,99	87,13%
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7.535.190,37	711.067,37	9,44%
4250	RUBÍ BRILLA	4.212.091,36	388.306,71	9,22%
4310	COMERÇ	389.156,97	530.686,43	136,37%
4311	FIRES	192.618,59	143.713,71	74,61%
4312	MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	239.594,93	287.383,23	119,95%
4313	COMERÇ AMBULANT	14.907,01	10.348,26	69,42%
4320	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR	661.767,07	448.549,85	67,78%
4330	PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.312.319,62	425.562,20	32,43%
4411	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	3.599.492,23	3.334.924,85	92,65%
4530	CARRETERES.	484.800,56	0,00	0,00%
4540	CAMINS VEINALS	7.020,85	0,00	0,00%
4910	RADIO RUBÍ	700.889,92	609.361,77	86,94%
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	112.440,88	88.359,20	78,58%
9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.544.940,20	1.828.515,56	118,36%
9121	COMUNICACIÓ	815.008,59	816.076,54	100,13%
9122	ACCIÓ INSTITUCIONAL	120.815,23	73.888,68	61,16%
9125	GERÈNCIA	312.841,21	322.173,27	102,98%
9200	SERVEIS GENERALS ÀREA DE SOSTENIBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS	584.210,33	285.780,33	48,92%
9201	SECRETARIA I ARXIU	832.472,30	770.056,01	92,50%
9202	SERVEIS GENERALS ÀREA D'INDUSTRIA, COMERÇ I OCUPACIÓ	313.491,81	261.008,69	83,26%
9203	SERVEIS JURÍDICS	1.518.072,36	1.420.963,29	93,60%
9204	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	1.800.892,69	1.016.076,72	56,42%
9205	INFORMÀTICA	2.065.067,23	1.815.941,07	87,94%
9206	SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS	430.620,66	446.273,43	103,63%
9207	CONTRACTACIÓ I COMPRES	1.069.273,52	920.581,75	86,09%
9208	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	11.051.203,23	7.497.594,42	67,84%
9209	SERVEIS GENERALS ÀREA SERVEIS CENTRALS	430.400,24	404.822,44	94,06%
9210	SERVEIS GENERALS ÀREA INDÚSTRIA, COMERÇ I OCUPACIÓ	5.994,71	1.561,19	26,04%
9211	SERVEIS GENEALS ÀREA IGUALTAT I CIUTADANIA	1.100,00	729,62	66,33%
9212	SERVEIS GENERALS ÀREA PLANIFICACIÓ URBANA.	79.655,46	220.272,74	276,53%
9220	COORD. I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS	281.286,01	364.539,39	129,60%



9230	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	256.383,83	190.123,65	74,16%
9232	GOVERN OBERT	350.534,67	27.912,17	7,96%
9240	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	314.600,85	221.559,33	70,43%
9241	SUPORT A LES ENTITATS	2.288.919,79	2.125.907,21	92,88%
9242	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	511.149,36	467.438,92	91,45%
9250	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.040.741,94	1.001.912,34	96,27%
9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	70.000,00	0,00	0,00%
9310	INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT	833.300,85	575.236,47	69,03%
9320	HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS	245.552,06	288.004,25	117,29%
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	75.526,24	68.041,99	90,09%
9340	TRESORERIA	1.682.664,90	1.394.935,46	82,90%
TOTALS		147.438.912,95	97.023.907,84	65,81%



A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa prevista per a l'exercici 2023 detallada per subprogrames o activitats.

La informació es detalla per cada subprograma o activitat, informant de la despesa prevista per l'exercici corrent i la despesa executada.

En xifres globals, s'ha executat un 56,37% de la despesa prevista.

