

Í N D E X

- MEMÒRIA.....
- PRESSUPOST CONSOLIDAT: Quadres resum ingressos i despeses.....
- PRESSUPOST AJUNTAMENT
- Pressupost Ajuntament: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides per departaments.....
- Pressupost Ajuntament: Resum classificació funcional-econòmica.....
- Pressupost de despeses: Polítiques de despesa.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
- Pressupost I.M.E.: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ.....
- Pressupost Ràdio Cornellà: Quadre resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....

- SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ, S.A
- Pressupost EMDUCSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A.
- Pressupost PRECSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- BASES D'EXECUCIÓ.....

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A 2005

Introducció

En la planificació i elaboració pressupostària cal tenir en compte fonamentalment tres variables macroeconòmiques: la inflació, mesurada a través de l'I.P.C., per la seva incidència en les compres de béns i serveis; el dèficit públic de l'Estat (concretament l'evolució dels ingressos i les despeses de l'Estat), que es reflecteix en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2005 (LPGE) i per últim, la evolució del tipus d'interès, amb el seu efecte directe sobre la càrrega financera de la Corporació. A aquestes clàssiques variables macroeconòmiques que configuren l'escenari per a l'elaboració del Pressupost municipal, cal afegir els criteris d'estabilitat pressupostària per a les entitats locals fixats pel Govern de l'Estat i que per a l'any 2005 suposen un dèficit zero en termes de capacitat de finançament (és a dir que els ingressos pressupostaris municipals de naturalesa no financera han de ser suficients per a satisfer les despeses pressupostades de caràcter no financer).

En primer lloc, l'índex de Preus al Consum (I.P.C.) de l'any 2004 estarà previsiblement entre el 3,5 i el 4% i la inflació prevista per a l'any 2005 és del 2% en el projecte de LPGE per al citat any (tot i que el deflactor del PIB està previst en el 3,2%). Aquesta dada farà que tots els contractes plurianuals amb clàusula de revisió de preus tinguin un increment aproximat entre el 3,5 i el 4%. La resta de béns i serveis seguiran aquesta tendència.

La segona variable, que és la LPGE, afecta tant l'estat d'ingressos com el de despeses.

Per la banda dels ingressos, fixa l'evolució de la participació en els Tributs de l'Estat, configurada actualment pels tributs cedits i pel Fons Complementari de Finançament, d'acord amb el creixement dels tributs recaptats per l'Estat i actualitza les bases imposables de diferents impostos locals (I.B.I. i plusvalua, ja que la resta de tributs no veu alterada les seves bases imposables). L'actualització segons el projecte de la LPGE estarà entorn d'una mitjana del 8,7% per a la participació en els tributs de l'Estat i en el 2% per a l'actualització de valors cadastrals de l'IBI.

Per la banda de les despeses, fixa l'increment de les retribucions de tot el personal del sector públic, que serà del 2,8% (2% d'increment més un 20% del complement de destinació a les pagues de juny i desembre), segons el projecte de la LPGE.

Com a última variable important, tenim que els tipus d'interès han baixat al llarg de 2004 i estan situats en el 2'12%. Això ha fet que la càrrega financera (amortització més interessos del deute) durant l'any 2004 ha baixat, ja que la majoria dels préstecs estan referenciats a l'EURIBOR. La tendència per a l'any 2005 és a l'alça. Pensem que durant l'any 2005, l'EURIBOR estarà situat al voltant del 2,40%.

Pel que fa a la situació concreta de l'Ajuntament de Cornellà, els objectius pressupostaris estan fixats en:

- 1) Increment del 4% dels impostos i taxes a les ordenances fiscals per a 2005. Malgrat això, els ingressos tributaris es preveu que creixin un 5,5%, per a la millora de les bases imposables. Això compensarà la reducció d'ingressos d'aprofitaments urbanístics d'EMDUCSA (de 1 milió d'euros l'any 2004) i l'impacte negatiu que el nou sistema de finançament ha tingut el 2004, tant per un menor ritme de creixement de la participació en els Tributs de l'Estat, com per l'insuficient compensació per la pèrdua de recaptació de l'IAE. El creixement dels ingressos corrents es preveu en un 4,60%.
- 2) Adequació de la despesa corrent a les necessitats de serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, representant un augment del 6,56%. Cal tenir en compte, l'impacte de la nova contracta del servei de neteja viària i recollida de residus i la voluntat d'incrementar la despesa social, mediambiental i implementació de nous programes com el de la ciutat de la lectura.
- 3) Manteniment del volum total del deute amb una lleugera disminució de la càrrega financera del 4,5% (l'any 2004 era del 4,8%). Així mateix, tal com s'ha dit s'espera una correcció a l'alça dels tipus d'interès durant l'exercici.
- 4) La inversió total que, complint l'escenari d'estabilitat pressupostària per a les entitats locals ha establert el Govern de l'Estat, seria assumible és de 4,72 milions d'euros. Malgrat això, l'estalvi acumulat els exercicis anteriors permet arribar fins a un volum d'inversions de prop d'11 milions d'euros sense posar en perill el finançament municipal. Qualsevol xifra per sobre d'aquesta suposaria un increment de l'endeutament, amb la corresponent càrrega financera, que afectaria negativament a la capacitat d'estalvi municipal.

Aquestes inversions que suposen un 29% menys que l'exercici anterior (de fort volum inversor, com a continuació d'inversions iniciades l'any 2002), es destinaran, fonamentalment, a culminar aquestes inversions plurianuals i a mantenir el nivell de les infraestructures actuals.

Estat d'Ingressos

El Pressupost total disminueix un 2,95%. Aquesta disminució té dues raons fonamentals: a) Ingressos corrents: tal com ja s'ha comentat, tindran un creixement del 4,60%); b) Ingressos de capital: la disminució de l'estalvi net, com a conseqüència del creixement superior de la despesa corrent a la dels ingressos corrents i la manca d'expectatives de cofinançaments externs de les inversions, impliquen una notable apel·lació al crèdit com a forma de finançar les inversions previstes que, no obstant, s'intentarà substituir per Romanent de Tresoreria un cop es liquidi el Pressupost de 2004 o per aportacions pendents de confirmar a la data actual d'altres administracions; malgrat tot el recurs del crèdit previst inicialment és força inferior al previst al 2004 (un 25,88% menys), tot i que finalment, tan sols es concertarà un crèdit de 1.887 milers d'euros, equivalent a les amortitzacions de l'any.

A l'annex 2 s'observen les diferències per capítols respecte l'any 2004. Les variacions responen a l'adequació de les quantitats previstes liquidar en l'exercici. Els impostos incorporen l'augment de tipus impositius, de bases imposables i el major número de contribuents.

Els Impostos directes creixen un 11,70%, fonamentalment per la incorporació a aquest capítol de la cessió de l'IRPF, pel que fa a la resta de tributs, l'IBI creix un 8,5%, mentre que l'IAE disminueix un 6,3%. Respecte als Impostos indirectes, el creixement de prop del triple, és conseqüència de la incorporació dels tributs cedits per IVA i Impostos Especials.

Com a contrapartida d'aquestes incorporacions, el capítol de transferències corrents, baixa un 16,61%.

En conjunt la participació en els Tributs de l'Estat s'incrementa el 1,77%.

El capítol de taxes i altres ingressos disminueix un 15,3%, per la manca de l'ingrés derivat d'aprofitaments especials d'EMDUCSA.

Els ingressos patrimonials augmenten un 27% malgrat la baixada dels ingressos per interessos de dipòsits, fruit del descens de la tresoreria i dels tipus d'interès, per l'increment del producte de les concessions administratives.

En el capítol de transferències de capital estan pressupostades les transferències del Programa d'Operacions de Vertebració Urbana de l'Àrea Metropolitana.

La previsió del capítol 9, passius financers, és el préstec a llarg termini previst per quadrar el pressupost de despeses. Tal com s'ha dit, en funció del romanent de tresoreria procedent de la liquidació del pressupost de 2004 podria ésser minorada aquesta quantitat, fins a deixar-la en l'objectiu de 1,887 milions d'euros d'endeutament nou, import equivalent al deute a amortitzar.

El finançament de la despesa queda desglossat en:

	<u>Import</u>	<u>%</u>
- Recursos propis	33.210.703	59
- Subvencions i transferències.....	15.011.363	27
- Préstecs	8.019.095	14

Aquests percentatges suposen respecte l'any 2004 9 punts més de recursos propis (pel canvi de sistema de finançament que incorpora els tributs cedits) i una disminució de 4 punts de les transferències i subvencions i d'5 punts dels préstecs.

Estat de Despeses

Despesa corrent

El pressupost corrent de funcionament és la dada bàsica, ja que és la que consolida i compromet en la seva majoria, el futur. El projecte que es presenta suposa un increment de la despesa corrent d'un 7%.

Analitzant l'annex número 3, que és la comparació entre capítols de despeses, observem que l'augment del capítol 2 està molt per sobre de la mitjana, mentre la resta, particularment la càrrega financera, que fins i tot baixa un 5,32%, tenen un comportament correcte.

Inversions

La inversió prevista inicialment puja prop de 11 milions d'euros, xifra que suposa un 29% menys que la inversió inicial de l'any 2004 i representa el 19,29% del total del pressupost de l'any 2005.

Com a projectes més importants cal destacar la continuació del projecte de Can Suris, la remodelació de carrers i places, la construcció de l'escola bressol d'Almeda i la de Font Santa, i els convenis amb el Ministeri de Foment per a la construcció del viaducte de la RENFE i amb la MMAMB per a l'urbanització de Ribera-Serrallo.

Despesa total

El pressupost total disminueix un 2,96%, amb un increment de la despesa ordinària del 6,56% i una disminució de les inversions del 29,37%. La distribució per capítols està compensada. El capítol 1 de personal té una dimensió eficient del 31,75%, el capítol 2 també, amb un 35,62% i les transferències corrents, amb un 9,54%.

La millor dada és la càrrega financera que representa un 3,79% del total de despeses i un 4,5% dels ingressos corrents. Les inversions, com hem dit abans, representen el 19,29%.

Despesa per departaments

Les variacions de les despeses per departaments es poden veure en els annexes números 4, 5 i 6, són heterogènies i tenen causes diverses.

El quadre més important és el número 5, que ens mostra les variacions en les despeses de funcionament dels departaments.

Les dades més destacables són:

- **Gabinet de l'Alcaldia:** augmenta ja que aquest any es celebren els Premis Ciutat de Cornellà i també s'incrementa amb una nova subvenció per a l'Associació d'amigues de la moda.
- **Prensa i comunicació:** s'incrementa ja que incorpora de forma centralitzada tota la despesa municipal de comunicació.
- **Organització i Programes:** augment del capítol 1 i nous projectes de ciutat i premis a noves iniciatives organitzatives.

- **Informàtica:** es suprimeix la dotació per a l'assessoria de telecomunicacions.
- **Secretaria General:** sense canvis importants.
- **Serveis Generals:** assegurances i comunicacions telefòniques i postals, amb important creixement d'aquestes últimes.
- **Contractació i Patrimoni:** programa de renovació del vestuari del personal.
- **Arxiu:** manteniment dels armaris de l'arxiu.
- **Activitats:** sense canvis importants.
- **Salut pública:** es traspasa la gestió de la recollida d'animals al departament de serveis.
- **Benestar social:** important creixement, bàsicament en atenció domiciliària i ajuts.
- **Relacions ciutadanes:** nova dotació per a sortides culturals.
- **Societat del coneixement:** important increment per la incorporació del programa de la ciutat de la lectura.
- **Guardia urbana:** es traspasa la gestió de la senyalització al departament de manteniment.
- **Serveis i manteniment:** increment per ampliació dels contractes, en especial el de recollida de residus (recollida selectiva), aire condicionat i alarmes, reparacions i manteniment i l'actualització dels subministraments d'energia
- **Urbanisme:** disminueix per reducció de les despeses d'assistència tècnica.
- **Oficina mixta de rehabilitació:** es manté la previsió de subvencions per a instal·lació d'ascensors.
- **Cultura:** aquest any disminueix, ja que no es celebrarà el Festival de Pallassos; s'incorporen dos nous programes: la mostra de teatre amateur i la trobada gegantera.
- **Joventut:** sense canvis importants.
- **Cooperació i Solidaritat:** s'incrementa un 2%.
- **Serveis econòmics:** previsió de realització d'auditories operatives i de control financer de les subvencions, nou contracte d'assistència del programa de comptabilitat, conveni de delegació de la gestió de les multes de trànsit i notificacions de valors cadastrals per la revisió.
- **Treball:** sense canvis importants.
- **Transferències ens dependents:** increment de les aportacions a l'IME i a la Ràdio (per l'augment del Capítol I dels esmentats organismes).
- **Transferències altres ens:** fonamentalment per l'actualització de l'aportació a la MMAMB.
- **Medi ambient:** Pla d'acció Ambiental (Agenda 21).

CONCLUSIONS

Per acabar, remarcarem els trets bàsics de l'avantprojecte de Pressupost per a l'exercici 2005:

- Increment de les ordenances del 4%, que suposa un creixement dels ingressos tributaris del 5,5% i dels ingressos corrents del 4,60%.
- Creixement de la despesa ordinària d'un 6,5%.
- Inversió al voltant dels 11 milions d'euros, autofinançada amb recursos propis del 26%. La resta del finançament haurà de ser mitjançant operació de crèdit que, per a mantenir l'equilibri financer, no podria excedir de 1,887 milions, la qual cosa suposarà recórrer al Romanent de tresoreria.

- Manteniment del deute (si és possible disposar del romanent de tresoreria de 2004) i de la càrrega financera. Possible repunt dels tipus d'interès amb el consegüent repunt de la càrrega financera.

L'Estat de Consolidació del Pressupost General que inclou Organismes Autònoms (I.M.E. i Ràdio Cornellà) i Societats Mercantils Municipals (EMDUCSA i PRECSA) està en 71.382.180 euros, el que representa una disminució del 13,84% respecte l'any anterior.

Cornellà de Llobregat, 15 de novembre de 2004

José Luis Morlanes Galindo
TINENT D'ALCALDE DE PLANIFICACIÓ
ECONOMIA I HISENDA

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2005

INGRESSOS

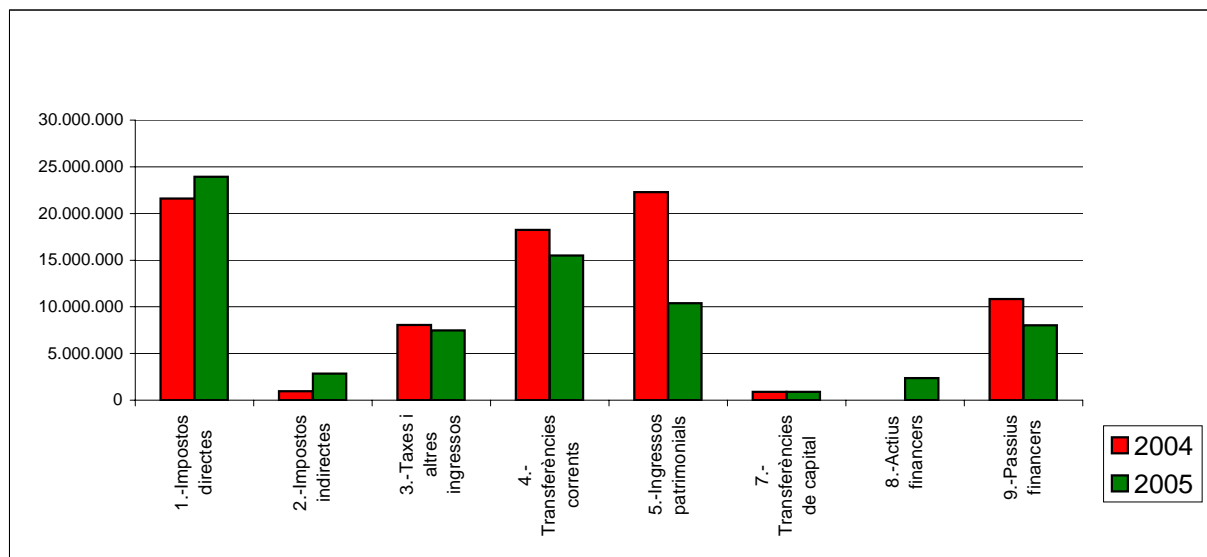
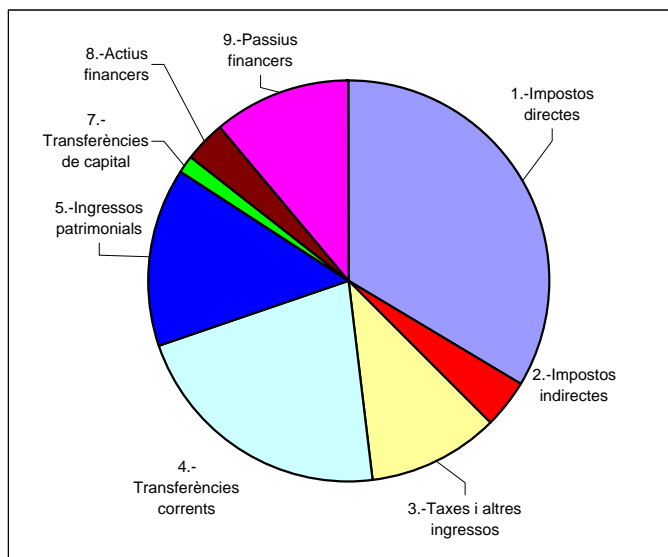
DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		60.092.171
1.- IMPOSTOS DIRECTES	23.916.950	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	2.831.780	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.467.071	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.501.183	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	10.375.187	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		11.290.009
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	902.178	
8.- ACTIUS FINANCERS	2.368.736	
9.- PASSIUS FINANCERS	8.019.095	
TOTAL DEL PRESSUPOST	71.382.180	71.382.180

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		58.608.530
1.- DESPESES DE PERSONAL	21.818.752	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	32.038.708	
3.- DESPESES FINANCERES	244.515	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.506.555	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		12.764.852
6.- INVERSIONS REALS	9.953.877	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	923.570	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.887.405	
TOTAL DEL PRESSUPOST	71.373.382	71.373.382