Subprograma/activitat	Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	% executat
0110A	DEUTE PUBLIC.Endeutament	3.133.616,96	3.063.014,28	97,75%
1320A	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.Seguretat Pública	1.184.878,79	656.191,01	55,38%
1340A	MOBILITAT.Gestió de l'estacionament a espai públic i privat	65,08	71.400,46	109711,83%
1340B	MOBILITAT.Gestió del mobiliari urbà de senyalització, sen	458.443,19	270.209,86	58,94%
1340C	Descripció Funcional	6.179,94	0,00	0,00%
1340D	MOBILITAT.Identificació de vies públiques (plaques carrer)	526,09	0,00	0,00%
1340F	MOBILITAT.Plans especials de trànsit i/o mobilitat	222.498,27	65.175,58	29,29%
1340G	MOBILITAT. Ocupació de l'espai públic	9.000,00	9.185,15	102,06%
1350A	PROTECCIÓ CIVIL.Protecció Civil	243.448,31	194.082,52	79,72%
1360A	Prevençió i extinció d'incendis	14.150,74	14.914,50	105,40%
1500A	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1.461,20	0,00	0,00%
1510C	URBANISME.Projectes Urbans	2.669.445,82	388.389,29	14,55%
1510D	URBANISME.Planejament i gestió urbanística	402.157,30	220.723,61	54,88%
1511C	LLICÈNCIES. Llicències d'obres	91.830,27	6.846,98	7,46%
1521A	HABITATGE.Habitatge	1.417.114,63	995.725,85	70,26%
1521C	HABITATGE. Encàrrec de gestió projectes singulars i planejam	4.156.678,72	997.595,92	24,00%
1531A	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ.Accés als nuclis de població	59.950,70	0,00	0,00%
1532A	PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES.Despeses genèriques	82.700,17	85.526,10	103,42%
1532B	PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES.Vies públiques Casc Urbà	11.514.374,59	3.119.964,07	27,10%
1532C	PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES. Vies públiques PAES	3.112.210,10	258.103,55	8,29%
1532D	PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES. Manteniment mobiliari ur	246.915,17	310.824,68	125,88%
1532E	PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES. Manteniment mobiliari ur	1.579.072,66	64.264,82	4,07%
1532F	PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES.Transport, mudances i serveis de	75.635,07	45.943,02	60,74%
1532H	PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES. PAE	430.521,40	163.212,94	37,91%
1600A	CLAVEGUERAM. Inspecció i control concessio cicle de l'aigua	14.025,11	8.820,90	62,89%
1610A	SANEJAMENT I ABASTAMENT D'AIGUA.Inspecció Cicle de l'aigua	14.025,11	17.895,90	127,60%
1621A	RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS.Recollida de residus	4.585.656,25	5.043.660,24	109,99%
1622A	GESTIÓ DE RESIDUS URBANS.Deixalleria	477.797,24	300.025,82	62,79%
1623A	TRACTAMENT DE RESIDUS.Treballs i abocadors de residus	3.346.527,22	3.131.795,05	93,58%
1623B	TRACTAMENT DE RESIDUS.Plantes de compostatge	514.643,12	338.391,50	65,75%
1630A	NETEJA VIÀRIA.Neteja viària	4.146.559,96	4.169.680,32	100,56%
1640A	CEMENTIRI.Manteniment i gestio de cementiri municipal	43.381,94	13.235,01	30,51%
1640B	CEMENTIRI.Rescats funeraris	7.000,00	3.782,87	54,04%



1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC.Gestió energètica de la via pública	1.964.051,38	1.515.361,16	77,15%
1650B	ENLLUMENTAT PÚBLIC.Manteniment instal·lacions	2.141.178,03	1.571.042,13	73,37%
1710A	PARCS I JARDINS.Despeses genèriques	76.809,56	22.645,98	29,48%
1710B	PARCS I JARDINS.Tractaments fitosanitaris	186.839,55	23.463,23	12,56%
1710C	PARCS I JARDINS.Manteniment zones verdes	2.254.409,58	2.468.192,00	109,48%
1710D	PARCS I JARDINS.Mateniment de parcs de jocs infantils	229.433,36	65.220,79	28,43%
1710E	PARCS I JARDINS.Manteniment zones de desbrossament	120.000,00	0,00	0,00%
1710F	PARCS I JARDINS. Urbanitzacions	240.000,00	0,00	0,00%
1720A	MEDI AMBIENT.Despeses genèriques i Pla director del Servei	20.560,31	5.596,80	27,22%
1720B	MEDI AMBIENT.Educació ambiental	6.500,00	5.225,00	80,38%
1720C	MEDI AMBIENT.Manteniment medi natural	425.446,49	367.746,56	86,44%
1720D	MEDI AMBIENT.Fauna i biodiversitat	58.706,74	48.616,59	82,81%
1720E	MEDI AMBIENT.Horts	481.500,00	32.574,01	6,77%
2310A	ACCIÓ SOCIAL.Persones amb discapacitat	1.395.873,70	1.329.097,33	95,22%
2310B	ACCIÓ SOCIAL.Col·lectius amb risc d'exclusió social	1.087.578,10	921.378,35	84,72%
2310C	ACCIÓ SOCIAL.Infància i adolescència	1.769.717,32	1.400.029,41	79,11%
2312A	DONA.Participació en espais supramunic. d'anàlisi sit. dones	135.000,00	84.296,36	62,44%
2312B	DONA.Servei d'informació i Atenció a les Dones (SIAD)	14.621,11	13.002,30	88,93%
2312C	DONA.Programes de dinamització de les dones	25.883,09	29.352,97	113,41%
2312D	DONA.Campanyes igualtat:informació,promoció etc	76.710,36	75.698,85	98,68%
2312E	DONA.Plans d'Igualtat	12.258,53	7.289,06	59,46%
2313A	CIUTADANIA I CIVISME.Pla d'Infància i Adolescència de Rubí	59.456,07	58.802,04	98,90%
2313B	CIUTADANIA I CIVISME.Mediació Ciutadana	156.260,96	101.828,01	65,17%
2313C	CIUTADANIA I CIVISME.Pla d'Acollida persones Nouvingudes	35.044,40	46.430,83	132,49%
2314A	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA. Assistència a domicili	3.255.306,92	2.434.833,94	74,80%
2314B	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA. Promoció de la gent gran	108.791,39	49.691,20	45,68%
2314C	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA.Gent gran amb vulnerabilitat	112.397,11	110.587,75	98,39%
2410A	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.Serveis Generals	272.101,65	161.438,29	59,33%
2410B	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.Informació i Orientació Laboral	225.002,44	33.897,06	15,07%
2410C	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.Formació Ocupacional	1.110.683,80	796.796,76	71,74%
2410D	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.Formació Professional	48.799,00	39.610,77	81,17%
2410F	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ.Inserció-Intermediació Laboral	10.009,41	4.731,54	47,27%
3110A	SALUT PÚBLICA.Promoció de la salut	86.537,74	52.568,52	60,75%
3110B	SALUT PÚBLICA.Protecció de la salut	53.000,00	70.328,08	132,69%
3111A	TINENÇA D'ANIMALS. Recollida i manteniment animals companyia	369.225,85	143.013,96	38,73%
3111B	TINENÇA D'ANIMALS.Promoció tinença responsable	8.300,00	3.108,25	37,45%
3111C	TINENÇA D'ANIMALS. Gats al carrer	40.092,18	37.747,56	94,15%
3111D	TINENÇA D'ANIMALS.Animals domèstics i peridomèstics	8.000,00	3.804,24	47,55%
3200A	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ.Administració general	56.838,26	0,00	0,00%
3230A	CENTRES EDUCACIÓ ESPECIAL	768.329,21	0,00	0,00%
3260A	PROMOCIÓ EDUCATIVA.Èxit escolar:acompanyament escolaritat	74.356,57	110.624,52	148,78%
3260D	PROMOCIÓ EDUCATIVA.Cohesió social:ajuts i beques	322.476,12	213.528,70	66,22%
3260E	PROMOCIÓ EDUCATIVA.Cohesió social:contra l'exclusió social	214.503,65	211.786,09	98,73%
3260F	PROMOCIÓ EDUCATIVA.Contra els desequilibris territorials	6.600,00	6.979,12	105,74%



3260G	PROMOCIÓ EDUCATIVA. Qualitat i innovació educativa:	500,00	955,90	191,18%
3260H	PROMOCIÓ EDUCATIVA. Qualitat i innovació: manteniment edificis	27.227,90	49.233,75	180,82%
3260I	PROMOCIÓ EDUCATIVA. Participació: AICE	350,00	0,00	0,00%
3260J	PROMOCIÓ EDUCATIVA. Participació educativa: PECE	500,00	1.248,72	249,74%
3260K	PROMOCIÓ EDUCATIVA. Participació: dinamització entitats educat	9.000,00	2.732,23	30,36%
3260L	PROMOCIÓ EDUCATIVA. Participació: dinamització AMPA/FAMPAR	9.000,00	4.459,68	49,55%
3260M	PROMOCIÓ EDUCATIVA. Pla d'infància i adolescència de Rubí	788.459,76	356.551,40	45,22%
3262A	ESCOLA D'ART. Administració i serveis generals	2.750,00	1.800,00	65,45%
3262B	ESCOLA D'ART. Activitats externes	24.195,02	12.206,84	50,45%
3262C	ESCOLA D'ART. Activitats internes	31.243,21	34.915,75	111,75%
3263A	ESCOLA DE MÚSICA. Administració i serveis generals	1.500,00	968,00	64,53%
3263B	ESCOLA DE MÚSICA. Activitats externes	5.924,77	1.571,00	26,52%
3263C	ESCOLA DE MÚSICA. Activitats internes	13.208,15	31.110,41	235,54%
3264A	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Administració i serveis generals	78.530,72	62.764,32	79,92%
3264B	ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Suport a l'aula	42.914,40	39.698,56	92,51%
3265A	ESCOLA BRESSOL LA LLUNA. Escola Bressol La Lluna	720.243,54	718.262,69	99,72%
3266A	ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Escola Bressol Sol Solet	703.544,62	703.448,47	99,99%
3321A	BIBLIOTEQUES. Funcionament i gestió de l'equipament	90.706,95	76.106,49	83,90%
3322A	ARXIUS. Arxiu fotogràfic/Arxiu Roset	24.641,42	0,00	0,00%
3322B	ARXIUS. Arxiu Històric	1.337,70	0,00	0,00%
3330A	MUSEUS. Organització i gestió dels espais expositius	86.633,64	137.980,85	159,27%
3330B	MUSEUS. El Cellar	21.147,25	2.692,25	12,73%
3330C	MUSEUS. Projectes específics	234.014,95	792,55	0,34%
3330D	MUSEUS. Memòria Històrica	12.989,46	3.424,39	26,36%
3330E	MUSEUS. Centre d'Imatge	26.345,94	0,00	0,00%
3331A	EL CELLER. Gestió i dinamització de l'equipament	29.218,93	14.624,04	50,05%
3340A	PROMOCIÓ CULTURAL. Promoció cultural	3.620.955,56	445.887,33	12,31%
3340B	PROMOCIÓ CULTURAL. Centre Cultural Polivalent l'Ateneu	34.000,00	42.955,42	126,34%
3340C	PROMOCIÓ CULTURAL. Programes de concerts 14/13	4.425,00	453,75	10,25%
3340D	PROMOCIÓ CULTURAL. Suports a les entitats	159.266,53	147.385,45	92,54%
3340E	PROMOCIÓ CULTURAL. Activitats extraordinàries	168.587,85	96.947,86	57,51%
3341A	POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Administració i serveis generals	66.000,00	66.000,00	100,00%
3341B	POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Activitats externes	5.716,88	0,00	0,00%
3342A	ARTS ESCÈNIQUES. Programació activitats Teatre a la Sala	150.032,49	149.920,18	99,93%
3342B	ARTS ESCÈNIQUES. Mostra de Teatre sense Teatre	8.344,82	22.451,98	269,05%
3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	133.590,42	13.310,00	9,96%
3370A	JOVENTUT. Rubí Jove als instituts	38.920,80	93.801,34	241,01%
3370B	JOVENTUT. Espai Jove Torre Bassas	144.382,21	91.642,72	63,47%
3370C	JOVENTUT. Punt informació juvenil	11.344,00	7.351,00	64,80%
3370D	JOVENTUT. Cultura i creació juvenil	57.700,00	46.971,22	81,41%
3370F	JOVENTUT. Formació juvenil	25.000,00	20.260,65	81,04%
3370G	JOVENTUT. Foment del teixit associatiu juvenil	8.000,00	6.000,00	75,00%
3380A	FESTES POPULARS. Carnaval	144.744,88	149.464,62	103,26%
3380B	FESTES POPULARS. Festa Major	632.404,54	562.478,10	88,94%