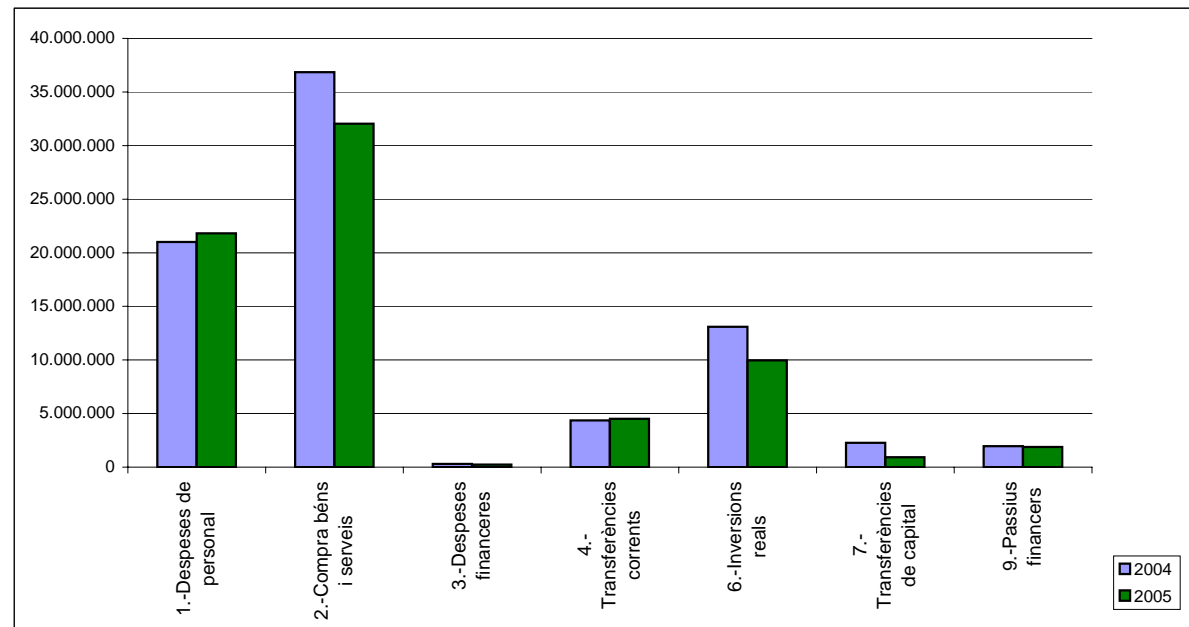
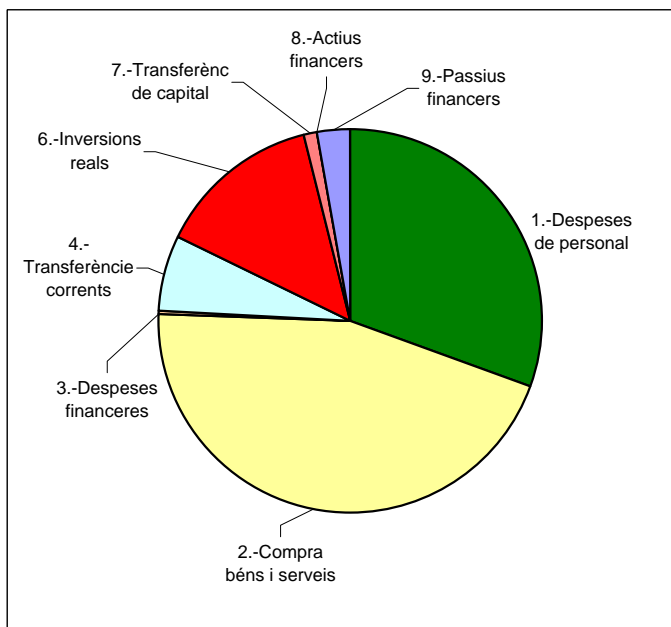
**PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2005**

INGRESSOS	Ajuntament 2005	Institut Mpal. d'Educació 2005	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2005	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2005	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2005	2005 %/ total	Pressupost Consolidat 2004	2005 / 2004
A) Operacions Corrents											
1.-Impostos directes	24.112.650	0	0	0	0	24.112.650	-195.700	23.916.950	33,51%	21.586.065	10,80%
2.-Impostos indirectes	2.831.780	0	0	0	0	2.831.780	0	2.831.780	3,97%	955.000	196,52%
3.-Taxes i altres ingressos	4.684.763	823.654	69.501	2.124.618	0	7.702.536	-235.465	7.467.071	10,46%	8.068.889	-7,46%
4.-Transferències corrents	14.109.185	1.589.981	142.345	571.437	0	16.412.948	-911.765	15.501.183	21,72%	18.236.548	-15,00%
5.-Ingressos patrimonials	1.581.510	9.322	700	46.082	8.737.573	10.375.187	0	10.375.187	14,53%	22.280.089	-53,43%
B) Operacions de Capital											
6.-Alienació inversions reals	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7.-Transferències de capital	902.178	39.186	0	90.000	0	1.031.364	-129.186	902.178	1,26%	900.593	0,18%
8.-Actius financers	0	0	0	0	2.368.736	2.368.736	0	2.368.736	3,32%	2.142	110485,25%
9.-Passius financers	8.019.095	0	0	0	0	8.019.095	0	8.019.095	11,23%	10.819.794	-25,88%
TOTAL PRESSUPOST	56.241.161	2.462.143	212.546	2.832.137	11.106.309	72.854.296	-1.472.116	71.382.180	100,00%	82.849.120	-13,84%



PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2005

DESPESES	Ajuntament 2005	Institut Mpal. d'Educació 2005	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2005	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2005	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2005	2005 %/ total	Pressupost Consolidat 2004	2005 / 2004
A) Operacions Corrents											
1.-Despeses de personal	17.860.000	1.810.073	170.249	1.203.569	774.861	21.818.752	0	21.818.752	30,57%	21.008.019	3,86%
2.-Compra béns i serveis	20.032.690	562.338	42.297	1.529.770	10.302.778	32.469.873	-431.165	32.038.708	44,89%	36.855.676	-13,07%
3.-Despeses financeres	242.515	0	0	0	2.000	244.515	0	244.515	0,34%	293.816	-16,78%
4.-Transferències corrents	5.367.774	50.546	0	0	0	5.418.320	-911.765	4.506.555	6,31%	4.352.927	3,53%
B) Operacions de Capital											
6.-Inversions reals	9.798.021	39.186	0	90.000	26.670	9.953.877	0	9.953.877	13,95%	13.099.145	-24,01%
7.-Transferències de capital	1.052.756	0	0	0	0	1.052.756	-129.186	923.570	1,29%	2.262.817	-59,18%
8.-Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
9.-Passius financers	1.887.405	0	0	0	0	1.887.405	0	1.887.405	2,64%	1.956.320	-3,52%
TOTAL PRESSUPOST	56.241.161	2.462.143	212.546	2.823.339	11.106.309	72.845.498	-1.472.116	71.373.382	100,00%	79.828.720	-10,59%



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ANY 2005

INGRESSOS

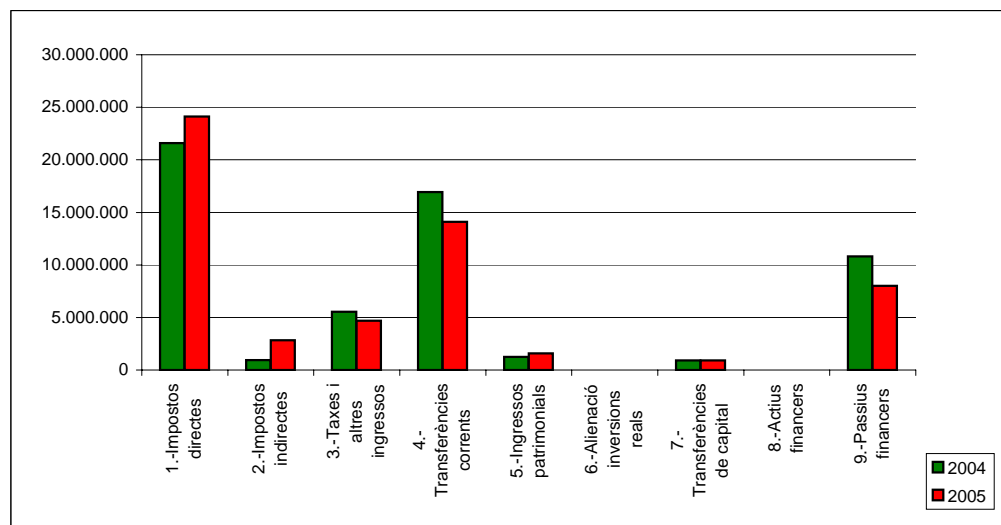
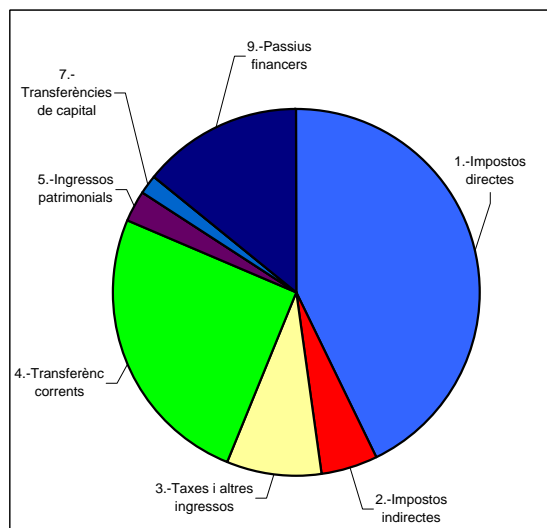
DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		47.319.888
1.- IMPOSTOS DIRECTES	24.112.650	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	2.831.780	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.684.763	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.109.185	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.581.510	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		8.921.273
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	902.178	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	8.019.095	
TOTAL DEL PRESSUPOST	56.241.161	56.241.161

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		43.502.979
1.- DESPESES DE PERSONAL	17.860.000	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	20.032.690	
3.- DESPESES FINANCERES	242.515	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.367.774	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		12.738.182
6.- INVERSIONS REALS	9.798.021	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.052.756	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.887.405	
TOTAL DEL PRESSUPOST	56.241.161	56.241.161

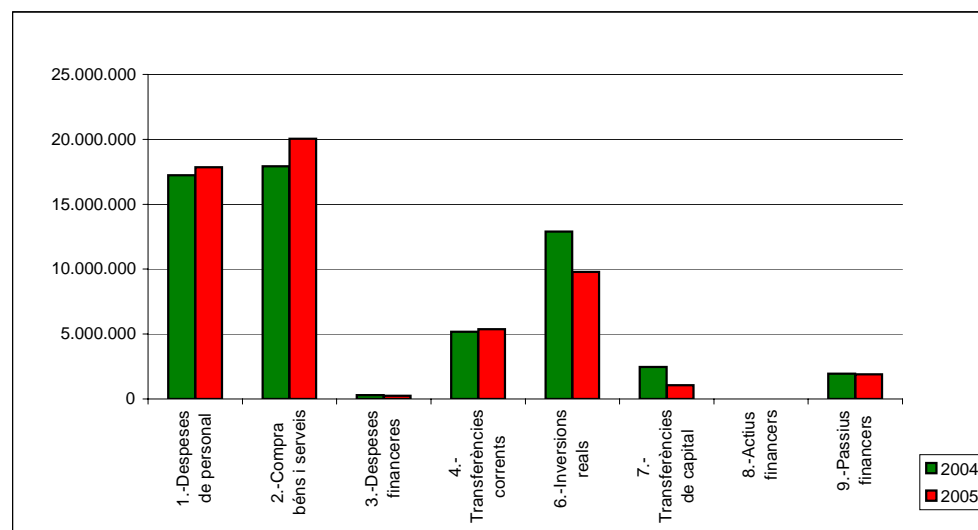
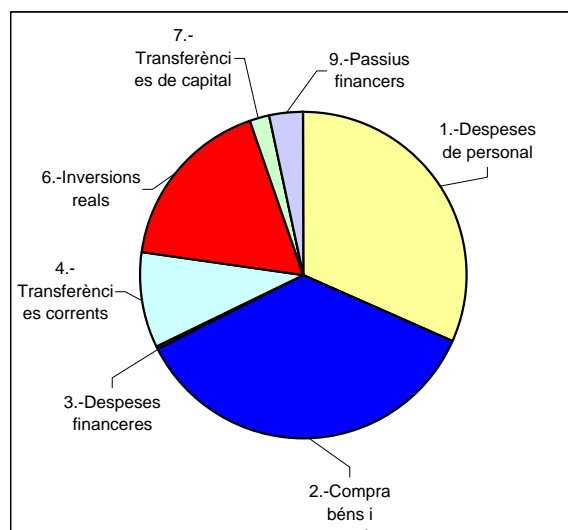
**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2005**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2005	%/total	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	%/ any 2004
A) Operacions corrents					
1.-Impostos directes	24.112.650	42,87%	21.586.065	37,24%	11,70%
2.-Impostos indirectes	2.831.780	5,04%	955.000	1,65%	196,52%
3.-Taxes i altres ingressos	4.684.763	8,33%	5.531.998	9,54%	-15,32%
4.-Transferències corrents	14.109.185	25,09%	16.919.683	29,19%	-16,61%
5.-Ingressos patrimonials	1.581.510	2,81%	1.245.148	2,15%	27,01%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	902.178	1,60%	900.593	1,55%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	8.019.095	14,26%	10.819.794	18,67%	-25,88%
TOTAL PRESSUPOST	56.241.161	100,00%	57.958.281	100,00%	-2,96%



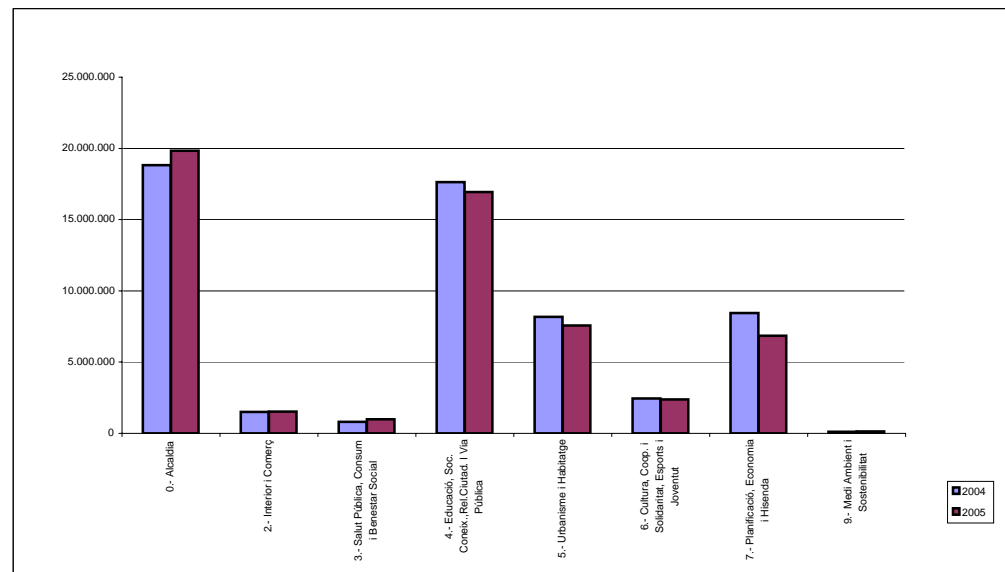
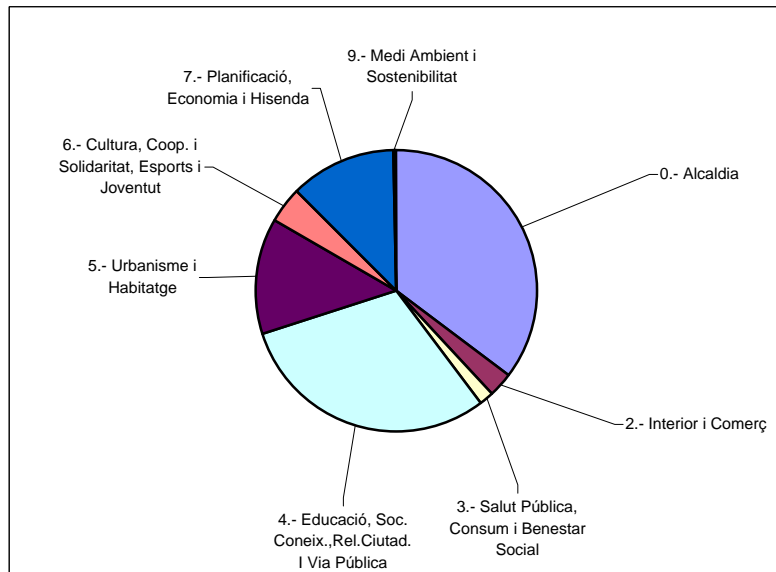
**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2005**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2005	%/total	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	% / any 2004
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	17.860.000	31,76%	17.234.000	29,74%	3,63%
2.-Compra béns i serveis	20.032.690	35,62%	17.923.343	30,92%	11,77%
3.-Despeses financeres	242.515	0,43%	293.216	0,51%	-17,29%
4.-Transferències corrents	5.367.774	9,54%	5.189.440	8,95%	3,44%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	9.798.021	17,42%	12.900.724	22,26%	-24,05%
7.-Transferències de capital	1.052.756	1,87%	2.461.238	4,25%	-57,23%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	1.887.405	3,36%	1.956.320	3,38%	-3,52%
TOTAL PRESSUPOST	56.241.161	100,00%	57.958.281	100,00%	-2,96%



**PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2005**

ÀREA	Pressupost Inicial Any 2005	%/total	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	% / any 2004
0.- Alcaldia	19.844.777	35,29%	18.831.806	32,49%	5,38%
2.- Interior i Comerç	1.534.353	2,73%	1.509.213	2,60%	1,67%
3.- Salut Pública, Consum i Benestar Social	978.272	1,74%	819.616	1,41%	19,36%
4.- Educació, Soc. Coneix.,Rel.Ciudad. I Via Pública	16.943.803	30,13%	17.622.043	30,40%	-3,85%
5.- Urbanisme i Habitatge	7.565.938	13,45%	8.166.374	14,09%	-7,35%
6.- Cultura, Coop. i Solidaritat, Esports i Joventut	2.386.004	4,24%	2.442.086	4,21%	-2,30%
7.- Planificació, Economia i Hisenda	6.850.893	12,18%	8.448.412	14,58%	-18,91%
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	137.121	0,24%	118.731	0,20%	15,49%
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	56.241.161	100,00%	57.958.281	100,00%	-2,96%



PRESSUPOST 2005

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	IMPOSTOS DIRECTES	24.112.650
2	IMPOSTOS INDIRECTES	2.831.780
3	TAXES I D'ALTRES INGRESSOS	4.684.763
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.109.185
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.581.510
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	902.178
9	PASSIUS FINANCERS	8.019.095
	TOTAL INGRESSOS CAPÍTOLS	56.241.161

PRESSUPOST 2005

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
10	SOBRE LA RENDA	1.213.950
11	SOBRE EL CAPITAL	19.011.800
13	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	3.886.900
21	SOBRE EL VALOR AFEGIT	1.306.860
22	SOBRE CONSUMS ESPECIFICS	503.640
28	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	1.021.280
30	VENDES	130.989
31	TAXES	2.224.024
32	TAXES UTIL.PRIV.O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	2.013.573
34	P.P.PRES.SERV. O REAL. ACT. DE COMP.LOC.	28.141
38	REINTEGRES	40.012
39	ALTRES INGRESSOS	248.024
42	DE L'ESTAT	12.779.548
45	DE COMUNITATS AUTONOMES	820.880
46	D'ENTITATS LOCALS	391.599
47	D'EMPRESES PRIVADES	87.108
48	DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	30.050
51	INT. DE BESTRETES I PRÈSTECES CONCEDITS	500
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	630.422
54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES	112.843
55	PROD. DE CONCES.I APROV. ESPECIALS	837.745
76	D'ENTITATS LOCALS	902.178
91	PRÈSTECES REBUTS DE L'INTERIOR	8.019.095
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	56.241.161

PRESSUPOST 2005**ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
100	IMPOST SOBRE LA RENDA DE PERSONES FÍSQUES	1.213.950
112	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES	12.217.000
113	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.934.800
114	IMP. INC. VALOR TERRENYS NAT. URBANA	2.860.000
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	3.886.900
210	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	1.306.860
220	IMPOSTOS ESPECIALS	503.640
282	IMPOST SOBRE CONST., INSTAL. I OBRES	1.021.280
300	VENDES	130.989
310	SERVEIS GENERALS	361.080
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	994.864
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA	401.940
313	PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	466.140
320	TAXES UTIL.PRIV. O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	2.013.573
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	28.141
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	40.012
391	MULTES	163.000
392	RECARREC DE CONSTRENYIMENT	6
393	INTERESSOS DE DEMORA	30.000
396	RECARREC UNIC	20.000
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	35.018
420	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT	12.779.548
451	D'ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS	120.000
455	DE L'ADMINISTRACIO GRAL. DE LA COM. AUTON.	700.880
462	ALTRES TRANSFERENCIES	107.132
463	DE MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS	275.134
466	D'ENTITATS LOCALS. CONSORCIS	9.333
470	D'EMPRESSES PRIVADES	87.108
480	SUBVENC.DE FAMILIES E INSTIT.SENSE LUCRE	30.050
518	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	500
520	INTERESSOS DE DIPOSITS	630.422
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAM. DE FINQUES URBANES	112.843
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	837.745
763	DE MANCOMUNITATS	902.178
917	D'ENS DE FORA DEL SECTOR PUBLIC	8.019.095
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	56.241.161