3380C	FESTES POPULARS.Nadal i Reis	201.472,68	196.277,16	97,42%
3380D	FESTES POPULARS.Sant Roc	17.080,65	18.561,11	108,67%
3380E	FESTES POPULARS.Resta del cycle festiu	61.609,27	37.212,46	60,40%
3410A	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.Jocs esportius escolars	67.702,20	74.722,20	110,37%
3410B	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.Per a tothom i del lleure	10.500,00	10.266,29	97,77%
3410C	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Suport al funcionament de pro	372.675,00	303.353,66	81,40%
3410D	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Esport i dona	121.500,00	86.041,14	70,82%
3420A	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Gestió i dinamització	366.813,12	360.003,90	98,14%
3420B	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Manteniment i conservacions	58.372,59	91.460,06	156,68%
3420C	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Arrendament, subministrament i inv	6.963.392,42	110.686,68	1,59%
4250A	RUBI BRILLA.Serveis Generals Rubí Brilla	3.791.467,28	29.334,26	0,77%
4250B	RUBI BRILLA.Ajuntament	30.150,00	0,00	0,00%
4250C	RUBI BRILLA.Indústria	5.772,80	0,00	0,00%
4250D	RUBI BRILLA.Comerç	2.431,03	10.285,00	423,07%
4250E	RUBI BRILLA.Ciutadania	72.273,96	70.613,44	97,70%
4250F	RUBI BRILLA.	2.196,87	955,16	43,48%
4250I	RUBI BRILLA.	1.000,00	0,00	0,00%
4250J	AUTOABASTIMENT ENERGÈTIC	29.493,75	0,00	0,00%
4310A	COMERÇ.Subvencions i ajudes als comerços	137.500,00	137.500,00	100,00%
4310B	COMERÇ.Serveis als comerciants	33.781,42	17.994,00	53,27%
4310C	COMERÇ.Activitats dinamització i implantació nou comerç	125.117,45	137.058,22	109,54%
4311A	FIRES.Diada de Sant Jordi	4.121,01	13.366,55	324,35%
4311B	FIRES.Fira de la cervesa	80.785,50	38.465,66	47,61%
4311C	FIRES.Fira del vi	83.624,57	87.396,50	104,51%
4311E	FIRES.Firal del Nadal	24.087,51	4.485,00	18,62%
4312A	MERCAT.Gestió Servei Mercat	33.977,82	26.134,88	76,92%
4312B	MERCAT.Manteniment Mercat	27.330,96	0,00	0,00%
4312C	MERCAT.Dinamització comercial Mercat	29.674,13	100.734,72	339,47%
4313C	COMERÇ AMBULANT.Mercadal	14.907,01	10.348,26	69,42%
4320A	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Serveis generals	267,45	4.238,19	1584,67%
4320B	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Marca de ciutat color	70.931,33	59.204,77	83,47%
4320C	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Fires de ciutat i esdevenime	91.079,27	121.035,50	132,89%
4320D	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR.Turisme	29.234,30	9.837,30	33,65%
4320E	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Qualitat urbana	21.396,52	0,00	0,00%
4320F	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Relacions internacionals	90.873,59	64.995,26	71,52%
4320G	IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Projectes europeus	25.479,48	13.500,00	52,98%
4330A	PROMOCIÓ ECONÒMICA.Assessorament a persones emprenedores	680.656,33	0,00	0,00%
4330B	PROMOCIÓ ECONÒMICA.Servei a les empreses	130.364,37	98.305,49	75,41%
4330C	PROMOCIÓ ECONÒMICA.Formació empresarial	80.654,81	9.440,00	11,70%
4330D	PROMOCIÓ ECONÒMICA.Plataforma Rubíempresa	4.000,00	1.960,20	49,01%
4330E	PROMOCIÓ ECONÒMICA. Observatori d'empreses	738,06	0,00	0,00%
4330F	PROMOCIÓ ECONÒMICA. Funcionament Can Serra	17.840,07	1.075,10	6,03%
4411A	TRANSPORT PÚBLIC.Transport Castellbisbal-Rubí	25.628,79	25.628,79	100,00%
4411B	TRANSPORT PÚBLIC.Transport urbà	3.508.509,24	3.242.570,50	92,42%