PRESSUPOST 2005**ESTAT D'INGRESSOS**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71 10001	CESSIÓ I.R.P.F.	1.213.950
71 11200	I.B.I. RÚSTICA	2.000
71 11201	I.B.I. URBANA	12.215.000
71 11300	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA	3.934.800
71 11400	IMPOST INCREM. VALOR TERRENYS NAT.URBANA	2.860.000
71 13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.886.900
71 21000	CESSIÓ I.V.A.	1.306.860
71 22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	25.140
71 22001	CESSIÓ II.EE. SOBRE CERVESA	6.560
71 22002	CESSIÓ II.EE. SOBRE EL TABAC	167.690
71 22003	CESSIÓ II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	303.640
71 22004	CESSIÓ II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	610
71 28200	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES	1.021.280
71 30000	VENDA D'EFECTES	6
71 30001	VENDA RESIDUS	130.983
71 31000	T.F.- EXPEDICIÓ DOCUMENTS	46.587
71 31001	T.F.- MATRIMONI CIVIL	22.470
71 31003	T.F.- CEMENTIRIS	291.023
71 31005	T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000
71 31100	T.F.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	510.640
71 31101	T.F.- OBERTURA D'ESTABLIMENTS	484.224
71 31200	T.F.- ESCOMBRARIES COMERCIALS	401.940
71 31301	T.F.- LUDOTECA	3.950
71 31302	T.F.- LABORATORI	11.692
71 31303	T.F.- SERVEIS SANITARIS	15.213
71 31304	T.F.- CAN MERCADER/MUSEU	6
71 31305	T.F.- ESPORTS	416.000
71 31312	T.F.- DEIXALLERIA	13.100
71 31313	T.F.-UTILITZACIÓ AULES CAN MERCADER	6.179
71 32000	T.F.- MERCATS MUNICIPALS	377.388
71 32001	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	214.988
71 32002	T.F.- OCUPACIÓ SOL, SUBSOL, ETC.	563.000
71 32003	T.F.- ENTRADA DE VEHICLES	522.177
71 32004	T.F.- TELEFÒNICA	324.000
71 32005	T.F.- FESTA MAJOR	12.020
71 34000	P.P.- ESCOLA D'ART	6
71 34005	P.P.- UTILITZACIÓ BÉNS MPALS./BUCS MUSICALS	12.664
71 34007	P.P.- TEATRE	6
71 34008	P.P.- CENTRES CÍVICS	15.453
71 34009	P.P.- CAN MERCADER/ACTIVITATS	6
71 34019	P.P.- FESTA MAJOR	6
71 38002	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	40.000
71 38003	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6
71 38004	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6
71 39101	MULTES TRANSIT	137.000
	SUBTOTAL INGRESSOS	31.518.169

PRESSUPOST 2005**ESTAT D'INGRESSOS**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71 39102	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000
71 39103	SANCIONS ORDENANCES	6.000
71 39201	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	6
71 39301	INTERESSOS DE DEMORA	30.000
71 39600	RECÀRREC ÚNIC	20.000
71 39901	RECURSOS EVENTUALS	35.000
71 39904	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6
71 39905	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	6
71 39906	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6
71 42002	COMPENSACIÓ I.A.E.	1.082.730
71 42005	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	24.000
71 42007	COMPENSACIÓ BENEFICIS FISCALS COOPS. I.A.E.	45.248
71 42008	FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	11.627.570
71 45102	ICASS/SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	120.000
71 45502	GENERALITAT/EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	318.000
71 45504	GENERALITAT/JUSTICIA	21.668
71 45514	GENERALITAT/FONS LOCAL DE CATALUNYA	299.000
71 45518	GENERALITAT/SERVEI CATALA SALUT	7.212
71 45519	GENERALITAT/I.C.DONA	6.000
71 45525	GENERALITAT/TRANSPORT ADAPTAT	42.000
71 45527	GENERALITAT/SERVEI CATALA COL.LOCACIÓ	7.000
71 46201	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	93.132
71 46209	DIPUTACIÓ/ACTIVITATS DONA	14.000
71 46300	M.M.A.M.B./ CAN MERCADER	275.134
71 46600	CONSORCI PROMOCIO COMERCIAL	9.333
71 47000	SUBVENCIONS D'EMPRESES PRIVADES	82.000
71 47008	TELEFONICA-T.P.I./CONVENI COL.LABORACIÓ	5.108
71 48003	CONVENI CTAT. PROP LLOBREGAT CENTRE	30.050
71 51800	INTERESSOS DE PRÈSTECES AL PERSONAL	500
71 52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	630.422
71 54000	RENDES IMMOBLES	112.843
71 55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	837.745
71 76300	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS	902.178
71 91701	PRÈSTECES LLARG TERMINI	8.019.095
	SUBTOTAL	24.722.992
	TOTAL INGRESSOS	56.241.161

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	17.860.000
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	20.032.690
3	DESPESES FINANCERES	242.515
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.367.774
6	INVERSIONS REALS	9.798.021
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.052.756
9	PASSIUS FINANCERS	1.887.405
	TOTAL DESPESES CAPÍTOLS	56.241.161

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
10	ALTS CÀRRECS	476.294
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	141.399
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.953.145
13	PERSONAL LABORAL	2.771.829
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.369.315
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOC. A CARR.EMPLEAD.	4.148.018
20	ARRENDAMENTS	268.288
21	REPARACIONS,MANTENIM, I CONSERVACIÓ	1.974.092
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	17.596.106
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	194.204
31	DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	230.505
34	DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES	12.010
41	A ORG. AUT. ADMINISTRATIUS DE L'ENT. LOCAL	498.586
44	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	413.179
46	A ENTITATS LOCALS	2.578.075
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	1.766.274
49	A L'EXTERIOR	111.660
60	INV. NOVA EN INFR. I BÉNS GENERAL U.G.	226.712
61	INV. DE REP. INFR. I BENS DESTIN. U.G.	3.584.519
62	INV.NOVA ASSOC.AL FUNC. OPER. DE SERVEIS	4.626.790
63	INV.REP. ASSOC. FUNC. OPER. DELS SERVEIS	1.360.000
71	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	39.186
72	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	460.000
74	A EMPRESES ENTITAT LOCAL	90.000
76	A ENTITATS LOCALS	463.570
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	1.887.405
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	56.241.161

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	476.294
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	141.399
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	4.599.627
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	4.353.518
130	PERSONAL FIXE	2.607.162
131	LABORAL EVENTUAL	164.667
150	PRODUCTIVITAT	1.210.948
151	GRATIFICACIONS	158.367
160	QUOTES SOCIALS	4.089.168
161	PRESTACIONS SOCIALS	33.593
162	DESP.SOCIALS DE FUNC. I PERS. NO LABORAL	25.257
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	6.057
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTITUCIONS	70.675
203	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	191.556
210	INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS	438.353
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	440.240
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	866.458
214	MATERIAL DE TRANSPORT	59.000
215	MOBILIARI I ESTRIS	38.041
216	EQUIPAMENT PROCESSOS INFORMACIÓ	120.000
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	12.000
220	MATERIAL D'OFICINA	240.719
221	SUBMINISTRAMENTS	2.673.891
222	COMUNICACIONS	639.303
223	TRANSPORT	2.196
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	314.460
225	TRIBUTS	4.284
226	DESPESES DIVERSES	1.932.784
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRESES	11.788.469
230	DIETES	26.972
231	LOCOMOCIÓ	47.844
233	ALTRES INDEMNITZACIONS	119.388
310	INTERESSOS	227.505
311	DESP.DE FORMAL.,MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ	3.000
342	INTERESSOS DE DEMORA	6.010
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000
410	A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	356.243
412	AL PATRONAT MPAL. RÀDIO CORNELLÀ	142.343
440	APORT.A SOC.MERC.MPALS. O PRIVADES	413.179
461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I "CABILDOS"	1.563
463	A MANCOMUNITATS	2.177.379
465	A COMARQUES	35.822
467	A CONSORCIS	363.311
	SUBTOTAL	41.625.045

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	215.519
481	PREMIS, BEQUES I PENS. D'EST. I INVEST.	27.396
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	1.523.359
491	A L'EXTERIOR	111.660
601	ALTRES	226.712
611	ALTRES	3.584.519
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.040.487
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.110.425
624	MATERIAL DE TRANSPORT	75.000
625	MOBILIARI I ESTRIS	100.878
626	EQUIPAMENTS PROCESSOS INFORMACIÓ	300.000
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.360.000
710	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	39.186
720	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	460.000
740	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	90.000
763	A MANCOMUNITATS	463.570
911	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	12.360
913	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	1.875.045
	SUBTOTAL	14.616.116
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	56.241.161

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
01	111A0	23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	12.260,00
01	111A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	1.230,00
01	111B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.500,00
01	111B0	2200002	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	14.257,00
01	111B0	2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	185,00
01	111B0	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCALDIA	47.202,00
01	111B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	49.042,00
01	315P1	22706	TREBALLS TECNICS/DONA	27.783,00
01	315P1	46100	INSTITUT DEL TEATRE DIPUTACIO	1.563,00
01	315P1	48946	SUBVENCIÓ ASS.AMIGUES DE LA MODA	9.000,00
01	315P1	48965	SUBVENCIO ENTITAT ARTEMIS	937,00
01	315P1	48966	SUBVENCIO ENTITAT CORNELLA PER LES DONES	937,00
01	315P1	2200001	MAT.OFICINA NO INV./SERVEIS A LA DONA	375,00
01	315P1	2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	57.536,00
01	315P3	48943	SUBVENCIO CORDIBAIX	981,00
01	323A0	48924	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.372,00
01	451D0	48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.292,00
01	451D0	2260539	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	60.101,00
01	465A0	48944	SUBVENCIO ASSOCIACIO NACIONS UNIDES	276,00
			TOTAL	292.829,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIÓ

DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
01	432B0	6110405	PROJECTE CIUTAT	90.000,00
			TOTAL	90.000,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: ORGANITZACIÓ I PROGRAMES

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
03	111A1	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	99.498,00
03	121A0	22706	C.P.S./RR.HH.	15.325,00
03	121A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	3.519,00
03	121A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	612,00
03	121A1	22708	C.P.S./REVISIO MEDICA	21.000,00
03	121A1	23001	DIETES PERSONAL	14.712,00
03	121A1	23100	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	47.589,00
03	121A1	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	19.890,00
03	121A1	48100	BEQUES I AJUTS	18.390,00
03	121A1	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/RR.HH.	2.187,00
03	121A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	31.212,00
03	121A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	6.130,00
03	121A1	2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	1.226,00
03	121A2	48100	PREMIS A NOVES INICIATIVES ORGANITZ.	3.000,00
03	121A2	2260501	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	32.000,00
03	322E0	23100	LOCOMOCIO/FORMACIO	255,00
			TOTAL	316.545,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
03	111A1	10000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	476.294,00
03	111B0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	51.952,00
03	111B0	12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	48.368,00
03	111B0	12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	25.793,00
03	111B0	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/ALCALDIA	2.792,00
03	111B0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALDIA	11.109,00
03	111B0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCALDIA	631,00
03	121A0	12000	R.B./RECURSOS HUMANS	119.845,00
03	121A0	12100	R.C./RECURSOS HUMANS	113.382,00
03	121A0	13000	LABORAL/ORGANIZACIO I RECURSOS HUMANS	58.142,00
03	121A0	15000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	28.711,00
03	121A0	15100	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.789,00
03	121A1	13100	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	877,00
03	121A1	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	25.257,00
03	121B0	12000	R.B./INFORMATICA	94.148,00
03	121B0	12100	R.C./INFORMATICA	79.922,00
03	121B0	15000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	17.810,00
03	121B0	15100	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	631,00
03	121C0	12000	R.B./SERVEIS GENERALS	58.944,00
03	121C0	12100	R.C./SERVEIS GENERALS	45.460,00
03	121C0	15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	13.849,00
03	121C0	15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	1.263,00
03	121C1	12000	R.B./CONSERGERIA	59.061,00
03	121C1	12100	R.C./CONSERGERIA	50.737,00
03	121C1	13000	LABORAL/CONSERGERIA	18.452,00
03	121C1	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	5.100,00
03	121C1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	18.580,00
03	121C1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	16.726,00
03	121D0	12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	148.196,00
03	121D0	12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	168.242,00
03	121D0	15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	31.153,00
03	121D0	15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	3.570,00
03	121E0	12000	R.B./CONTRACTACIO	60.256,00
03	121E0	12100	R.C./CONTRACTACIO	50.561,00
03	121E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	14.365,00
03	121E0	15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	316,00
03	121E1	12000	R.B./COMPRES	27.814,00
03	121E1	12100	R.C./COMPRES	13.522,00
03	121E1	15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	5.558,00
03	121E1	15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	63,00
03	121F0	12000	R.B./ARXIU	49.081,00
03	121F0	12100	R.C./ARXIU	29.895,00
03	121F0	13000	LABORAL/ARXIU	31.660,00
03	121F0	15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.999,00
03	121F0	15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	3.459,00
03	121G0	12000	R.B./OFICINA ATENCIO CIUTADA	115.574,00
03	121G0	12100	R.C./OFICINA ATENCIO CIUTADA	117.778,00
03	121G0	13000	LABORAL/OFICINA ATENCIO CIUTADA	15.667,00
03	121G0	15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADA	28.152,00
			SUBTOTAL	2.373.506,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
03	121G0	15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIO CIUTADA	4.658,00
03	121H0	12000	R.B./ACTIVITATS	110.231,00
03	121H0	12100	R.C./ACTIVITATS	73.939,00
03	121H0	15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	23.042,00
03	121H0	15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	316,00
03	222A0	12000	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	177.756,00
03	222A0	12100	R.C./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	176.228,00
03	222A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	51.328,00
03	222A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	3.157,00
03	222B0	12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	614.748,00
03	222B0	12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	978.008,00
03	222B0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	255.295,00
03	222B0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	75.771,00
03	222C0	12000	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	142.454,00
03	222C0	12100	R.C./PREVENCIO I CONVIVENCIA	239.196,00
03	222C0	15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	65.783,00
03	222C0	15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	6.314,00
03	222D0	12000	R.B./SEGURETAT VIARIA	109.498,00
03	222D0	12100	R.C./SEGURETAT VIARIA	167.316,00
03	222D0	13000	LABORAL/SEGURETAT VIARIA	38.634,00
03	222D0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	45.637,00
03	222D0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	3.157,00
03	313A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.993.703,00
03	313A0	1600002	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL-FORMACIO	80.821,00
03	313A0	1600003	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS	326,00
03	313A0	1600004	SEGURETAT SOCIAL/IGUALBAIX	326,00
03	313A0	1600006	SEGURETAT SOCIAL/AGENT DESENV.LOCAL	10.813,00
03	313A0	1600007	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTES OCUPACIO	326,00
03	313A0	1600008	SEGURETAT SOCIAL/ELIONOR	326,00
03	314A0	16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	31.572,00
03	314A0	16105	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.021,00
03	314A0	1600601	ALTRES DESPESES	2.527,00
03	315A0	12000	R.B./DIR.I ADM.BENESTAR SOCIAL	55.731,00
03	315A0	12100	R.C./DIR.I ADM. BENESTAR SOCIAL	45.557,00
03	315A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.BENESTAR SOCIAL	11.479,00
03	315A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.BENESTAR SOCIAL	568,00
03	315P1	13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	23.639,00
03	315P1	13100	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA DONA	1.040,00
03	315P2	12000	R.B./GENT GRAN	15.003,00
03	315P2	12100	R.C./GENT GRAN	8.314,00
03	315P2	13000	LABORAL/GENT GRAN	138.023,00
03	315P2	15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	2.896,00
03	315P2	15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	63,00
03	315P3	13000	LABORAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	176.101,00
03	315P3	13100	PERS.LABORAL EVENT./PR.INFANCIA-ADOLESC.	2.146,00
03	315P5	12000	R.B./ADULTS	27.712,00
03	315P5	12100	R.C./ADULTS	16.616,00
03	315P5	13000	LABORAL/ADULTS	217.664,00
03	315P5	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/ADULTS	5.100,00
SUBTOTAL				8.232.879,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
03	315P5	15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	5.786,00
03	315P5	15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	63,00
03	322C0	13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIO	1.020,00
03	322E0	12000	R.B./TREBALL-FORMACIO	20.200,00
03	322E0	12100	R.C./TREBALL-FORMACIO	16.404,00
03	322E0	13000	LABORAL/TREBALL-FORMACIO	261.816,00
03	322E0	13100	LABORAL EVENTUAL/OCUPACIO I DESENV.LOCAL	33.792,00
03	322E0	15000	PRODUCTIVITAT/TREBALL-FORMACIO	5.452,00
03	322E0	15100	GRATIFICACIONS/TREBALL-FORMACIO	63,00
03	322F0	13100	LABORAL EVENTUAL/IGUALBAIX	1.020,00
03	322G0	13100	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS	1.020,00
03	322H0	13100	LABORAL EVENTUAL/ELIONOR	1.020,00
03	413A0	12000	R.B./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA	61.286,00
03	413A0	12100	R.C./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA	39.513,00
03	413A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.SALUT PUBLICA	11.652,00
03	413A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. SALUT PUBLICA	631,00
03	413B0	13000	LABORAL/PROMOCIO SALUT	27.070,00
03	413C0	12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	16.849,00
03	413C0	12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	7.367,00
03	413C0	15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	2.869,00
03	413C0	15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	63,00
03	413D0	12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTARIA	34.947,00
03	413D0	12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTARIA	16.332,00
03	413D0	15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.849,00
03	413D0	15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	63,00
03	413E0	12000	R.B./CONSUM	54.278,00
03	413E0	12100	R.C./CONSUM	38.135,00
03	413E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	11.455,00
03	413E0	15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	631,00
03	422A1	12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	134.813,00
03	422A1	12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	136.643,00
03	422A1	13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES	38.374,00
03	422A1	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	3.060,00
03	422A1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	44.148,00
03	422A1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	316,00
03	423A0	12000	R.B./DIR.I ADM. I.M.E.	152.911,00
03	423A0	12100	R.C./DIR.I ADM. I.M.E.	111.126,00
03	423A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. I.M.E.	32.665,00
03	423A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. I.M.E.	631,00
03	423C0	12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	347.441,00
03	423C0	12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	145.678,00
03	423C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	22.541,00
03	423C0	15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	64.425,00
03	423C0	15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	63,00
03	423F0	12000	R.B./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	72.886,00
03	423F0	12100	R.C./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	32.489,00
03	423F0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.DINAMICA EDUCAT.	11.602,00
03	423F0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.DINAMICA EDUC.	63,00
03	431B0	12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	42.432,00
SUBTOTAL				2.070.953,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
03	431B0	12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	36.476,00
03	431B0	13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	314.553,00
03	431B0	15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	10.976,00
03	431B0	15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	316,00
03	431B1	12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	90.230,00
03	431B1	12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	46.283,00
03	431B1	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	27.489,00
03	431B1	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	316,00
03	431C0	13000	PERSONAL LABORAL/OFICINA MIXTA REHABIL.	48.013,00
03	432A0	12000	R.B./DIR.I ADM.URBANISME I INFRASTRUCT.	139.471,00
03	432A0	12100	R.C./DIR.I ADM.URBANISME I INFRASTRUCT.	113.961,00
03	432A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.URBANISME I INF.	28.632,00
03	432A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.URBANISME I INF	631,00
03	432A1	12000	R.B./PLANIF.I DISCIPLINA URBANISTICA	134.554,00
03	432A1	12100	R.C./PLANIF.I DISCIPLINA URBANISTICA	122.505,00
03	432A1	15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.I DISCIPLINA URBAN.	27.306,00
03	432A1	15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.I DISCIPLINA URBAN	2.100,00
03	432C0	12000	R.B./VIA PUBLICA/PROJECTES	82.636,00
03	432C0	12100	R.C./VIA PUBLICA/PROJECTES	74.322,00
03	432C0	13000	LABORAL/VIA PUBLICA	178.934,00
03	432C0	15000	PRODUCTIVITAT/VIA PUBLICA/PROJECTES	18.022,00
03	432C0	15100	GRATIFICACIONS/VIA PUBLICA/PROJECTES	631,00
03	432D0	13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	220.286,00
03	432E0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANTENIMENT	48.626,00
03	432E0	12000	R.B./DIR.I ADM.MANTENIMENT I SERVEIS	191.486,00
03	432E0	12100	R.C./DIR.I ADM.MANTENIMENT I SERVEIS	159.662,00
03	432E0	13000	LABORAL/DIR.I ADM.MANTENIMENT I SERVEIS	139.180,00
03	432E0	13100	PERSONAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANT.I SERV.	12.240,00
03	432E0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.MANTENIMENT I SE	40.727,00
03	432E0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.MANTENIMENT I S	631,00
03	441A0	12000	R.B./CLAVEGUERAM	12.250,00
03	441A0	12100	R.C./CLAVEGUERAM	9.332,00
03	441A0	15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	2.761,00
03	441A0	15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	63,00
03	442A0	12000	R.B./NETEJA VIARIA	13.291,00
03	442A0	12100	R.C./NETEJA VIARIA	9.332,00
03	442A0	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIARIA	2.761,00
03	442A0	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIARIA	63,00
03	442B0	12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	12.944,00
03	442B0	12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	9.332,00
03	442B0	15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	2.761,00
03	442B0	15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	63,00
03	443A0	13000	LABORAL/CEMENTIRI	69.938,00
03	444A0	12000	R.B./MEDI AMBIENT	41.742,00
03	444A0	12100	R.C./MEDI AMBIENT	23.003,00
03	444A0	15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	8.670,00
03	444A0	15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	63,00
03	451A0	12000	R.B./DIR.I ADM.CULTURA	72.305,00
03	451A0	12100	R.C./DIR.I ADM.CULTURA	78.537,00
SUBTOTAL				2.680.406,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
03	451A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM.CULTURA	25.021,00
03	451A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM.CULTURA	15.300,00
03	451A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.CULTURA	17.572,00
03	451A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.CULTURA	5.051,00
03	451E0	12000	R.B./BIBLIOTEQUES	86.822,00
03	451E0	12100	R.C./BIBLIOTEQUES	56.431,00
03	451E0	13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	21.260,00
03	451E0	13100	PERSONAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	14.340,00
03	451E0	15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	22.017,00
03	451E0	15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	3.459,00
03	452A0	12000	R.B./DIR.I ADM. ESPORTS	32.594,00
03	452A0	12100	R.C./DIR.I ADM. ESPORTS	17.448,00
03	452A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. ESPORTS	90.533,00
03	452A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. ESPORTS	8.131,00
03	452A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. ESPORTS	631,00
03	452B0	12000	R.B./PISCINES	39.547,00
03	452B0	12100	R.C./PISCINES	28.778,00
03	452B0	13000	LABORAL/PISCINES	71.415,00
03	452B0	13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	35.102,00
03	452B0	15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.252,00
03	452B0	15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.526,00
03	452C0	12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	23.324,00
03	452C0	12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.968,00
03	452C0	13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	62.248,00
03	452C0	13100	PERSONAL EVENTUAL/INSTAL.ESPORTIVES	3.641,00
03	452C0	15000	PRODUCTIVITAT/INSTAL.ESPORTIVES	7.962,00
03	452C0	15100	GRATIFICACIONS/INSTAL.ESPORTIVES	63,00
03	452D0	12000	R.B./JOCS ESCOLARS	26.343,00
03	452D0	12100	R.C./JOCS ESCOLARS	15.369,00
03	452D0	13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	45.691,00
03	452D0	15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	5.493,00
03	452D0	15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	1.263,00
03	453A0	12000	R.B./MUSEUS	34.416,00
03	453A0	12100	R.C./MUSEUS	50.463,00
03	453A0	15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	8.732,00
03	453A0	15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	4.459,00
03	454A0	12000	R.B./DIR.I ADM.JOVENTUT	14.089,00
03	454A0	12100	R.C./DIR.I ADM.JOVENTUT	17.681,00
03	454A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. JOVENTUT	39.991,00
03	454A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. JOVENTUT	2.967,00
03	454A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. JOVENTUT	63,00
03	454B0	13000	LABORAL/LUDOTECA	19.474,00
03	463A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	40.821,00
03	463A0	12000	R.B./GABINET PREMSA	12.250,00
03	463A0	12100	R.C./GABINET PREMSA	7.120,00
03	463A0	13000	LABORAL/GABINET PREMSA	109.112,00
03	463A0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.768,00
03	463A0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	158,00
03	463B0	12000	R.B./DIR.I ADM.RELACIONS CIUTADANES	23.349,00
SUBTOTAL				1.207.508,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1**