4530A	CARRETERES.	484.800,56	0,00	0,00%
4540A	CAMINS VEINALS	7.020,85	0,00	0,00%
4910A	OED RÀDIO RUBÍ.Administració	10.603,99	7.825,75	73,80%
4910B	OED RÀDIO RUBÍ.Ràdio	41.571,78	39.045,45	93,92%
4910C	OED RÀDIO RUBÍ.Web	3.452,26	3.427,80	99,29%
9120A	ÒRGANS DE GOVERN. Òrgans de Govern	464.100,00	452.116,36	97,42%
9121A	COMUNICACIÓ.Prensa	1.168,00	3.520,00	301,37%
9121B	COMUNICACIÓ.www.rubí.cat i eines 2.0	9.924,77	13.323,19	134,24%
9121C	ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIO.Comunicació gràfica i iden	30.500,00	113.613,14	372,50%
9121D	COMUNICACIÓ.Plans estratègics	82.850,04	80.510,12	97,18%
9121G	ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIO.Plans estratègics	70.000,00	0,00	0,00%
9122A	ACCIÓ INSTITUCIONAL.Acció Institucional	120.815,23	73.888,68	61,16%
9125A	GERÈNCIA.Planificació i sistemes de gestió	4.305,97	3.193,54	74,17%
9125B	GERÈNCIA. Plans estratègics	80.000,00	77.756,84	97,20%
9200A	SERVEIS GENERALS AREA DE SOSTENIBILITAT I SM. Serveis genera	232.680,84	64.062,63	27,53%
9201A	SECRETARIA I ARXIU.Secretaria General	149.967,24	99.847,62	66,58%
9201B	SECRETARIA I ARXIU.Arxiu administratiu	11.147,80	1.909,23	17,13%
9202A	SERVEIS GENERALS ÀREA D'INDUSTRIA, COMERÇ I OCUPACIÓ.Qualitat	15.000,00	14.822,50	98,82%
9202B	SER GENERALS ÀREA INDUSTRIA, COMERÇ I OCUPACIO.Xarxes socials	7.000,00	8.252,20	117,89%
9202C	SER.GENERALS ÀREA INDUSTRIA, COMERÇ I OCUPACIÓ.Projectes DEL	31.143,15	29.920,87	96,08%
9203A	SERVEIS JURÍDICS.Assessoria jurídica	659.093,14	596.974,60	90,58%
9203B	SERVEIS JURÍDICS.Defensa jurídica	35.000,00	23.830,66	68,09%
9204A	RECURSOS HUMANS.Recursos Humans	222.048,40	123.206,03	55,49%
9204B	RECURSOS HUMANS.Organització, Qualitat i Innovació	77.852,56	27.745,59	35,64%
9204C	RECURSOS HUMANS. PORH	8.024,00	0,00	0,00%
9205A	INFORMATICA.Manteniment sistemes informació	765.678,23	530.659,65	69,31%
9205B	INFORMATICA.Sistemes d'Informació Administració Electrònica	199.707,51	218.036,02	109,18%
9205D	INFORMATICA.Sistemes d'informació administració electrònica	1.506,51	0,00	0,00%
9206A	SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS. Generals	1.100,00	447,96	40,72%
9207A	CONTRACTACIÓ I COMPRES.Contractació administrativa	650,00	3.307,86	508,90%
9207B	CONTRACTACIÓ I COMPRES.Compres	197.273,86	105.188,66	53,32%
9207C	CONTRACTACIÓ I COMPRES.Gestió de vehicles	27.598,14	29.811,18	108,02%
9208A	MANTE. DEPEN.MUNICIPALS.Neteja	3.643.484,28	3.258.349,55	89,43%
9208B	MANTE. DEPEN.MUNICIPALS.Despeses genèriques brigada i instal	73.054,00	2.841,38	3,89%
9208C	MANTE. DEPEN.MUNICIPALS.Manteniment Instal·lacions edificis	548.382,12	464.429,75	84,69%
9208D	MANTE. DEPEN.MUNICIPALS.Subministraments energètics i aigua	5.558.445,74	2.152.903,62	38,73%
9208E	MANTE. DEPEN.MUNICIPALS.Subministraments materials	42.353,91	626.915,30	1480,18%
9208F	MANTE. DEPEN.MUNICIPALS. Tancaments, impermeabilitzacions, r	348.391,83	205.565,11	59,00%
9208G	MANTE. DEPEN.MUNICIPALS.Sensibilització	5.000,00	0,00	0,00%
9209A	SERVEIS GENERALS DE L'AREA DE SERVEIS CENTRALS.Administració	6.022,07	5.275,43	87,60%
9209B	SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS. Telecomunica	203.259,30	167.955,89	82,63%