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
03	463B0	12100	R.C./DIR.I ADM.RELACIONS CIUTADANES	14.583,00
03	463B0	13000	LABORAL/DIR.I ADM.RELACIONS CIUTADANES	36.617,00
03	463B0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.RELACIONS CIUTAD	5.556,00
03	463B0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.RELACIONS CIUTA	63,00
03	463C0	13000	LABORAL/CENTRES CIVICS	69.654,00
03	611A0	12000	R.B./INTERVENCIO	194.498,00
03	611A0	12100	R.C./INTERVENCIO	213.665,00
03	611A0	13100	PERSONAL EVENTUAL/INTERVENCIO	3.516,00
03	611A0	15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	42.488,00
03	611A0	15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.120,00
03	611A1	12000	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	160.135,00
03	611A1	12100	R.C./GESTIO TRIBUTARIA	121.427,00
03	611A1	15000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	34.415,00
03	611A1	15100	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	637,00
03	611A2	12000	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	43.746,00
03	611A2	12100	R.C./INSPECCIO TRIBUTARIA	34.285,00
03	611A2	15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	8.889,00
03	611A2	15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	631,00
03	611A3	12000	R.B./TRESORERIA	111.272,00
03	611A3	12100	R.C./TRESORERIA	102.624,00
03	611A3	15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	20.571,00
03	611A3	15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.263,00
03	622B1	12000	R.B./MERCATS	33.870,00
03	622B1	12100	R.C./MERCATS	25.778,00
03	622B1	15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.381,00
03	622B1	15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	64,00
			SUBTOTAL	1.294.748,00
			TOTAL	17.860.000,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SERVEIS INFORMATICS

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
04	121B0	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	120.000,00
04	121B0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA	600,00
04	121B0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	33.000,00
04	121B0	22728	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	15.000,00
			TOTAL	168.600,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIÓ

DEPARTAMENT: SERVEIS INFORMÀTICS

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
04	121B0	62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	300.000,00
			TOTAL	300.000,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ**

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
05	315A0	2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	1.251,00
05	315P1	2260205	PUBLICITAT/CENTRE INFORMACIO DONA	4.439,00
05	322E0	2260201	PUBLICITAT/FORMACIÓ-TREBALL	8.200,00
05	413A0	2260201	PUBLICITAT/SANITAT	2.215,00
05	444A0	2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.300,00
05	451A0	2260201	PUBLICITAT/CULTURA	49.271,00
05	452A0	2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	5.000,00
05	453A0	2260202	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI	31.620,00
05	454A0	2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	16.990,00
05	463A0	22706	TREBALLS EXTERNS	57.222,00
05	463A0	22709	REVISTA MUNICIPAL	183.254,00
05	463A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	944,00
05	463A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	638,00
05	463A0	2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	41.177,00
05	463A0	2260203	VIDEOS MUNICIPALS	22.961,00
05	463A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.392,00
05	463A0	2260701	STANDS INSTITUCIONALS	52.020,00
05	463A1	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TV	13.260,00
05	463B0	2260201	PUBLICAC.I PUBLICITAT/REL.CIUTADANES	7.905,00
05	611A3	2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.744,00
			TOTAL	516.803,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIÓ

DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
05	463A1	62308	ADQUISICIO EQUIPS TV	300.000,00
			TOTAL	300.000,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: GUARDIA URBANA

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222A0	21300	REPARACIO MAQUINARIA	3.100,00
11	222A0	21400	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	27.000,00
11	222A0	21900	MANTENIMENT MATERIAL	2.000,00
11	222A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	9.906,00
11	222A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	61,00
11	222A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	902,00
11	222A0	2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	39.000,00
11	222A0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	20.000,00
11	222A0	2260101	ATENCIONS PROTOCOL.I REPRESENTATIVES/G.URBANA	5.000,00
11	222A0	2260508	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	1.000,00
11	222B0	22701	C.P.S./SEGURETAT	250.000,00
			TOTAL	357.969,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: GUARDIA URBANA

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222B0	62304	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	14.000,00
11	222B0	62401	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	35.000,00
11	222D0	6010300	REGULACIO DEL TRANSIT	60.000,00
			TOTAL	109.000,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: MANTENIMENT I SERVEIS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	222D0	21000	SENYALITZACIÓ	37.000,00
13	322E0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIO	22.000,00
13	322E0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIO	16.000,00
13	322E0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIO	10.550,00
13	413C0	22706	RECOLLIDA D'ANIMALS	40.000,00
13	422B0	21201	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	76.944,00
13	422B0	48930	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	55.182,00
13	431B0	21201	ESCOMESSES	43.697,00
13	431B0	21301	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	146.774,00
13	431B0	21302	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	69.197,00
13	431B0	21303	REPARACIO ASCENSORS	12.485,00
13	431B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	714.000,00
13	431B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	230.000,00
13	431B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	277.000,00
13	431B0	22710	C.P.S./CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	73.000,00
13	431B0	22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.800,00
13	431B0	22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	8.591,00
13	431B0	21200	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	280.000,00
13	431B0	2211003	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	121.574,00
13	431B1	22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	2.811.921,00
13	431B1	2210801	PRODUCTES NETEJA	12.240,00
13	432C0	2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	76.718,00
13	432C0	21303	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	330.051,00
13	432C0	21304	REPARACIO SEMAFORS	25.000,00
13	432C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	718.112,00
13	432C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	284.122,00
13	432C0	22717	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEI	600.000,00
13	432C0	22718	C.P.S./INSPECCIONS INST. ELECTRIQUES	18.391,00
13	432C0	22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS	28.000,00
13	432C0	46501	C.CCAL.BAIX LLOB./GESTIO INFRAS. ELECT.	6.000,00
13	432C0	21301	VANDALISME (A)	24.048,00
13	432C0	21302	COLLISIONS (A)	7,00
13	451D0	21000	FESTES	30.000,00
13	432C0	21500	REPARACIO MOBILIARI URBA	37.740,00
13	432C0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	6.120,00
13	432C0	22736	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	44.082,00
13	432D0	21000	CONSERVACIO JARDINERIA	93.868,00
13	432D0	21005	REP.INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	99.960,00
13	432D0	22735	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	1.180.000,00
13	432D0	22751	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	77.493,00
13	432E0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	7,00
13	432E0	2030000	LLOGUER MAQUINARIA	93.549,00
13	432E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	9.660,00
13	432E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	2.040,00
13	432E0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	31.212,00
13	432E0	2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.530,00
13	432E0	21401	REPARACIO PARC MOBIL (A)	32.000,00
13	441A0	22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	223.992,00
13	442A0	22700	C.P.S./NETEJA VIARIA	2.689.214,00
13	442B0	22719	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.836.794,00
13	442B0	22734	INCIDENCIES	7,00
13	442C0	22746	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	75.555,00
13	451D0	21901	FESTES/MATERIAL DIVERS	10.000,00
13	452C0	21302	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	146.697,00
13	511A0	21000	REPARACIO VIES PUBLICUES	177.525,00
			TOTAL	14.127.449,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: MANTENIMENT I SERVEIS

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	431B0	6230120	FONTANERIA GENERAL	114.192,00
13	431B0	6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	115.000,00
13	431B0	6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	418.111,00
13	432C0	6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	350.000,00
13	432C0	6010200	MOBILIARI URBA	60.000,00
13	432C0	6010202	JOCS INFANTILS	60.000,00
13	432D0	6110300	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	63.000,00
13	432D0	6110304	MILLORES JARD.,ESCULT.I ESPAIS DEGRADATS	120.000,00
13	432E0	6110306	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	60.000,00
13	432E0	62400	ADQ.VEHICLES/MANTENIMENT	40.000,00
			TOTAL	1.400.303,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	432B1	2260201	PUBLICACIONS/VIA PUBLICA	1.953,00
14	432B1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA	10.200,00
			TOTAL	12.153,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	422B1	6320100	ESCOLES PUBLIQUES	400.000,00
14	431A0	6320304	REFORMA EDIFICIS CEDITS A ENTITATS	80.000,00
14	511A0	6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	225.379,00
			TOTAL	705.379,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
23	121C0	21300	CONSERVACIO CENTRALETA	5.339,00
23	121C0	21301	MANT. I REP. FOTOCOPIADORES	12.118,00
23	121C0	21302	MANTENIMENT MAQUINA PLEGADORA	1.500,00
23	121C0	22201	COMUNICACIONS POSTALS	135.798,00
23	121C0	22400	ASSEGURANCES	314.000,00
23	121C0	2200001	MAT.OFICINA NO INV./SERVEIS GENERALS	1.803,00
23	121C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERVEIS GENERALS	301,00
23	121C0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORES/SERVEIS GENERALS	7.505,00
23	121C0	2220001	TELEFONS	436.800,00
23	121C0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SERVEIS GENERALS	1.000,00
23	121C0	2260303	INDEMNITZ.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.025,00
23	121C0	2260508	DESPESES GENERALS/SERVEIS GENERALS	601,00
23	122A0	22705	ELECCIONS	60.000,00
			TOTAL	991.790,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SECRETARIA GENERAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
24	121D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	4.500,00
24	121D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	19.578,00
24	121D0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	1.500,00
24	121D0	2260202	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS	1.314,00
24	121D0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	60.609,00
24	121D0	2260304	INDEMNITZACIONS SENTENCIES	6,00
			TOTAL	87.507,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: OFICINA D'INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
25	121G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.302,00
25	121G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.AT.CIUTADA	651,00
25	121G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	319,00
25	121G0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/OF.AT.CIUTADA	1.644,00
			TOTALS	3.916,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ I PATRIMONI**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
26	121C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	4.762,00
26	121E0	20000	ARRENDAMENT TERRENYS	6.057,00
26	121E0	21200	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS	8.160,00
26	121E0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/CONTRACTACIO	506,00
26	121E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	714,00
26	121E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	380,00
26	121E0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO(A)	12.240,00
26	121E0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/CONTRACTACIO	9.180,00
26	121E0	2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	326,00
26	121E1	21300	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	3.240,00
26	121E1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./COMPRES	26.600,00
26	222B0	2210401	VESTUARI GUARDIA URBANA	63.274,00
26	315A1	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	4.428,00
26	315A1	21200	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS	716,00
26	315A1	2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	455,00
26	413D0	2210401	VESTUARI SANITAT	242,00
26	422A1	2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	5.871,00
26	431B0	21200	CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS	6.032,00
26	432E0	2210401	VESTUARI MANTENIMENT	19.310,00
26	451A0	20200	ARREND.SERVEIS MPALS. AREA DE CULTURA	29.365,00
26	451A0	21200	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA	2.960,00
26	452B0	2210401	VESTUARI ESPORTS	3.034,00
26	463B0	20200	ARRENDAMENTS AREA CULTURA	22.963,00
26	463F0	48985	PREVENCIO RISCOS LABORALS/MCA-UGT	4.782,00
26	463F0	48986	PREVENCIO RISCOS LABORALS/FECOMA	4.782,00
26	611A1	22500	TRIBUTS	4.284,00
26	611A3	20200	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTR.	6.719,00
26	611A3	21200	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADMINISTR.	1.729,00
			TOTAL	253.111,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: CONTRACTACIO, PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
26	121A0	62500	MOBILIARI/RECURSOS HUMANS	825,00
26	121A0	62504	EQUIP OFICINA/RECURSOS HUMANS	730,00
26	121B0	62500	MOBILIARI/INFORMATICA	1.107,00
26	121D0	62500	MOBILIARI/SECRETARIA GENERAL	165,00
26	121E1	62306	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	6.000,00
26	121E1	62500	MOBILIARI/COMPRES	27.520,00
26	121G0	62500	MOBILIARI/OFICINA AT.CIUTADA	2.125,00
26	121G0	62504	EQUIP OFICINA/OFICINA AT. CIUTADÀ	780,00
26	121H0	62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	3.040,00
26	222A0	62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	12.247,00
26	315A0	62500	MOBILIARI/BENESTAR SOCIAL	3.593,00
26	315A0	62504	EQUIPS OFICINA/BENESTAR SOCIAL	380,00
26	315P2	62504	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	863,00
26	322E0	62500	MOBILIARI/TREBALL I FORMACIO	11.505,00
26	432A0	62500	MOBILIARI/URBANISME	1.145,00
26	432E0	62500	MOBILIARI/VIA PUBLICA	1.145,00
26	451A0	62306	MAT.INVENT./CULTURA	350,00
26	451A0	62307	EQUIP SO/CULTURA	1.800,00
26	451A0	62500	MOBILIARI/CULTURA	1.960,00
26	451E0	62306	MAT.INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL	9.158,00
26	451E0	62307	EQUIP SO/BIBLIOTECA CENTRAL	6.595,00
26	452A0	62500	MOBILIARI/ESPORTS	2.444,00
26	452B0	62306	MAT.INVENT./PISCINES	240,00
26	452B0	62307	EQUIP SO/PISCINES	200,00
26	452B0	62500	MOBILIARI/PISCINES	3.066,00
26	453A0	62306	MAT.INVENTARIABLE/MUSEU PALAU MERCADER	5.000,00
26	453G0	62501	FOTOCOPIADORA/CASTELL	8.000,00
26	453G0	62500	MOBILIARI/CASTELL DEL BORNÍ	423,00
26	454A0	62306	MAT.INVENT./CRAJ	550,00
26	454B0	62307	EQUIP SO/LUDOTECA EL DAU	250,00
26	454E0	62307	EQUIP DE SO/BUCS D'ASSAIG MUSICAL	13.901,00
26	463A0	62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIO	579,00
26	463A0	62501	FOTOCOPIADORES/PREMSA	8.000,00
26	463C0	62306	MAT.INVENTARIABLE/CENTRES CIVICS	1.603,00
26	463C0	62307	EQUIP DE SO/CENTRES CIVICS	3.475,00
26	463C0	62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	4.823,00
26	611A0	62500	MOBILIARI/INTERVENCIO	1.642,00
26	611A0	62504	EQUIP D'OFICINA/INTERVENCIO	749,00
26	611A1	62500	MOBILIARI/GESTIO TRIBUTARIA	2.022,00
			TOTAL	150.000,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: ARXIU MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
27	121F0	21300	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	5.220,00
27	121F0	46500	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	601,00
27	121F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	2.000,00
27	121F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	1.000,00
			TOTALS	8.821,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: ACTIVITATS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
29	121H0	21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS	735,00
29	121H0	21310	VERIFICACIO MESURADORS DE SO	902,00
29	121H0	21500	REPARACIO MOBILIARI/ACTIVITATS	301,00
29	121H0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	2.000,00
29	121H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	1.000,00
29	121H0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	600,00
29	622B1	21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.170,00
29	622B1	48931	SUBV. USUARIS MERCATS	25.500,00
			TOTALS	39.208,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SALUT PUBLICA I CONSUM