9210A	SERVEIS GENERALS AREA INDUSTRIA, COMERÇ I OCUPACIÓ. Serv gen	5.994,71	1.561,19	26,04%
9211A	SERVEIS GENERALS AREA IGUALTAT I CIUTADANIA. Adm. general	1.100,00	729,62	66,33%
9212A	SERVEIS GENERALS AREA PLANIFICACIÓ URBANA. Adm. general	335,66	0,00	0,00%
9220A	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS.	1.455,02	240,00	16,49%
9230A	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.Gabinet d'estudis i estadist	12.500,00	12.257,30	98,06%
9230B	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.	0,00	193,16	
9232A	GOBERT OBERT.Servei general de Transparència GOBERT OBERT.Participació Ciutadana - Pressupostos participa	17.351,35	14.698,17	84,71%
9232B		333.183,32	13.214,00	3,97%
9240A	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.Dinamització de medi obert PARTICIPACIÓ CIUTADANA.Accions comunitàries als barris, el P	103.682,66	79.794,68	76,96%
9240B		132.510,46	99.844,55	75,35%
9240C	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.	12.500,00	4.467,35	35,74%
9240D	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.	29.657,59	0,00	0,00%
9241A	SUPORT A LES ENTITATS.Infraestructures	1.545.676,95	1.413.979,89	91,48%
9241B	SUPORT A LES ENTITATS.Civisme	10.500,00	11.020,00	104,95%
9241C	SUPORT A LES ENTITATS.Associacions de Veïns	85.131,78	41.456,47	48,70%
9241D	SUPORT A LES ENTITATS.Sindicatura de Greuges	2.800,00	1.233,50	44,05%
9241E	SUPORT A LES ENTITATS.Atenció i suport a les entitats	200,00	1.027,29	513,65%
9241F	SUPORT A LES ENTITATS.Plans d'ocupació	6.590,60	21.774,77	330,39%
9242A	COOPERACIÓ INTERNACIONAL.Cooperació Internacional	266.350,00	257.248,84	96,58%
9242B	COOPERACIÓ INTERNACIONAL.Educació per la justicià global i	85.570,00	73.578,38	85,99%
9242C	COOPERACIÓ INTERNACIONAL.Sensibilització de la població	108.400,20	92.361,55	85,20%
9250A	ATENCIÓ AL CIUTADÀ.Oficina d'Atenció a la Ciutadania(OAC)	48.796,17	34.659,72	71,03%
9250C	ATENCIÓ AL CIUTADÀ.Correspondència i notificacions IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES. Fons contingències	54.135,07	31.330,06	57,87%
9290A		70.000,00	0,00	0,00%
9310A	INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT.Funció de Control Intern	116.335,00	18.085,75	15,55%
9320A	HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS.Gestió i millora dels recursos	3.000,00	1.606,88	53,56%
9330A	GESTIÓ DE PATRIMONI.Gestió de Patrimoni	20.126,64	9.680,00	48,10%
9340A	TRESORERIA.Tresoreria	1.466.151,97	1.222.985,22	83,41%
	TOTALS	109.357.703,21	61.641.933,73	56,37%



A continuació es presenta el grau de compliment dels objectius programats en relació a la despesa en inversió prevista per a l'exercici 2023.

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 31,40% de la despesa prevista en inversió.

Denominació	Crèdits definitius	Obligacions Reconeegudes en Corrent	% executat
Obres urbanització Sant Muç	2.600.216,22	0,00	0,00%
Millores via pública i espais verds	1.407.354,88	619.896,81	44,05%
Inversions ordinàries pel servei de Medi Ambient	9.472,00	0,00	0,00%
EXPROPIACIONS URBANÍSTIQUES	876,29	0,00	0,00%
INVERSIONS PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS)	19.443,14	9.756,83	50,18%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA PARCS I JARDINS	322,31	0,00	0,00%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA MEDI AMBIENT	10.500,00	0,00	0,00%
INVERSIÓ EN SENYALITZACIÓ	2.077,20	462,83	22,28%
COMPRA MAQUINÀRIA I IENES EQUIPAMENTS ESPORTIUS	938,56	0,00	0,00%
COMPRA MOBILIARI SERVEI MEDI AMBIENT	5.500,00	0,00	0,00%
INVERSIÓ MILLORA PAVIMENTS I VORERES PÚBLIQUES	5.504,68	5.495,82	99,84%
INVERSIÓ MILLORA ACCÉS VIA PÚBLICA	6.924,00	6.711,52	96,93%
Inversió millora parcs i places	2.262,05	0,00	0,00%
INVERSIÓ MILLORES MEDI NATURAL	9.446,95	0,00	0,00%
MILLORA INFRAESTRUCTURA Tinença Animal	5.000,00	3.108,25	62,17%
Pèrgoles fotovoltaïques i rehabilitació energètica d'edificis municipals	29.493,75	0,00	0,00%
INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	155.000,00	0,00	0,00%
REDUCCIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES	10.000,00	9.922,00	99,22%
EQUIPAMENT CEMENTIRI	5.000,00	617,26	12,35%
MILLORA BENS NATURALS I HORTS	2.454,06	0,00	0,00%
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA OBRES	416,53	0,00	0,00%
MAQUINÀRIA CEMENTIRI	15.919,97	0,00	0,00%
MAQUINÀRIA I INSTRUMENTS ESCOLA MÚSICA	249,13	0,00	0,00%
MAQUINÀRIA TORRE BASSES	1.057,82	0,00	0,00%
MAQUINÀRIA I EINES RUBI BRILLA	7.641,15	7.078,50	92,64%
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIÓ TÈCNICA COMPRES	902,97	0,00	0,00%
Vehicles Policia	670,87	0,00	0,00%
VEHICLE LLICÈNCIES	14.120,68	0,00	0,00%
RENOVACIÓ MOBILIARI LLICÈNCIES	800,00	719,16	89,90%



RENOVACIO MOBILIARI SERVEI IGUALTAT	660,72	0,00	0,00%
RENOVACIO MOBILIARI SERVEI RELACIONS CIUTADANES	559,59	0,00	0,00%
MATERIALS INFORMATICS SERVEI IMPULS A L'OCUPACIO	7.319,60	4.510,88	61,63%
MATERIALS INFORMATICS RELACIONS CIUTADANES	500,00	0,00	0,00%
BARRERES ANTITERRORISTES POLICIA	20.086,14	0,00	0,00%
EXPOSITORS SERVEI CULTURA	824,15	792,55	96,17%
INVERSIONS FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEI COMPRES	50.720,49	4.877,15	9,62%
MILLORA EQUIPAMENT EDUCATIU LA BRUNA	448,49	0,00	0,00%
MILLORES EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ESCOLES	201.827,54	197.670,74	97,94%
MAQUINARIA PROCES OPERATIU CEMENTIRI	6.500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MAQUINARIA SERVEI MEDI AMBIENT	500,00	0,00	0,00%
REPOSICIO MOBILIARI URBA	510,61	0,00	0,00%
MOBILIARI URBA EN L'ENTORN NATURAL	3.000,00	0,00	0,00%
MOBILIARI CAN SERRA SERVEI A L'EMPRESA	1.832,56	0,00	0,00%
Dotació per a la primera fase desplaçament linea 220kw Can Fatjó	3.248.551,37	0,00	0,00%
Expropiació per instal·lació línies	500.000,00	0,00	0,00%
Projectes Habitatge-Construcció habitatge públic a equipaments municipals disponibles	3.999.079,97	911.960,95	22,80%
Actuacions de millora urbanística del Parc Ca n'Oriol i de l'Avinguda de l'Estatut	1.621.392,27	297.208,45	18,33%
Pla arbrat municipal	121.649,09	0,00	0,00%
Pla d'asfaltat i voreres al casc urbà	995.604,54	532.966,05	53,53%
Pla d'asfaltat i voreres als PAE	186.750,51	0,00	0,00%
Millora de l'accessibilitat, mobilitat i seguretat dels carrers de les urbanitzacions	430.521,40	163.212,94	37,91%
Pla de millora eficiència equipaments	191.755,46	0,00	0,00%
Aportació municipal per a la construcció de l'Escola El Bosc	240.000,00	0,00	0,00%
Execució obres carrer Sabadell - Pl Celso Emilio Ferreiro	776.509,58	348.963,67	44,94%
Projecte remodelació c. Cadmo	832.925,03	310.220,38	37,24%
Obres pla director poligons	364.310,81	0,00	0,00%
Execució obres Rotonda Ca n'Oriol	245.683,24	124.935,26	50,85%
Inversions elements de transport	60.295,94	34.363,43	56,99%
INVERSIONS. RENTING SERVEI OCUPACIO	4.300,00	4.186,84	97,37%
Rentings Rubí Brilla	21.612,78	11.461,92	53,03%
Rentings Brigada	31.806,60	29.155,94	91,67%
Rentings Esports	12.380,73	9.574,92	77,34%
Renting de vehicles - Servei de Sostenibilitat i Medi	14.518,06	0,00	0,00%
Renting vehicles	173.224,49	136.482,03	78,79%
Installació plaques fotovoltaïques	2.446.981,49	0,00	0,00%
Plataforma única C. Llobateres i C. Torrijos (ZBE)	191.579,79	164.735,05	85,99%
Plataforma unica C. Nou i C. Montserrat	140.682,21	109.278,36	77,68%
Ampliació de l'aparcament de Can Fatjó	200.000,00	159.650,95	79,83%
Pistes esportives Cova Solera	1.281.173,10	0,00	0,00%
CP 2022 Fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de joventut	16.500,00	16.500,00	100,00%
CP 2022-2025 Annex: 3 Servei de migracions, acollida i vida digna compartida	131.501,63	96.636,52	73,49%
CP 2022-2025 Annex 2 Sistema d'atenció i resposta dones situació violència	34.641,47	0,00	0,00%
Conveni col. Finançament SIAD 2022-2025	100.743,03	60.987,50	60,54%