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	413A0	21300	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	320,00
31	413A0	22700	ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PUBLICA	6.120,00
31	413A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	1.301,00
31	413A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SALUT PUBLICA	1.500,00
31	413A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	327,00
31	413B0	22706	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	41.312,00
31	413B0	48924	CONVENIS SALUT PUBLICA	4.140,00
31	413B0	2211001	MATERIAL SALUT PUBLICA	959,00
31	413C0	22706	TREBALLS TECNICS/ZONOSI	27.360,00
31	413C0	46506	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	2.346,00
31	413C0	2211001	MATERIAL SALUT PUBLICA ZONOSI	959,00
31	413D0	22300	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	319,00
31	413D0	2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	6.375,00
31	413E0	2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.229,00
			TOTAL	95.567,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: BENESTAR SOCIAL

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
32	315A1	22728	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	4.000,00
32	315A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./BENESTAR SOCIAL	2.551,00
32	315A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/BENESTAR SOCIAL	255,00
32	315A1	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./BENESTAR SOCIAL	255,00
32	315A1	2260501	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	797,00
32	315P2	21300	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	63.710,00
32	315P2	22706	TREBALLS TECNICS/GENT GRAN	102.000,00
32	315P2	22729	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	210.102,00
32	315P2	46504	C.CCAL.BAIX LLOB./TRANSPORTS ADAPTAT	7.489,00
32	315P2	48000	AJUTS/GENT GRAN	10.519,00
32	315P2	48002	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	30.000,00
32	315P2	48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	65.085,00
32	315P2	48980	SUBVENCIO FUNDACIO DOMICILIA	31.890,00
32	315P2	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.370,00
32	315P2	2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	2.492,00
32	315P3	22706	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	110.000,00
32	315P3	46503	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	19.386,00
32	315P3	48000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	102.000,00
32	315P3	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.913,00
32	315P5	22706	TREBALLS TECNICS/ADULTS	11.504,00
32	315P5	48000	AJUTS/ADULTS	48.000,00
32	315P5	48002	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	25.000,00
32	315P5	48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.300,00
32	315P5	48935	SUBVENCIO ENTITATS PROGRAMA SOCIAL	601,00
32	315P5	48946	SUBVENCIONS ENTITATS	10.108,00
32	315P5	48964	CONVENI D'INSERCIO ENTITAT RECOLLIM	6.378,00
			TOTAL	882.705,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: RELACIONS CIUTADANES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
42	463B0	2200001	MAT.OFICINA NO INV./RELACIONS CIUTADANES	1.188,00
42	463B0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.CIUTADANES	939,00
42	463C0	48982	SUBVENCIO AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.377,00
42	463C0	2200101	FONS BIBLIOGRAFIC TALLER D'ART	600,00
42	463C0	2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.784,00
42	463C0	2260508	ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	59.339,00
42	463C0	2260509	SORTIDES CULTURALS CENTRES CÍVICS	3.600,00
42	463D1	2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	55.682,00
42	463D1	2030001	LLOGUER MATERIAL/RELACIONS CIUTADANES	3.252,00
			TOTALS	133.761,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CENTRE DE RECURSOS AL MON ASSOCIATIU

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
43	463D2	48989	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.000,00
43	463D2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SOCIETAT CONEIX.	16.026,00
43	463D2	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SOC.CONEIX.	938,00
43	463D2	2260501	PLA DIRECTOR SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	4.500,00
43	463D2	2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.542,00
43	463D2	2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	18.757,00
43	463D2	22706	PROJECTE CIUTAT DE LA LECTURA	15.026,00
			TOTALS	97.789,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: URBANISME I INFRASTRUCTURES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
51	432A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.763,00
51	432A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	521,00
51	432A0	2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	5.100,00
51	432A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	10.000,00
51	432A1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/URBANISME	60.000,00
51	432A1	21200	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	11.322,00
51	432B0	21201	ESCOMESSES	510,00
			TOTAL	94.216,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: URBANSIME I INFRASTRUCTURES

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
51	423C0	62200	ESCOLES BRESSOL	680.027,00
51	431A0	6320102	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	500.000,00
51	432B0	6110413	REMODELACIO CARRERS I PLACES	2.000.000,00
51	452C0	6320300	REFORMA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	300.000,00
51	622B1	6320201	REFORMES MERCATS	80.000,00
51	511A0	6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	676.140,00
51	432A1	72000	MINIST.FOMENT/FERROCARRIL MILLARS	460.000,00
51	432B0	62200	CAN SURIS 2ª I 3ª FASE	2.360.460,00
51	432B0	6010452	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)(A)	46.712,00
			TOTAL	7.103.339,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: OFICINA REHABILITACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
52	431C0	21300	REPARACIO MAQUINARIA	627,00
52	431C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	4.197,00
52	431C0	2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA REHABILI	3.559,00
52	431C0	48990	TRANSF.ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	360.000,00
			TOTAL	368.383,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: CULTURA**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
61	451A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.984,00
61	451A0	2260401	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.877,00
61	451A0	2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.361,00
61	451B0	48915	COORD.ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.539,00
61	451B0	48955	FED.APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.120,00
61	451B0	2260502	NITS D'ESTIU	37.519,00
61	451B0	2260503	MUSICA (A)	32.370,00
61	451B0	2260505	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA	4.035,00
61	451B0	2260528	ACTIVITATS TUNES	2.033,00
61	451C0	20200	LLOGUER SALES DE TEATRE	7.200,00
61	451C0	2260504	TEATRE (A)	50.024,00
61	451C0	48922	PATRONAT CULT.-MOSTRA TEATRE AMATEUR	12.000,00
61	451D0	22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.877,00
61	451D0	48900	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	10.775,00
61	451D0	48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.696,00
61	451D0	48905	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.128,00
61	451D0	48906	SUBVENCIO CRE-ACCIÓ	18.759,00
61	451D0	48907	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	129.124,00
61	451D0	48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.584,00
61	451D0	48924	TROBADA GEGANtera DE CORNELLA	6.000,00
61	451D0	48942	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.434,00
61	451D0	48953	COMISSIO JORDIADA	6.110,00
61	451D0	48968	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.066,00
61	451D0	2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	15.633,00
61	451D0	2260502	ACTIVITATS CULTURA	40.645,00
61	451D0	2260509	ENCONTRE TRES CULTURES A CORNELLA	6.000,00
61	451D0	2260701	CORPUS (A)	185.751,00
61	451D0	2260702	REIS	93.796,00
61	451D0	2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	24.480,00
61	451D0	2260706	CARNESTOLTES	18.759,00
61	451D0	2260709	FESTIVAL FLAMENC (A)	37.509,00
61	451F0	2260601	EXPOSICIONS	14.070,00
			TOTAL	785.258,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
61	451D0	62300	MAT. INVENT./CULTURA	70.000,00
			TOTAL	70.000,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: PATRIMONI I SERVEIS BIBLIOTEQUES**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
62	451E0	21301	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS	7.601,00
62	451E0	22706	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	5.400,00
62	451E0	2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES	2.200,00
62	451E0	2260501	MATERIAL NO INVENTARIABLE/BIBLIOTECA	6.500,00
62	451E0	2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	17.000,00
62	453A0	22400	ASSEGURANCES EXPOSICIONS CAN MERCADER	460,00
62	453A0	22706	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	16.332,00
62	453A0	48921	COMISSIO DE PATRIMONI	1.020,00
62	453A0	2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	920,00
62	453A0	2211003	MATERIALS PEDAGOGICS	13.900,00
62	453A0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	12.633,00
62	453A0	2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.663,00
62	453A0	2260523	ACTIVITATS MUSEU (A)	3.215,00
62	453A0	2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	2.000,00
62	453G0	48971	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS	184,00
62	453G0	2211001	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	644,00
62	453G0	2211003	MATERIAL PEDAGOGIC ATIVITATS	1,00
62	453G0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.360,00
62	453G0	2260502	ACTIVITATS CASTELL	9.180,00
62	453G0	2260507	EXPOSICIONS CASTELL	8.683,00
62	453G0	2260716	DESPESES DIVERSES/MUSICA AL CASTELL	1.500,00
			TOTAL	135.396,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: ESPORTS**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
63	452A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.700,00
63	452A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.550,00
63	452A0	2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	4.000,00
63	452B0	22706	C.P.S./GESTIO PISCINES	256.000,00
63	452B0	2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	3.300,00
63	452B0	2210803	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	17.000,00
63	452C0	22741	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	72.824,00
63	452C0	2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00
63	452C0	2211001	MATERIAL ESPORTIU	19.700,00
63	452D0	2260515	JOCS ESCOLARS	79.000,00
63	452E0	48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	14.270,00
63	452E0	2260522	ACTIVITATS ESPORTS	23.000,00
63	452E0	2260525	CURSA	13.400,00
63	452F0	48938	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	38.000,00
63	452F0	48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	231.151,00
63	452F0	2260514	ESPORT POPULAR	29.200,00
63	452F0	2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	25.500,00
			TOTAL	835.595,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
63	452C0	62303	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	30.000,00
			TOTAL	30.000,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
64	465A0	22706	SEGUIMENT TECNIC PROJECTES	1.877,00
64	465A0	48988	SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	31.267,00
64	465A0	49101	PROJECTES COOPERACIO	111.660,00
64	465A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARIT	8.419,00
64	465A0	2260103	ATENCIONS REPRESENTATIVES/COOP. I SOLID.	816,00
64	465A0	2260501	FIRA SOLIDARITAT	14.795,00
64	465A0	2260604	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	3.319,00
			TOTAL	172.153,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: JOVENTUT**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
65	454A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	3.006,00
65	454A0	2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	3.500,00
65	454B0	22743	C.P.S./LUDOTECA	25.000,00
65	454B0	2211002	JOCS I JOGUINES	1.503,00
65	454B0	2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	6.707,00
65	454C0	48946	SUBVENCIONS "CRE-ACCIÓ JOVE"	9.000,00
65	454C0	2260508	PROMOCIÓ ART JOVE	6.416,00
65	454D0	48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.606,00
65	454D0	2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.005,00
65	454E0	2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404,00
65	454F0	2260401	COL.LABORADORS	601,00
65	454E0	2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025,00
65	454F0	2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808,00
65	454G0	22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIO	20.372,00
65	454G0	2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.207,00
65	454H0	2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	5.510,00
65	454H0	2260502	EXPOSICIO CAMPANYES	2.404,00
65	454I0	48907	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	98.128,00
65	454I0	48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025,00
65	454I0	48945	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	43.861,00
65	454E0	22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	28.222,00
65	454J0	22754	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	25.584,00
65	454A0	2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	6.020,00
65	454J0	2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010,00
65	454H0	2260533	GUIA DE RECURSOS JUVENILS	7.217,00
65	454F0	2260534	NOVES TECNOLOGIES	3.000,00
65	454E0	2260536	BUCS D'ASSAIG	6.461,00
65	454G0	2260540	AULES D'ESTUDI	1.000,00
			TOTAL	357.602,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: INTERVENCIO

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
70	611A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INTERVENCIO	1.000,00
70	611A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO	4.000,00
70	611A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	8.500,00
70	611A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIO	800,00
70	611A0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIO	100,00
70	611A0	2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO	2.500,00
70	611A0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	83.357,00
70	611A1	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/GESTIO TRIBUT.	481,00
70	611A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA	7.111,00
70	611A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	2.403,00
70	611A1	22201	NOTIF.PONENCIA VALORS CADASTRALS	65.665,00
70	611A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIO TRIBUTARIA	7.412,00
70	611A1	2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA	3.759,00
70	611A1	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIB.	48.081,00
70	611A1	48909	AJUTS FISCALS	24.040,00
			TOTAL	259.209,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: TRESORERIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
71	611A3	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	1.000,00
71	611A3	22708	C.P.S./RECAPTACIO (A)	182.105,00
71	611A3	34900	COMISSIONS BANCARIES	6.000,00
71	611A3	48993	DIFERENCIES D'ARQUEIG	475,00
71	611A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	6.850,00
71	611A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.410,00
71	611A3	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	150,00
71	611A3	2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	301,00
71	611A3	2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	5.000,00
			TOTALS	203.291,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: DEUTE

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
72	011A0	31000	INTERESSOS PRETECS LLARG TERMINI	227.505,00
72	011A0	91100	AMORTITZACIO PRETECS LLARG TERMINI	12.360,00
72	011A0	91300	AMORTITZACIO PRETECS LLARG TERMINI	1.875.045,00
72	611A3	31100	DESPESES DE FORMALITZACIO	3.000,00
72	611A3	34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010,00
TOTALS				2.123.920,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: TREBALL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
73	322C0	48921	PACTE PER L'OCUPACIO	4.907,00
73	322C0	48924	PACTE OCUPACIO/PRODICOR 2000	3.067,00
73	322C0	48985	PACTE OCUPACIO/U.G.T.	9.813,00
73	322C0	48986	PACTE OCUPACIO/CC.OO.	9.813,00
73	322C0	48987	PACTE OCUPACIO/CONFEDERACIO EMPRESARIS	6.134,00
73	322C0	2260607	REUNIONS, CONFERENCIES I JORNADES	6.000,00
73	322E0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/FORMACIO	4.000,00
73	322E0	22201	SERVEI MISSATGERIA	1.040,00
73	322E0	22706	SERVS.PROFESSIONALS INDEP./FORMACIO	12.000,00
73	322E0	2200001	SUBSCRIPCIONS/FORMACIO	2.000,00
73	322E0	2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIO	3.000,00
73	322E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS	300,00
73	322E0	2260201	PUBLICITAT-DIFUSIÓ	12.300,00
73	322E0	2260501	DESPESES DIVERSES/FORMACIO	3.000,00
73	322G0	2260509	PACTES TERRITORIALS	14.000,00
			TOTAL	91.374,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
74	800A0	41000	I.M.E.	356.243,00
74	800A0	41200	PATRONAT RADIO CORNELLA	142.343,00
74	800B0	44000	EMPRESES MUNICIPALS	380.000,00
74	800B0	44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	33.179,00
			TOTALS	911.765,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIÓ

DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
74	800B0	71000	TRANSFERENCIA CAPITAL/IME	39.186,00
74	800B0	74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/PRECSA	90.000,00
			TOTALS	129.186,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
75	111A1	48924	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	108.263,00
75	12110	48907	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.825,00
75	322C0	48907	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.800,00
75	323A0	46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	92.000,00
75	424A0	46700	CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA	88.120,00
75	463A0	46701	APORTACIO A LOCALRET	9.210,00
75	622B0	46702	CONSORCI DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERÇ	265.981,00
75	911A0	46301	MANCOMUNITAT MUNIC.AREA METROPOLITANA	902.179,00
75	911A0	46302	M.M.A.M.B./P.T.E. (A)	1.183.200,00
			TOTALS	2.668.578,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIÓ

DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
75	432B0	76300	MTAT.MUNICIPIS(A.M.B.)/RIBERA-SERRALLO	463.570,00
			TOTALS	463.570,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
91	444A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/MEDI AMBIENT	800,00
91	444A0	22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	4.000,00
91	444A0	48100	PREMIS MEDI AMBIENT	2.400,00
91	444A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	1.300,00
91	444A0	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	600,00
91	444A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	60,00
91	444A0	2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.000,00
91	444A0	2260508	EDUCACIO AMBIENTAL	25.000,00
91	444A0	2260509	CAMPANYES PARTICIPACIO	24.000,00
91	444A0	2260540	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	6.000,00
91	444A0	2260601	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	400,00
91	444A1	2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	500,00
91	444A2	48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	36.061,00
91	444A2	2260207	PLA D'ACCIO AMBIENTAL(AGENDA LOCAL)	35.000,00
			TOTAL	137.121,00

RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/ECONÒMICA 2005

TOTAL DE L'AJUNTAMENT

CAPÍTOL	Total	Deute Públic	Serveis de Caràcter Gral.	Protecció civil Seg. Ciutadana	Seg. Prote. Prom. Social	Béns Públics Caràcter Soc.	Béns Públics Caràcter Econ.	Reg. Econ. Caràcter Gral.	Ajust. Consolid.	Transfer. Adm.Públ.
1.- Despeses de Personal	17.860.000	0	2.585.692	3.150.280	5.218.069	5.737.684	0	1.168.275	0	0
2.- Compra de béns i serveis	20.032.690	0	1.758.312	458.243	722.577	16.456.402	177.525	459.631	0	0
3.- Despeses Financeres	242.515	227.505	0	0	0	0	0	15.010	0	0
4.- Transferències corrents	5.367.774	0	145.079	0	519.080	1.390.475	0	315.996	911.765	2.085.379
6.- Inversions reals	9.798.021	0	342.292	121.247	16.341	8.332.209	901.519	84.413	0	0
7.- Transferències de capital	1.052.756	0	0	0	0	923.570	0	0	129.186	0
8.- Actius Financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.- Passius Financers	1.887.405	1.887.405	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	56.241.161	2.114.910	4.831.375	3.729.770	6.476.067	32.840.340	1.079.044	2.043.325	1.040.951	2.085.379

POLITICA 1: SERVEIS CENTRALS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	6.000.889	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	6.426.956				
2-1	426.067				
% Increment 05/04	7,10%			100%	
% Total Pressupost	9,00%				

Programes assignats: 21

Programa amb major dotació econòmica:	%s/.Total Política
1.2.1.C.0 Serveis Generals	1.051.306 16,36%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 0.- Alcaldia
- 2.- Interior i Comerç.
- 7.- Planificació, Economia i Hisenda.

1.1 ORGANS DE GOVERN	950.376	DEPARTAMENT RESPONSABLE
1.1.1. Organs de Govern	950.376	
1.1.1.A.0 Càrrecs Electes i Grups Municipals	13.490	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.1.1.A.1. Retrib. Càrrecs electes i Grups Municipals	684.055	03.- Organització i Programes
1.1.1.B.0 Gabinet d'Alcaldia	252.831	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.2 ADMINISTRACIO GENERAL	3.880.999	
1.2.1. Administració general	3.820.999	
1.2.1.A.0 Organització i Recursos Humans	344.880	03.- Organització i Programes
1.2.1.A.1 Despeses generals de Personal	188.470	03.- Organització i Programes
1.2.1.A.2 Despeses Grals. d'Organització i Programes	35.000	03.- Organització i Programes
1.2.1.B.0 Serveis d'Informàtica	662.218	04.- Serveis Informàtics
1.2.1.C.0 Serveis Generals	1.051.306	23.- Serveis Generals
1.2.1.C.1 Serveis de consergeria serveis centrals	173.418	23.- Serveis Generals
1.2.1.D.0 Secretaria General	438.833	24.- Secretaria General
1.2.1.E.0 Contractació i gestió del patrimoni	163.061	26.- Contractació
1.2.1.E.1 Gestió centralitzada de compres	110.317	26.- Contractació
1.2.1.F.0 Gestió de l'arxiu administratiu	133.915	27.- Arxiu
1.2.1.G.0 Oficina d'atenció al ciutadà	288.650	25.- Oficina Atenció al Ciutadà
1.2.1.H.0 Intervenció integral en activitats i instal.	216.106	29.- Activitats i Comerç
1.2.1.I.0 Federació de Municipis de Catalunya	14.825	75.- Transferències Altres Ens
1.2.2. Despeses per serveis de l'Administració Central	60.000	
1.2.2.A.0 Processos electorals	60.000	23.- Serveis Generals
6.1 REGULACIO ECONOMICA	1.595.581	
6.1.1. Administració financera	1.595.581	
6.1.1.A.0 Intervenció	562.935	70.- Intervenció
6.1.1.A.1 Gestió Tributària	481.872	70.- Intervenció
6.1.1.A.2 Inspecció Tributària	87.551	70.- Intervenció
6.1.1.A.3 Tresoreria	463.223	71.- Tresoreria

POLITICA 2 : SEGURETAT CIUTADANA

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	3.761.778	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	3.818.287				
2-1	56.509				
% Increment 04/03	1,50%			97,68%	
% Total Pressupost	5,35%				

Programes assignats: 5

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	2.286.096	59,87%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

4.- Educació, Soc.Coneix.,Relac.Ciudad. I Via Pública
E.M.D.U.C.S.A.