CP 2022 Fitxa 2 SIS Servei intervenció Socioeducativa	295.354,53	232.726,26	78,80%
Disseny de la Zona de Baixes Emissions de Rubí	15.812,28	15.812,28	100,00%
LE1 Millora qualitat servei atenció Ciutadania	16.940,00	16.940,00	100,00%
LE3 Arxiu digital te	58.354,97	58.322,00	99,94%
FPO DUAL 2023-24	196.794,94	103.549,09	52,62%
Fitxa 1.6 Ajust d'urgència social	121.959,03	119.214,92	97,75%
CP 2022 Fitxa 9 Servei de Transport Adaptat	193.738,53	140.006,94	72,27%
CP 2022 Fitxa 35 Accessibilitat	15.941,47	15.560,16	97,61%
CP 2022 Fitxa 47 Funció directiva	51.023,14	0,00	0,00%
CP 2022 Fitxa 50.1 SAD SOCIAL	119.685,45	44.734,14	37,38%
CP 2022 Fitxa 50.2 SAD DEPENDÈNCIA	3.213.079,92	2.267.701,06	70,58%
CP 2022 Fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura	100.567,50	62.974,68	62,62%
CP 2022 Fitxa 50.5 Banc de productes de Suport	25.350,00	14.625,00	57,69%
CP 2022 Fitxa 51 Referent de dependència i promoció de l'autonomia personal	46.712,07	38.118,87	81,60%
CP 2022 Fitxa 52 Plans, programes i projectes d'acció comunitària	219.701,31	113.870,87	51,83%
CP 2022-2025 Fitxa 48.1 i 48.2 Atència primària a les persones sense llar	41.946,10	12.656,91	30,17%
CP 2022-2025 Fitxa 1.10 Coordinació del EBAS	37.097,12	4.989,50	13,45%
Renting Servei informàtica	12.884,29	7.615,32	59,11%
Renting Planificació Urbana	22.046,24	0,00	0,00%
Arranjament i millora de zones verdes i arbrat	56.778,20	56.778,20	100,00%
Arranjament i millora de parcs infantils	16.990,52	16.681,97	98,18%
Xarxa Rescat	34.157,00	0,00	0,00%
Renting armari tècnic	19.548,47	0,00	0,00%
Renting vehicle - Servei Sostenibilitat	9.480,91	0,00	0,00%
Drets Socials L3. APP ALTEUCOSTAT Fons Next	166.980,00	0,00	0,00%
Implantació de la zona de Baixes Emissions de Rubí	119.861,45	0,00	0,00%
Execució centre animals (gats)	200.000,00	0,00	0,00%
Resiliència 3.0	695.521,48	653.718,43	93,99%
Programa específic extraordinari d'autonomia local	873.241,11	801.856,36	91,83%
Implantació de les zones de Baixes Emissions de Rubí	37.244,78	0,00	0,00%
Zones Baixes Emissions ZBE 2 NEXT	4.495,50	0,00	0,00%
Pla Educatiu d'entorn 2023-24	8.507,80	8.507,80	100,00%
Conveni Agència Habitatge. Rehabilitació. Next Generation	4.800,00	4.800,00	100,00%
Millora de les operacions de l'empresa. Capacitat de resposta i eficiència	30.072,00	29.745,23	98,91%
Projecte. Agent Local Innovació 2024	37.500,00	0,00	0,00%
Programa Treball i Formació línia TRANS	123.700,39	66.562,66	53,81%
TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA	193.992,50	140.587,86	72,47%
Construint vies en la diversitat pel municipi de Rubí	26.216,00	7.850,10	29,94%
Programa Treball i formació per a la participació de les entitats locals (EELL)	238.227,47	153.074,44	64,26%
Treball i Formació línia ACOL	24.931,02	4.331,96	17,38%
Programa 30 Plus 2023/2024	20.866,50	13.224,22	63,38%
Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora de serveis socials	224.799,06	194.799,06	86,65%
Aparcament mercat	9.843,35	9.843,35	100,00%
Renting Mobilitat	17.855,10	0,00	0,00%
Renting Servei atenció a la Ciutadania	7.872,17	0,00	0,00%



Ajuntament de Rubí

Renting Servei Parcs i Jardins	32.512,26	0,00	0,00%
Renting Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports	5.994,71	1.561,19	26,04%
Renting Ràdio Rubí	4.291,94	0,00	0,00%
TOTALS	31.292.800,27	9.827.442,29	31,40%