2.2 SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL	3.818.287	DEPARTAMENT RESPONSABLE
2.2.2. Seguretat	3.818.287	
2.2.2.A.0 Direcció i admin. general Guardia Urbana	528.685	11.- Guardia Urbana
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	2.286.096	11.- Guardia Urbana
2.2.2.C.0 Prevenció i Convivència	453.747	11.- Guardia Urbana
2.2.2.D.0 Seguretat Viària	461.242	11.- Guardia Urbana
2.2.2.E.0 Serveis grua - Zona blava	88.517	EMDUCSA

POLITICA 3 : SANITAT I PROTECCIÓ SOCIAL

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	6.809.728	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	7.225.540				
2-1	415.812				
% Increment 05/04	6,11%				
% Total Pressupost	10,12%		87,76%	6,59%	5,65%

Programes assignats: 13

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.970.963	68,80%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 0.- Alcaldia
- 2.- Interior i Comerç.
- 3.- Salut Pública, Consum i Benestar Social

3.1 SEGURETAT I PROTECCIO SOCIAL	6.758.526	DEPARTAMENT RESPONSABLE
3.1.3. Acció social	4.970.963	
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.970.963	21.- Organització i RR.HH., IME,RADIO, EMDUCSA I PRECSA
3.1.4. Pensions i altres prestacions econòmiques	36.120	
3.1.4.A.0 Pensions i prestacions a càrrec Corporació	36.120	21.- Organització i RR.HH.
3.1.5. Serveis socials i dona	1.751.443	
3.1.5.A.0 Direcció i administració Dep.Benestar Social	118.559	32.- Benestar Social
3.1.5.A.1 Direcció Tècnica Dep. Benestar Social	13.457	32.- Benestar Social
3.1.5.P.1 Serveis a la Dona	127.249	01.- Gabinet Alcaldia
3.1.5.P.2 Recolzament Gent Gran	689.819	32.- Benestar Social
3.1.5.P.3 Infància i Joventut	412.527	32.- Benestar Social
3.1.5.P.5 Programa Adults	389.832	32.- Benestar Social
4.1 SALUT PUBLICA	467.014	
4.1.3. Accions públiques relatives a la salut	467.014	
4.1.3.A.0 Direcció i suport administ.Dep.Salut Pública	124.865	31.- Salut Pública
4.1.3.B.0 Promoció de la salut	73.481	31.- Salut Pública
4.1.3.C.0 Salubritat ambiental zoonosi	97.813	31.- Salut Pública
4.1.3.D.0 Vigilància alimentària	64.127	31.- Salut Pública
4.1.3.E.0 Consum	106.728	31.- Salut Pública

POLITICA 4 : EDUCACIÓ I JOVENTUT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	4.256.273	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	4.488.162				
2-1	231.889				
% Increment 05/04	5,45%				
% Total Pressupost	6,29%		32,69%	67,31%	

Programes assignats: 31

Programa amb major dotació econòmica:	%s/.Total Política
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.251.174 27,88%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 0.- Alcaldia
- 4.- Educació, Soc.Coneix., Relac.Ciudad. i Via Pública
- 6.- Cultura, Coop.i Solidaritat, Esports i Joventut
- I.M.E.

4.2 ENSENYAMENT	4.004.604	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.2.2. Edificis escolars	895.351	
4.2.2.A.1 Servei de consergeria escoles públiques	363.225	13.- Manteniment
4.2.2.B.0 Conservació i manteniment escoles públ.	132.126	14.- Obres Municipals
4.2.2.B.1 Inversions en escoles públiques	400.000	13.- Manteniment
4.2.3. Institut Municipal d'Educació (I.M.E.)	3.021.133	
4.2.3.A.0 Direcció i administració I.M.E.	389.184	49.- I.M.E.
4.2.3.B.0 Universitat Nacional d'Educació a Distància	48.955	49.- I.M.E.
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.251.174	49.- I.M.E.
4.2.3.C.1 Espai Educatiu Familiar	110.582	49.- I.M.E.
4.2.3.C.2 Espai Nadó	3.000	49.- I.M.E.
4.2.3.D.0 Escola d'Educació Especial	486.381	49.- I.M.E.
4.2.3.E.0 Servei d'Atenció Precoç	141.239	49.- I.M.E.
4.2.3.F.0 Direcció i Administració Dinàmica Educativa	121.723	49.- I.M.E.
4.2.3.F.1 Activitats entorn urbà i natural	20.232	49.- I.M.E.
4.2.3.F.2 Activitats Dinamització	17.904	49.- I.M.E.
4.2.3.F.3 Activitats Dinamització	100.000	49.- I.M.E.
4.2.3.F.5 Projectes Educatius	2.684	49.- I.M.E.
4.2.3.G.0 Servei Orientació Educativa	25.330	49.- I.M.E.
4.2.3.G.3 Pla Transitori al Treball	3.005	49.- I.M.E.
4.2.3.H.0 Atenció AMPAS	6.948	49.- I.M.E.
4.2.3.H.1 Consells de Participació	11.542	49.- I.M.E.
4.2.3.J.0 Escola de Música	281.250	49.- I.M.E.
4.2.4. Consorci de Normalització Lingüística	88.120	
4.2.4.A.0 Consorci de Normalització Lingüística	88.120	01.- Gabinet d'Alcaldia
4.5 JOVENTUT	483.558	
4.5.4. Joventut	483.558	
4.5.4.A.0 Direcció i Administració Joventut	104.857	65.- Joventut
4.5.4.B.0 Ludoteca	52.934	65.- Joventut
4.5.4.C.0 Concurs de còmics	15.416	65.- Joventut
4.5.4.D.0 Fira infantil de Nadal	6.611	65.- Joventut
4.5.4.E.0 Circuit Musical	66.013	65.- Joventut
4.5.4.F.0 Majoria d'edat	8.409	65.- Joventut
4.5.4.G.0 Activitats estudiants	25.579	65.- Joventut
4.5.4.H.0 Campanyes informatives	15.131	65.- Joventut
4.5.4.I.0 Entitats temps lliure	157.014	65.- Joventut
4.5.4.J.0 Pla Integral Jove	31.594	65.- Joventut

POLITICA 5 : URBANISME, MANTENIMENT I SERVEIS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	42.887.702	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	36.425.145				
2-1	-6.462.557				
% Increment 05/04	-15,07%				
% Total Pressupost	51,03%				
			71,07%		28,93%

Programes assignats: 25

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
4.3.1.D.0 Construcció habitatges i aparcam	7.470.588	20,51%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 4.- Educació, Soc.Coneix., Relac.Ciudad. i Via Pública
- 5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures
- 9.- Medi ambient i sostenibilitat
- E.M.D.U.C.S.A.

4.3 HABITATGE I URBANISME	29.235.962	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.3.1. Habitatge	14.549.669	
4.3.1.A.0 Inversions en edificis municipals	580.000	14.- Obres Municipals
4.3.1.B.0 Manteniment edificis municipals	3.094.206	13.- Manteniment
4.3.1.B.1 Neteja edificis municipals	2.988.479	13.- Manteniment
4.3.1.C.0 Oficina Mixta de Rehabilitació d'Habitatges	416.396	52.- Oficina Mixta
4.3.1.D.0 Construcció d'habitatges i aparcaments	7.470.588	E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2. Urbanisme i arquitectura	14.686.293	
4.3.2.A.0 Direcció i administ. Area Urbanisme	296.224	51.- Urbanisme
4.3.2.A.1 Planificació, gestió i disciplina urbanística	827.787	51.- Urbanisme
4.3.2.B.0 Adquisició de sol i noves urbanitzacions	4.961.252	51.- Urbanisme
4.3.2.B.1 Reurbanització carrers	12.153	14.- Obres Municipals
4.3.2.C.0 Instal.lacions en vies públiques	3.702.963	13.- Manteniment
4.3.2.D.0 Parcs i jardins	1.854.607	13.- Manteniment
4.3.2.E.0 Dir.i Adm.Via Pública, Manteniment i Serveis	883.005	13.- Manteniment
4.3.2.F.0 Administració i finances EMDUCSA	222.768	E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2.F.1 Planejament i adq.terrenys	1.898.864	E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2.F.2 Inversions	26.670	E.M.D.U.C.S.A.
4.4 BENESTAR COMUNITARI	5.190.352	
4.4.1. Sanejament d'aigües	248.398	
4.4.1.A.0 Serveis de clavegueram	248.398	13.- Manteniment
4.4.2. Recollida d'escombreries i neteja viària	4.652.117	
4.4.2.A.0 Neteja viària	2.714.661	13.- Manteniment
4.4.2.B.0 Recollida de residuus	1.861.901	13.- Manteniment
4.4.2.C.0 Deixalleria	75.555	13.- Manteniment
4.4.3. Cementiri i serveis funeraris	69.938	
4.4.3.A.0 Manteniment Cementiri	69.938	13.- Manteniment
4.4.4. Medi Ambient	219.899	
4.4.4.A.0 Medi Ambient i sostenibilitat	148.338	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.1 Control d'abocaments al clavegueram	500	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.2 Auditoria Mediambiental	71.061	91.- Medi ambient i sostenib.
5.1 INFRAESTRUCTURES BASIQUES I TRANSPORTS	1.998.831	
5.1.1. Carreteres i vies públiques urbanes	1.079.044	
5.1.1.A.0 Infraestructures urbanes	1.079.044	13.- Manteniment
5.1.4. Construcció d'aparcaments	919.787	
5.1.4.A.0 Gestió de vendes	919.787	E.M.D.U.C.S.A.

POLITICA 6 : FOMENT DE LA CULTURA I L'ESPORT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	9.470.127
Pressupost 2005 (2)	3.636.332
2-1	-5.833.795
% Increment 05/04	-61,60%
% Total Pressupost	5,09%

Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
	100%		

Programes assignats: 14

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/. Total Política
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	784.519	21,57%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

6.- Cultura, Coop.i Solidaritat, Esports i Joventut

4.5 CULTURA I ESPORTS	3.636.332	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.5.1. Promoció i difusió de la cultura	1.517.926	
4.5.1.A.0 Direcció i administ. Departament de Cultura	310.714	61.- Cultura
4.5.1.B.0 Música	80.616	61.- Cultura
4.5.1.C.0 Teatre	69.224	61.- Cultura
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	784.519	61.- Cultura
4.5.1.E.0 Biblioteques	258.783	62.- Patrimoni i S.Biblioteques
4.5.1.F.0 Exposicions	14.070	61.- Cultura
4.5.2. Educació física, esports i esbarjo	1.878.598	
4.5.2.A.0 Direcció i administ. Departament Esports	169.031	63.- Esports
4.5.2.B.0 Piscines	473.460	63.- Esports
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	688.427	63.- Esports
4.5.2.D.0 Jocs Escolars	173.159	63.- Esports
4.5.2.E.0 Competicions esportives	50.670	63.- Esports
4.5.2.F.0 Esport popular	323.851	63.- Esports
4.5.3. Protecció del patrimoni històric-artístic	239.808	
4.5.3.A.0 Patrimoni històric-artístic i museus	192.833	62.- Patrimoni i S.Biblioteques
4.5.3.G.0 Gestió i programació Castell de Cornellà	46.975	62.- Patrimoni i S.Biblioteques

POLITICA 7 : COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	1.221.936	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	1.639.775				
2-1	417.839				
% Increment 05/04	34,19%				
% Total Pressupost	2,30%		89,53%	10,47%	

Programes assignats: 9

Programa amb major dotació econòmica:		%/Total Política
4.6.3.A.0 Gabinet Premsa i Comunicació	550.626	33,58%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

0.- Alcaldia
4.- Educació, Soc.Coneix., Relac.Ciudad. i Via Pública
6.- Cultura, Coop.i Solidaritat, Esports i Joventut
Ràdio Cornellà

4.6 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS	1.639.775	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.6.3. Comunicació social i participació ciutadana	1.467.346	
4.6.3.A.0 Gabinet de Premsa i Comunicació	550.626	04.- Comunicació
4.6.3.A.1 TV local	313.260	04.- Comunicació
4.6.3.A.2 Radio Cornellà	171.755	28.- Ràdio Cornellà
4.6.3.B.0 Direcció i adm. Dep. de Relacions Ciutadanes	113.163	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.C.0 Centres Cívics	152.255	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.1 Descentralització en districtes	58.934	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.2 Suport a entitats	97.789	43.- Centre Recursos Mon Assoc.
4.6.3.F.0 Subv. a partits polítics i sindicats	9.564	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.5. Cooperació i solidaritat	172.429	
4.6.5.A.0 Cooperació i solidaritat	172.429	64.- Cooperació i solidaritat

POLITICA 8 : ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	2.234.520	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	2.114.910				
2-1	-119.610		100%		
% Increment 05/04	-5,35%				
% Total Pressupost	2,96%				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
0.1.1.A.0 Administració del Deute	2.114.910	100,00%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Economia i Hisenda

0.1 ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	2.114.910	DEPARTAMENT RESPONSABLE
------------------------------------	------------------	--------------------------------

0.1.1. Càrrega financera	2.114.910	
0.1.1.A.0 Administració del deute	2.114.910	72.- Deute

POLITICA 9 : PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I DE L'OCUPACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	3.550.290	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals	
Pressupost 2005 (2)	3.512.896					
2-1	-37.394					
% Increment 05/04	-1,05%			29,88%		70,12%
% Total Pressupost	4,92%					

Programes assignats: 13

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.201.429	34,20%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 0.- Alcaldia
- 2.- Interior i Comerç
- 7.- Planificació, Economia i Hisenda
- PRECSA

3.2 PROMOCIO SOCIAL	3.065.152	DEPARTAMENT RESPONSABLE
----------------------------	------------------	--------------------------------

3.2.2. Promoció econòmica i de l'ocupació	2.969.780	
3.2.2.A.0 Direcció i administració PRECSA	421.597	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.1 Inversions	90.000	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.2 Centre de Serveis a les Empreses	439.148	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.201.429	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.4 Auditori de Cornellà	311.115	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.C.0 Promoció de l'Ocupació	45.554	73.- Treball i Formació
3.2.2.D.0 Formació	443.877	73.- Treball i Formació
3.2.2.F.0 Igualbaix	1.020	73.- Treball i Formació
3.2.2.G.0 Pacte Territorial Prom.Econ. i Ocupació	15.020	73.- Treball i Formació
3.2.2.H.0 Elionor	1.020	73.- Treball i Formació

3.2.3. Promoció i reinserció social	95.372	
3.2.3.A.0 Promoció i reinserció Social	95.372	01.- Gabinet d'Alcaldia

6.2 REGULACIO COMERCIAL	447.744
--------------------------------	----------------

6.2.2. Comerç interior	447.744	
6.2.2.B.0 Promoció comercial	265.981	29.- Activitats i Comerç
6.2.2.B.1 Mercats	181.763	29.- Activitats i Comerç

POLITICA 10: APORTACIONS A ENS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2004 (1)	2.125.593	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2005 (2)	2.085.379				
2-1	-40.214			100%	
% Increment 05/04	-1,89%				
% Total Pressupost	2,92%				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació econòmica:		%s/. Total Política
9.1.1.A.0 Aport.oblig.a Ens Terr.i Ass.	2.085.379	100,00%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Economia i Hisenda

9.1 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLICUES	2.085.379	DEPARTAMENT RESPONSABLE
9.1.1. Transferències a Administracions Públiques	2.085.379	
9.1.1.A.0 Aportacions obligatòries a Ens Territorials i Associacions	2.085.379	75.- Transferències altres ens

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 011.AO

Descripció: Administració del deute

Departament. Codi: 72

Denominació: Deute

Responsable: Soledad de Prada Bengoa

Objectius:

- Administrar la càrrega financera dels préstecs a llarg termini.
- Optimitzar el volum de deute viu a les necessitats pressupostàries de l'Ajuntament.
- Minimitzar el cost financer dels préstecs a llarg termini.

Activitats:

- Gestió pressupostària de la càrrega financera dels préstecs a llarg termini, tant interessos com amortitzacions de capital.
- Realització d'estudis i informes de l'endeutament.
- Simulació de previsions de necessitat de finançament.
- Confecció de la documentació necessària per sol.licitar l'autorització i concessió de préstecs a llarg termini.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	9,87 €	8,50 €	8,20 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	2,12 €	2,10 €	2,00 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	3,85%	3,80%	3,75%
* % s/.pressupost ingressos corrents	3,95%	3,75%	3,75%
- Tipus d'interès mitjà (*)	2,28%	2,60%	2,55%
- Tipus d'interès màxim (*)	4,50%	4,50%	4,50%
- Tipus d'interès mínim (*)	2,25%	2,25%	2,45%
- Venciment mitjà (*)	6,5 anys	4 anys	4 anys

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
31000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	278.200,00 €	227.505,00 €
91100	AMORT.PRÉSTEC LLARG TERM.S.PÚBLIC	31.320,00 €	12.360,00 €
91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LLARG TERMINI	1.925.000,00 €	1.875.045,00 €
	TOTAL	2.234.520,00 €	2.114.910,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
917.01	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	10.819.794,00 €	8.019.095,00 €
	TOTAL	10.819.794,00 €	8.019.095,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.A0

Descripció: Dietes i desplaçaments Regidors

Departament. Codi: 01

Denominació: Gabinet d'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero Casado

Objectius:

-Autorització dels desplaçaments, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments, en representació del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	305,86 €	490,40 €	490,40 €
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,09 €	0,15 €	0,14 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260508	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.840,00 €	1.230,00 €
23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	12.260,00 €	12.260,00 €
	TOTAL	14.100,00 €	13.490,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
310.01	T.F. MATRIMONI CIVIL	22.864,00 €	22.470,00 €
	TOTAL	22.864,00 €	22.470,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.A1

Descripció: Retribucions càrrecs electes i grups municipals

Departament. Codi: 03

Denominació: Organització i Programes

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Garantir les aportacions als grups polítics.
- Garantir les indemnitzacions als regidors i regidores.

Activitats:

- Gestió de les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Gestió de les aportacions als grups polítics municipals.
- Gestió de les indemnitzacions a regidors i regidores.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Cost dels càrrecs electes/habitant	8,08 €	8,37 €	8,00 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,77%	1,73%	1,27%
- Cost mig retribucions		19.022,60 €	19.051,76 €
- Cost mig indemnitzacions		4.741,76 €	3.979,92 €
- Cost mig despeses grups municipals		4.330,52 €	4.330,52 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	475.565,00 €	476.294,00 €
23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	118.544,00 €	99.498,00 €
48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	108.263,00 €	108.263,00 €
	TOTAL	702.372,00 €	684.055,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.B0

Descripció: Gabinet de l'Alcaldia

Departament. Codi: 01

Denominació: Gabinet de l'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero Casado

Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del Gabinet.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despesa programa/núm. habitants	2,43 €	2,58 €	2,96 €

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap Gabinet d'Alcaldia	E	1
Tècnic Gabinet	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	50.169,00 €	51.952,00 €
12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	37.455,00 €	48.368,00 €
12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	18.468,00 €	25.793,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/GABINET D'ALCALDIA	2.737,00 €	2.792,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALDIA	9.026,00 €	11.109,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCALDIA	631,00 €	631,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	2.606,00 €	1.500,00 €
2200002	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	11.036,00 €	14.257,00 €
2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	185,00 €	185,00 €
2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCALDIA	47.202,00 €	47.202,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	24.521,00 €	49.042,00 €
48907	SUBVENCIIONS ENTITATS	12.261,00 €	0,00 €
	TOTAL	216.297,00 €	112.186,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
462.23	DIPUTACIÓ/SEGURETAT	66.708,00 €	0,00 €
	TOTAL	66.708,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121.A0

Descripció: Organització i Recursos Humans

Departament. Codi:03

Denominació: Organització i Programes

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Donar compliment a la política de personal de l'Ajuntament.
- Garantir els recursos humans necessaris per cada servei municipal.
- Millorar la celeritat i qualitat dels processos selectius.
- Garantir les relacions bidireccionals entre la representació del personal i l'Ajuntament.
- Millorar els processos interns de comunicació i gestió amb el personal municipal.
- Incorporar nous processos de comunicació amb les noves tecnologies.
- Executar el pressupost del Departament.
- Evitar els processos i accions judicials relacionats amb el personal.
- Garantir la prevenció i seguretat del personal de l'Ajuntament.
- Garantir el funcionament dels sistema retributiu de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
- Vetllar pel pagament de nòmines i quotes d'assegurances socials.

Activitats:

- Gestió i control de les incidències laborals.
- Confecció de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i OO.AA.
- Gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió i coordinació dels processos de valoració de llocs de treball.
- Relacions amb la representació del personal.
- Estudi i anàlisi de demandes i reclamacions de personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Col.laborar en la negociació d'un acord per tot el personal.
- Dirigir les accions judicials en temes de personal.
- Dirigir els programes de prevenció i seguretat en el treball.
- Gestionar i executar el pressupost del Departament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Capítol I/Despeses corrents (sense OAAA)		48%	
- Capítol I/Pressupost total (sense OAAA)		37%	
- Número de treballadors	561	541	
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	6,77	6,06	
- Hores extres/total hores		8,00%	
- Baixes mèdiques (jornades)		6.000	
- Indisposicions (hores)		1.500	
- Hores extres		18.000	
- Index absentisme		7%	
- Accions judicials dirigides		5	
- Contractes realitzats		200	
- % execució del capítol I	98,33%	99,00%	
- Núm. de resolucions adoptades.		900	
- Núm. de retencions judicials practicades		15	
- Núm. Modificacions de crèdit	3	3	5
- Nombre de procesos selectius			
- Cost mig per empleat			

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de RR.HH.	28	1
Cap d'Organització i Programes	24	1
Tècnic d'Estadística	20	1
Tècnic de Programes	24	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	3
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	110.543,00 €	119.845,00 €
12100	R.C./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	94.783,00 €	113.382,00 €
13000	LABORAL/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	56.557,00 €	58.142,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	27.856,00 €	28.711,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	3.789,00 €	3.789,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ORG. I RR.HH.	3.519,00 €	3.519,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	612,00 €	612,00 €
22706	C.P.S./ RR.HH.	15.325,00 €	15.325,00 €
62500	MOBILIARI/RR.HH.	3.048,00 €	825,00 €
62504	EQUIP OFICINA/RECURSOS HUMANS	0,00 €	730,00 €
	TOTAL	316.032,00 €	344.880,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121.A1

Descripció: Despeses generals de personal

Departament. Codi: 03

Denominació: Recursos Humans

Responsable: Patricia Schmitt Iñiguez

Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col.legiats creats i designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords i resolucions que es requereix per manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions del personal producte de les comissions de serveis que s'acorden
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.
- Execució de la proposta formativa del personal.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de km. locomoció abonats		100.000	100.000
- Número autoritzacions formació		200	180
- Número cursos propis realitzats.		5	10
- Número de processos selectius		10	10
- % d'execució de les partides	76,68%	95,00%	97,00%
- Suplències/total baixes		20,00%	30,00%
- Nombre de publicacions			
- Nombre de contractacions per substitucions			
- Dietes i locomoció personal/número treballadors	76,24 €	106,69 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu I	12	1
Gestor Administratiu	14	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13100	LABORAL EVENTUAL/ORG.I RR.HH.	746,00 €	877,00 €
16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	25.257,00 €	25.257,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	0,00 €	2.187,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	0,00 €	31.212,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	6.130,00 €	6.130,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	1.226,00 €	1.226,00 €
22708	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	30.600,00 €	21.000,00 €
23001	DIETES PERSONAL	14.712,00 €	14.712,00 €
23100	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.592,00 €	47.589,00 €
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	19.890,00 €	19.890,00 €
48100	BEQUES I AJUTS	0,00 €	18.390,00 €
	TOTAL	138.153,00 €	188.470,00 €

36%

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
518.00	INTERESSOS PRÉSTECES AL PERSONAL	775,00 €	500,00 €
	TOTAL	775,00 €	500,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121.A2

Descripció: Despeses generals d'organització i programes

Departament. Codi: 03

Denominació: Organització i Programes

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir la realització d'actes protocol.laris amb el personal.
- Incentivar al personal a la presentació de noves iniciatives per millorar l'organització
- Posada en marxa de programes de ciutat
- Disposar dels Estudis Estadístics que precisa l'Organització
- Confeccionar i executar els programes que estableixi l'Equip de Govern Local

Activitats:

- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques)
- Direcció, gestió i coordinació de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Gestió dels actes protocol.laris amb el personal.
- Fomentar la participació del personal en la millora de l'organització.
- Dirigir i coordinar els programes d'actuació municipal acordats.
- Estudis estadístics de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de beques concedides		10	10
- Número de convenis subscrits		5	5
- Actes protocolaris realitzats			5
- Participants en noves iniciatives			20
- Nous programes realitzats			2
- Nous estudis estadístics		15	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260103	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT		32.000,00 €
48101	PREMIS A NOVES INICIATIVES PER L'ORGANITZACIÓ		3.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	35.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121B0

Descripció: Serveis d'informàtica.

Departament. Codi: 04

Denominació: Informàtica

Responsable: Francesc Sáez Ortuño

Objectius:

- Confecció i direcció del Pla Informàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el software.
- Actualització de les eines informàtiques a la realitat canviant.

Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal.lació i actualització d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de funcionament de la xarxa informàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.
- Manteniment d'aplicacions externes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número PC instal.lats	389	395	395
- Número PC/treballador	0,69	0,78	0,72
- Despesa funcionament/PC	281,59 €	348,61 €	387,34 €
- Despesa funcionament/empleat	195,26 €	270,53 €	278,18 €
- Inversió/empleat	251,74 €	536,35 €	545,45 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap dels Serveis Informàtics	24	1
Cap de la Unitat d'Informàtica	24	1
Cap de la Unitat d'Aplicacions	24	1
Tècnic d'Informàtica	20	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./INFORMÀTICA	91.858,00 €	94.148,00 €
12100	R.C./INFORMÀTICA	79.021,00 €	79.922,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	17.019,00 €	17.810,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	631,00 €	631,00 €
21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	105.060,00 €	120.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	612,00 €	600,00 €
2200301	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	32.640,00 €	33.000,00 €
22728	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	15.000,00 €	15.000,00 €
22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	24.000,00 €	0,00 €
48989	SUBV.CORNELLA XARXA CIUTADANA	0,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/INFORMÀTICA	0,00 €	1.107,00 €
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	273.000,00 €	300.000,00 €
	TOTAL	638.841,00 €	662.218,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121C1 **Descripció:** Serveis consergeria serveis centrals
Departament. Codi: 23 **Denominació:** Serveis Generals
Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.

Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals
- Servei de distribució de correspondència interior.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número edificis amb conserges			
- Hores de servei			
- Index d'absentisme			
- Hores extraordinàries			
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	1,75 €	2,03 €	2,03 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	13	1
Conserge d'Edificis Públics	9	5
Conserge d'Edificis Públics	14	1
Conserge d'Edificis Públics	10	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./CONSERGERIA	57.138,00 €	59.061,00 €
12100	R.C./CONSERGERIA	48.512,00 €	50.737,00 €
13000	LABORAL/CONSERGERIA	18.202,00 €	18.452,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	5.100,00 €	5.100,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	20.153,00 €	18.580,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	16.726,00 €	16.726,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	4.350,00 €	4.762,00 €
	TOTAL	170.181,00 €	173.418,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121D0 **Descripció:** Secretaria General
Departament. Codi: 24 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció lletrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Compulsa de documents.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Representació judicial.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment i control dels llibres jurídics adquirits pels diversos departaments.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control queixes Síndic de Greuges
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadanes

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número Decrets	7.690	8.000	8.500
- Recursos interposats per l'Ajuntament	-	2	-
- Número informes Secretaria-Assessoria	94	100	120
- Número sessions Ple	17	16	14
- Número sessions Junta Local de Govern	23	24	25
- Circulars	2	2	0
- Reculls legislatius	24	24	24

Recursos Humanos

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Advocat	26	3
Tècnic Gabinet Secretaria	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	2
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	128.308,00 €	148.196,00 €
12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	146.204,00 €	168.242,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA	10.957,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	29.890,00 €	31.153,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	3.570,00 €	3.570,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECREARIA	5.540,00 €	4.500,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.186,00 €	19.578,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	6.440,00 €	1.500,00 €
2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.288,00 €	1.314,00 €
2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	59.421,00 €	60.609,00 €
2260304	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES	6,00 €	6,00 €
62500	MOBILIARI/SECRETARIA GENERAL	0,00 €	165,00 €
	TOTAL	408.810,00 €	438.833,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
310.00	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	75.679,00 €	46.587,00 €
	TOTAL	75.679,00 €	46.587,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121E0 **Descripció:** Contractació i gestió del Patrimoni
Departament. Codi: 26 **Denominació:** Contractació i patrimoni
Responsable: Antonio Amenós Alamo

Objectius:

- Vetllar per l'acompliment de la Llei de Contractes de l'Administració Pública.
- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Direcció de la unitat de compres centralitzades de l'Ajuntament.

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Actualització de l'inventari del Patrimoni Municipal.
- Gestió dels lloguers i de les despeses de comunitats de propietaris on intervé l'Ajuntament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número expedients/persona		65	65

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Contractació i Patrimoni	28	1
Coordinador Administratiu	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./CONTRACTACIÓ	60.414,00 €	60.256,00 €
12100	R.C./CONTRACTACIÓ	52.358,00 €	50.561,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	3.244,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	15.376,00 €	14.365,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	316,00 €	316,00 €
20000	ARRENDAMENT TERRENYS	5.824,00 €	6.057,00 €
20200	ARREND.GENERALS SENSE ÚS DEFINIT	1.626,00 €	0,00 €
21200	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	8.000,00 €	8.160,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOCOP./CONTRACTACIÓ	236,00 €	506,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	700,00 €	714,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	375,00 €	380,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ	12.000,00 €	12.240,00 €
2260301	DESPESES JURÍDIQUES/CONTRACTACIÓ	9.000,00 €	9.180,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	320,00 €	326,00 €
62500	MOBILIARI/CONTRACTACIO	505,00 €	0,00 €
	TOTAL	170.294,00 €	163.061,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
380.03	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
540.00	RENDES IMMOBLES	91.814,00 €	112.843,00 €
550.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	<u>252.559,00 €</u>	<u>837.745,00 €</u>
	TOTAL	344.379,00 €	950.594,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121E1 **Descripció:** Gestió centralitzada de compres
Departament. Codi: 26 **Denominació:** Contractació i Patrimoni
Responsable: Joan Grau Gràcia

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Stock necessari i mínim de materials.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material standard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. expedients Unitat de Compres	4	16	16
- Núm. productes codificats	150	200	200

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Administratiu	16	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./COMPRES	26.835,00 €	27.814,00 €
12100	R.C./COMPRES	12.791,00 €	13.522,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	5.995,00 €	5.558,00 €
15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	63,00 €	63,00 €
21300	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	3.240,00 €	3.240,00 €
2200002	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	26.200,00 €	26.600,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	6.000,00 €	6.000,00 €
62500	MOBILIARI/COMPRES	24.000,00 €	27.520,00 €
	TOTAL	105.124,00 €	110.317,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121F0 **Descripció:** Gestió de l'arxiu
Departament. Codi: 27 **Denominació:** Arxiu
Responsable: Miguel Salmerón Rodríguez

Objectius:

- Classificar, ordenar i custodiar en l'arxiu tots els expedients i documentació que s'originen en els departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Servei de préstec de la documentació necessària que es demani per qualsevol departament o instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin.
- Vetllar pel conjunt documental de la ciutat, inclouint-hi els fons d'imatges, fotografies i documentació en suport informàtic, acollint aquells fons documentals de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.

Activitats:

- Arxiu definitiu de la documentació de tots els departaments de l'administració municipal, així com de les empreses municipals i organismes autònoms. Inclou l'ordenació, la classificació i la redacció d'inventaris i catalegs documentals.
- Subministrament als departaments i persones privades de la documentació arxivada que es precisi, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.
- Aplicar la normativa legal referent a la tria i eliminació documental, en el seu trànsit de documentació administrativa a històrica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
* Arxiu Central:			
- Núm. Altes caixes	1.817	1.500	1.600
- Núm. Préstecs interns	656	850	700
- Núm. Préstecs externs	475	200	250
- Metres lineals avaluats/triats	104	76	92
- Núm. baixes caixes, per transferència a l'Arxiu His	187	200	200
- Núm. baixes caixes, per destrucció	686	450	570

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	24	1
Coordinador Administratiu	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./ARXIU	41.688,00 €	49.081,00 €
12100	R.C./ARXIU	25.387,00 €	29.895,00 €
13000	LABORAL/ARXIU	30.522,00 €	31.660,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	10.944,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	9.455,00 €	10.999,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	63,00 €	3.459,00 €
21300	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	5.220,00 €	5.220,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	2.600,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU	1.275,00 €	1.000,00 €
46500	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	601,00 €	601,00 €
	TOTAL	127.755,00 €	133.915,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121G0 **Descripció:** Qualitat i Atenció al Ciutadà
Departament. Codi: 25 **Denominació:** Oficina d'Atenció al Ciutadà
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Oferir una atenció personalitzada al ciutadà/contribuent.
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Aconseguir un seguiment dels expedients.
- Elaboració i seguiment de diferents processos de qualitat relatius a la tramitació d'expedients dels diferents departaments municipals.

Activitats:

- Registre general d'entrada de documents.
- Emissió de certificats d'estadística.
- Emissió de certificats de Béns.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE)
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals)
- Gestió i manteniment del Padró Municipal d'Habitants.
- Preinscripcions Escoles Bressol i UNED.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Nre. documents entrada/persona OAC	6.806	6.700	7.370
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos/persona OAC	621	746	820
- Volants residència/convivència Padró	3.961	4.752	5.703
- Nre. persones ateses a l'oficina/persona OAC	13.271	13.011	14.312
- Nre. persones ateses per telèfon/persona OAC	3.553	4.689	5.157
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants/persona OAC	1.385	6.100	7.320
- Moviments Padró Mpal. Habitants/persona OAC	3.151	3.466	14.266 (*)
- Finestreta única/persona OAC	39	41	57
- Canvi domicili permís circulació (conveni amb Trànsit)/persona OAC	82	95	105
- Autoliquidacions/persona OAC	1.018	1.120	1.232
- Domiciliacions/persona OAC	336	370	407
- Expedients IBI/persona OAC	95	105	116
- Gestió IAE/persona OAC	205	210	210

(*) Valors previstos aplicació Llei d'estrangeria novembre 2005

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la O.I.	28	1
Gestor OAC	16	8
Telefonista	10	1
Informador	9	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	111.562,00 €	115.574,00 €
12100	R.C./OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	116.476,00 €	117.778,00 €
13000	LABORAL/OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	15.469,00 €	15.667,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADA	30.490,00 €	28.152,00 €
15100	GRATIFICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.263,00 €	4.658,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/OAC	1.276,00 €	1.302,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/OAC	638,00 €	651,00 €
2200301	MAT.INFORMATIC NO INVENT./OAC	313,00 €	319,00 €
2200401	DESP.FOTOCOPIADORA/OAC	1.611,00 €	1.644,00 €
62500	MOBILIARI/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	0,00 €	2.125,00 €
62501	FOTOCOPIADORA/ORIDINA ATENCIÓ CIUT.	6.000,00 €	0,00 €
62504	EQUIP OFICINA/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	0,00 €	780,00 €
	TOTAL	285.098,00 €	288.650,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121H0 **Descripció:** Intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions
Departament. Codi: 29 **Denominació:** Activitats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol.lituds d'activitats i instal.lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
- Adequació a la normativa ambiental de les activitats existents abans de l'entrada en vigor de la Llei 3/98.

Activitats:

- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.
- Inspeccions d'activitats, per tràmit d'expedients i per denúncies .

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
-Núm. sol.lituds d'activitats presentades	445	700	450
-Núm. expedients finalitzats	398	650	408
-Expedients finalitzats/sol.lituds presentades	89,44%	-0,92	90,66%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Activitats	28	1
Enginyer	26	1
Coordinador administratiu	16	1
Gestor Adm.Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	2
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./ACTIVITATS	107.441,00 €	110.231,00 €
12100	R.C./ACTIVITATS	75.192,00 €	73.939,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	24.767,00 €	23.042,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	316,00 €	316,00 €
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIV.	721,00 €	735,00 €
21310	VERIF.I REP. MESURADORS DE SO	902,00 €	902,00 €
21500	REPARACIO MOBILIARI/ACTIVITATS	301,00 €	301,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	4.207,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS	1.322,00 €	1.000,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	2.404,00 €	600,00 €
22706	ESTUDI EMISSIONS RADIOELECTRIQUES	12.000,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	746,00 €	3.040,00 €
	TOTAL	230.319,00 €	216.106,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
311.01	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	343.425,00 €	484.224,00 €
	TOTAL	343.425,00 €	484.224,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 12110 **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya
Departament. Codi: 75 **Denominació:** Transferències altres ens
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- La protecció i promoció dels interessos municipals.

Activitats:

- Associació en l'organització per a la defensa i representació dels interessos comuns dels municipis FMC.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	13.959,00 €	14.825,00 €
	TOTAL	13.959,00 €	14.825,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 122A0 **Descripció:** Processos electorals
Departament. Codi: 23 **Denominació:** Serveis Generals
Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col.locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col.legis electorals, muntatge dels col.legis, etc.)
- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. convocatòries electorals	2	2	1
- Núm. meses electorals	114	114	114
- Núm. membres meses electorals	342	342	342
- Núm. electors	63.905	64.564	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22705	ELECCIONS	60.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	60.000,00 €	60.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
420.05	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	24.000,00 €	24.000,00 €
455.08	GENERALITAT/ELECCIONS	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	24.000,00 €	24.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222A0 **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Policia Municipal
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Benjamín García Angosto

Objectius:

- Aconseguir un bon nivell de direcció i administració de la policia local.

Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses i els ingressos que ocasiona i genera la policia local.
- Redacció d'informes i atestats.
- Organització i control dels torns de treball dels guàrdies.
- Seguiment de les incidències diàries del servei.
- Planificació activitats ordinàries i extraordinàries.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,21	1,04	1,02
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	12,81%	14,56%	14,57%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	7,89%	8,66%	7,81%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guàrdia Urbana	28	1
Administratiu	12	2
Agent Serveis Informatius	15	1
Agent Serveis Auxiliars	15	3
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	178.379,00 €	177.756,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	170.822,00 €	176.228,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLICIA MPAL.	52.621,00 €	51.328,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLICIA MPAL.	3.157,00 €	3.157,00 €
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.700,00 €	3.100,00 €
21400	REPARACIÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	24.041,00 €	27.000,00 €
21900	MANTENIMENT MATERIAL	2.000,00 €	2.000,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./POLICIA MUNICIPAL	9.906,00 €	9.906,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	61,00 €	61,00 €
2200301	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	902,00 €	902,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/POLICIA MUNICIPAL	42.095,00 €	39.000,00 €
2211001	MAT.ESPECIAL/POLICIA MUNICIPAL	20.000,00 €	20.000,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOC./POLICIA MUNICIPAL	2.404,00 €	5.000,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/POLICIA MUNICIPAL	2.100,00 €	1.000,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/POLICIA MPAL.		0,00 €
62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	1.200,00 €	12.247,00 €
62501	FOTOCOPIADORA/POLICIA MUNICIPAL	4.000,00 €	0,00 €
62504	EQUIP OFICINA/POLICIA MUNICIPAL	2.900,00 €	0,00 €
	TOTAL	520.288,00 €	528.685,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
320.01	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	208.647,00 €	214.988,00 €
320.03	T.F. ENTRADA VEHICLES	484.430,00 €	522.177,00 €
	TOTAL	693.077,00 €	737.165,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222B0 **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Benjamín García Angosto

Objectius:

- Protecció i seguretat dels edificis públics
- Vetllar per la seguretat ciutadana i aconseguir que els índex delictius es redueixin.

Activitats:

- Guàrdia i custòdia dels edificis públics.
- Patrullar preventiu.
- Control de grups conflictius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. de robatoris	490		
- Núm. de robatoris/habitant	0,0059		
- Núm. de detencions	169		
- Núm. trucades a la Policia Municipal	19.987		
- Núm. detencions/activitats delictives			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	24	1
Cap de Servei de la Guàrdia Urbana	18	2
Cap de Servei de la Guàrdia Urbana	16	6
Caporal de Serveis Generals	16	1
Agent de Serveis Generals	15	49
Agent de Suport	15	4
Agent de Serveis Auxiliars	15	3
Agent de Serveis Especials	15	2
Xofer d'Autoritats	15	1
TOTAL		69

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	601.552,00 €	614.748,00 €
12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	916.983,00 €	978.008,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	254.027,00 €	255.295,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	75.771,00 €	75.771,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	88.472,00 €	63.274,00 €
22701	C.P.S./SEGURETAT	237.553,00 €	250.000,00 €
62304	MATERIAL SEGURETAT	29.326,00 €	14.000,00 €
62401	ADQUISICIÓ VEHICLES/POLICIA MPAL.	35.670,00 €	35.000,00 €
	TOTAL	2.239.354,00 €	2.286.096,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222C0 **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Benjamín García Angosto

Objectius:

- Vigilància i control territorial de la ciutat.
- Mediació i proximitat en conflictes.
- Control d'activitats i permisos als barris de la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit de les Ordenances Municipals.

Activitats:

- Patrullatge a peu per tots els barris de la ciutat.
- Control i denúncia d'infraccions a les ordenances.
- Contacte amb totes les organitzacions ciutadanes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. denúncies OO.MM	26.752		
- Núm. detencions/total activ.delictives	169		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Serveis Guàrdia Urbana	18	1
Cap de Servei Guàrdia Urbana	16	1
Agent de Barri	15	14
TOTAL		16

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	138.693,00 €	142.454,00 €
12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	230.276,00 €	239.196,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	65.558,00 €	65.783,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	6.314,00 €	6.314,00 €
	TOTAL	440.841,00 €	453.747,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
310.05	T.F. SERVEIS ESPECIALS	6,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	6,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222D0 **Descripció:** Seguretat Viària
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Benjamín García Angosto

Objectius:

- Ordenació, senyalització i organització del trànsit de vehicles i persones a la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit circulatori de la ciutat.
- Previsió i educació viària a les escoles.
- Previsió i tractament dels accidents de trànsit.

Activitats:

- Control i denúncia d'infraccions de trànsit.
- Realització de campanyes preventives.
- Intervenció en accidents de trànsit i establiment de punts negres.
- Formació de nens a les escoles en matèria d'Educació viària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'accidents de trànsit	441		
- Nens formats a les escoles	2.337		
- Número d'atestats	32		
- Número d'alcoholèmies	57		
- Número de ferits	133		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Serveis Guàrdia Urbana	18	1
Agent de Serveis Generals	15	8
Agent de Serveis Auxiliars	15	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	106.775,00 €	109.498,00 €
12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	161.800,00 €	167.316,00 €
13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	37.897,00 €	38.634,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	45.505,00 €	45.637,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	3.157,00 €	3.157,00 €
21000	SENYALITZACIÓ	36.061,00 €	37.000,00 €
6010300	REGULACIÓ DEL TRÀNSIT	67.500,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	458.695,00 €	461.242,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
391.01	MULTES	33.056,00 €	137.000,00 €
	TOTAL	33.056,00 €	137.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi: 03 **Denominació:** Organització i Programes
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir el pagament de les quotes empresarials de cotització a la Seguretat Social de tot el personal
- Garantir l'afiliació i cotització de tots els empleats i empleades municipals.
- Resoldre tot tipus de conflicte relacionat amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria de la Seguretat Social.
- Garantir la recuperació de les prestacions per incapacitat temporal.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.)
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió de parts d'accident.
- Confecció de certificats de cotització a ' la Seguretat Social.'
- Gestió de l'afiliació a la Seguretat Social.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Cost S.S./Cost Capítol I	24,03%	25%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.828.234,00 €	3.993.703,00 €
1600002	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL-FORMACIÓ	82.789,00 €	80.821,00 €
1600003	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITOR.	5.879,00 €	326,00 €
1600004	SEGURETAT SOCIAL/IGUALBAIX	2.117,00 €	326,00 €
1600006	SEGURETAT SOCIAL/AGENT DESEVOLUP.	10.393,00 €	10.813,00 €
1600007	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.D'OCUPACIÓ	17.684,00 €	326,00 €
1600008	SEGURETAT SOCIAL/ELIONOR	4.931,00 €	326,00 €
	TOTAL	3.952.027,00 €	4.086.641,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 314A0 **Descripció:** Pensions i prestacions a càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 03 **Denominació:** Organització i Programes
Responsable: Patricia Schmitt Íñiguez

Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes en l'acord de condicions de treball per jubilacions ordinàries.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes per jubilacions anticipades.
- Garantir l'abonament de despeses metges i altres al personal d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

Activitats:

- Gestió i tramitació de les despeses mèdiques, d'indemnitzacions per jubilacions i pensions a càrrec de la Corporació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número jubilacions anticipades		5	3
- Cost mitjà jubilacions anticipades		12.000,00 €	10.524,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries			
- Cost mitjà de les jubilacions			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
1600601	ALTRES DESPESES	2.527,00 €	2.527,00 €
16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	31.572,00 €	31.572,00 €
16105	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.021,00 €	2.021,00 €
	TOTAL	36.120,00 €	36.120,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315A0 **Descripció:** Direcció i administració Àrea Salut Pública, Consum i Benestar Social.
Àrea: Codi: 3 **Denominació:** Salut Pública, Consum i Benestar Social
Responsable: José Lucena Gómez

Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea
- Coordinació dels diferents àrees d'actuació

Activitats:

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica
- Justificació de despeses de las subvenciones atorgades.
- Gestió de la potestat sancionadora en matèria de vigilància alimentaria i sanitat ambiental
- Gestió de sol·licitud de llicències i altres autoritzacions (ART. 7 Decret 97/2002, de 5 de març).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despesa programa/despesa total de l'àrea			5,57%
- Despesa de l'àrea/habitant	25,02 €	23,21 €	23,82 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	5,27%	4,80%	4,49%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament administratiu	28	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. S.P.,CONSUM I B.SOCIAL	112.204,00 €	55.731,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM.S.P.,CONSUM I B.SOCIAL	80.672,00 €	45.557,00 €
15000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. S.P.,CONSUM I B.S.	24.878,00 €	11.479,00 €
15100	GRATIFICAC./DIR. I ADM. S.P.,CONSUM I B.S.	1.199,00 €	568,00 €
2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	0,00 €	1.251,00 €
62500	MOBILIARI/BENESTARSOCIAL	0,00 €	3.593,00 €
62504	EQUIPS OFICINA/BENESTAR SOCIAL	0,00 €	380,00 €
	TOTAL	218.953,00 €	118.559,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
462.01	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	81.288,00 €	93.132,00 €
470.08	TELEFONICA-T.P.I./CONVENI COL.LABOR.	----- 5.108,00 €	----- 5.108,00 €
	TOTAL	86.396,00 €	98.240,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315A1 **Descripció:** Direcció tècnica del departament de Benestar Social
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Benestar Social
Responsable: Camino Grandes Garicano

Objectius:

- Millorar l'organització dels Serveis Socials per tal de rentabilitzar tant els recursos humans com materials
- Consecució de finançament pels diferents programes de Serveis Socials, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals.

Activitats:

- Planificació, programació i seguiment de les actuacions del Departament.
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Direcció del personal.
- Donar directrius pels diferents programes d'actuació del Departament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimad 2005
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)			0,39%
- Despesa benestar social/press.mpal.(cap.1+2+4)	3,64%	3,45%	3,55%
- Despesa benestar social/habitant	18,81 €	16,68 €	18,85 €
* Servei d'Informació i primera acollida:			
- Persones ateses Servei d'informació	1.174	1.650	1.815
- % casos tancats del servei d'informació/total casos atesos	28,70%	42,00%	50%
- % casos tancats després intervenció del servei d'acollida/ total casos atesos d'aquest servei	73,20%	75,00%	76%
- Temps de demora per informació (òptim mateix dia)	0,00	0,00	0
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida.	1 dia	1 dia	1 dia
* Atenció realitzada per EBASPs			
- % persones beneficiades per l'actuació de Serveis Socials/Total població	4,27	4,27	4,27
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	23,93	25	25
- Nombre de beneficiaris de RMI per cada mil habitants.	5,34	5,5	5,5
- Usuaris del servei EBASP per professional.	265,76	266	266
- Temps mitjà espera des de derivació Servei informació i 1ª acollida a la 1ª entrevista EBASP	11 dies	15 dies	15 dies
- Casos nous derivats pel SIPA/total nous	48,80%	50,00%	50,00%
- Nombre expedients actius durant l'any	1.765	2.000	2100
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	42,20%	43,00%	43,00%
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	138,60%	100,00%	100,00%
* Servei d'Atenció Domiciliària			
- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	6,08		
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari	117,87		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic de Serveis Socials	24	1
Coordinador dels Serveis Socials	22	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	52.168,00 €	0,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	43.403,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERV.SOCIALS	12.347,00 €	0,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.SERV.SOCIALS	568,00 €	0,00 €
20200	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	4.257,00 €	4.428,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	688,00 €	716,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./SERVEIS SOCIALS	2.501,00 €	2.551,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SERV. SOCIALS	250,00 €	255,00 €
2200401	MAT.INFORM.NO INV./SERVEIS SOCIALS	250,00 €	255,00 €
2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	435,00 €	455,00 €
2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	1.226,00 €	0,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/SERVEIS SOCIALS	781,00 €	797,00 €
22728	TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS	6.120,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	124.994,00 €	13.457,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
462.01	DIPUTACIÓ/INFÀNCIA-ADOLESCENCIA	81.288,00 €	0,00 €
470.08	TELEFONICA-T.T.P./OBRES SOCIALS	5.108,00 €	0,00 €
	TOTAL	86.396,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315P1 **Descripció:** Suport a la dona
Departament. Codi: 02 **Denominació:** Serveis per a la dona
Responsable: Núria Jiménez Garcia

Objectius:

* Pla Integral d'Igualtat d'Oportunitats

Seguiment de la implantació del Pla Integral sobre Igualtat d'Oportunitats 2004-2008 com a instrument per què des de totes les àrees de l'Ajuntament s'impulsi una política integral d'igualtat d'oportunitats per tal de donar resposta a les necessitats de les dones així com posar en marxa tots els mecanismes que ajudin a finalitzar amb la discriminació femenina i afavoreixin la participació de les dones en els diferents àmbits de la nostra ciutat.

Posar en marxa al 2005 programes i projectes consesuats amb les àrees d'Ensenyament, Serveis Socials, Salut Pública i l'Àrea de Treball.

*Cursos:

L'objectiu de la realització d'aquests cursos és donar els recursos necessaris mitjançant una formació específica sobre diferents aspectes a les dones del municipi per millorar la seva situació i fer-les participar més activament en el desenvolupament de la ciutat.

Mitjançant aquests cursos donem l'oportunitat a moltes dones del municipi a potenciar les seves habilitats personals, a perdre la por a parlar en públic i expressar la seva opinió, a relaxar-se en situacions de dificultat a través de tècniques d'expressió amb el cos i a millorar la seva relació amb la parella. En conjunt a relacionar-se amb altres dones del municipi i ampliar el seu cercle d'activitats.

*Programes:

Aconseguir mitjançant programes específics conduïts per professionals de diferents àmbits millorar la qualitat de vida de dones de tots els barris del municipi que es troben en una situació de la seva vida concreta i potenciar la seva interrelació.

- . Assessorar les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.
- . Continuar realitzant el Grup de teràpia per a dones que passen per processos de separació difícils, conduïts per especialistes de la psicologia i psiquiatria.
- . A través del programa "Noies amb futur" relacionar noies adolescents de diferents barris i treballar amb elles a nivell individual, grupal i comunitari.
- . Potenciar que les noies dels Instituts puguin escollir carreres tecnològiques.
- . Realitzar tertúlies sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.
- . Educar als pares i mares en la importància de la coeducació en el desenvolupament dels seus fills i filles.
- . Sensibilitzar la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments.
- . Continuar utilitzant els circuits d'intervenció i les comissions de coordinació institucionals per millorar l'atenció cap a les dones maltractades.

* Dia Internacional de la Dona:

Organitzar una setmana cultural sobre el "8 de març" a l'any 2005 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

* Observatori de les dones als mitjans de comunicació:

Continuar fomentant l'Observatori de les dones als mitjans de comunicació, com a instrument per canalitzar les denúncies que arriben sobre la difusió de la imatge de les dones als diferents mitjans.

*Cooperació amb dones d'altres països:

Cooperar a través de programes formatius amb dones d'altres països que per la seva condició estan patint situacions de dificultat. Es tracta d'intercanvis d'experiències professionals amb dones de diferents àmbits i que una vegada finalitzats al nostre municipi, fan d'efecte multiplicador als llocs on elles desenvolupen la seva feina.

Activitats:

Cursos:

- Curs d'autoestima
- Curs de tècniques de comunicació oral.
- Curs d'expressió corporal.
- Taller de sexualitat.
- Taller de seducció.
- Taller de teatre.
- Grup de teatre.
- Curs de Bricolatge.
- Taller de Ràdio.
- Curs de mediambient.
- Dansa del ventre
- Teràpia del riure.
- Ortografia
- Les Dones i la Filosofia
- Iniciació a la informàtica
- Història del Impressionisme
- Taller de nines de Porcellana

Programes:

- Protocol i circuit d'intervenció en casos de maltractaments.
- Programa de coeducació
- "Noies amb Futur".
- Tertúlies "La Tarda de la Dona".
- Programa UPC sobre els estudis tecnològics adreçats a noies dels IES.
- Campanya joguines no sexistes
- Servei Jurídic
- Servei orientació laboral
- Grup Nova Dona.
- Grup de teràpia per a dones en procés de separació.
- Observatori de les dones als mitjans de comunicació.

Commemoració Dia Internacional de la Dona:

- Xerrades col.loqui en diferents barris del municipi sobre temes d'interès per a les dones.
- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.
- Sopar-ball a la Fira de Cornellà.

Cooperació amb dones d'altres països:

Seminari de formació i intercanvi d'experiències professionals amb dones d'altres països, especialment en aquells a on les dones tenen més dificultat per desenvolupar-se.

Suport a entitats de dones del municipi

Subvencions otorgades a entitats de dones per al desenvolupament d'alguna activitat extraordinària relacionada amb la promoció cultural i social de les ciutadanes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
Pla Integral			
Àrees de treball			3
*Cursos:			
- Nombre de cursos	18	18	22
- Nombre d'usuàries	360	280	330
- Despesa professorat/usuàries		64,47 €	62,00€
*Programes:			
- Nombre de programes	11	12	11
- Nombre d'usuàries	2.100	2.120	1.063
- Despesa professorat/usuàries		24,00 €	16,98 €

***Actes Dia de la Dona**

- Nombre actes organitzats	4
- Nombre assistents	1700

***Observatori Dones**

- Nombre denúncies	80
- Nombre tallers	4

***Cooperació amb dones**

- Nombre de programes	1
-----------------------	---

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Serveis Dona	18	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	23.144,00 €	23.639,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA DONA	12.240,00 €	1.040,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/DONA	375,00 €	375,00 €
2260205	PUBLICITAT/CENTRE INF. PER LA DONA	4.352,00 €	4.439,00 €
2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ DONA	48.536,00 €	57.536,00 €
22706	TREBALLS TECNICS/DONA	35.503,00 €	27.783,00 €
46100	INSTITUT DEL TEATRE/ DIPUTACIÓ	1.563,00 €	1.563,00 €
46505	C.C. BAIX LLOB./SERV.ACOLLIMENT URG.	1.893,00 €	0,00 €
48946	SUBV. ASSOC. AMIGUES DE LA MODA	0,00 €	9.000,00 €
48965	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	937,00 €	937,00 €
48966	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ DONES	937,00 €	937,00 €
	TOTAL	129.480,00 €	127.249,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
455.18	GENERALITAT/SERV.CATALÀ SALUT	7.212,00 €	7.212,00 €
455.19	GENERALITAT/ICD		6.000,00 €
462.09	DIPUTACIÓ/OTPI	3.000,00 €	14.000,00 €
	TOTAL	7.212,00 €	27.212,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315P2 **Descripció:** Recolzament a la gent gran
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Benestar Social
Responsable: José Vicente Bellver Gisbert

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població i dels recursos adients per tal de donar resposta a les situacions detectades i actuar preventivament en situacions de risc.
- Atenció a la població gran de Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- Millorar els canals d'informació per a fer arribar a tota la població els recursos existents.
- Donar suport a la participació de les persones majors en tasques cíviques.
- Donar suport a la xarxa informal que està tenint cura de les persones amb necessitats.
- Redefinir el servei de transport adaptat per tal de millorar la seva gestió.

Activitats:

* De detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis (SAD, teleassistència, transport adaptat, allotjament alternatiu urgent).
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.

*Atenció individualitzada Gent Gran:

*Tramitació Serveis i recursos de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials: Residències, centres de dia, viure en família, habitatges tutelats i estades temporals.

*Atenció domiciliària i d'urgència: teleassistències, ajuts tècnics, serveis a domicili i serveis complementaris, transport adaptat, allotjament alternatiu urgent i projecte "Com anem".

* Reelaboració de criteris de funcionament transport adaptat.

*Atenció grupal

*Casals Gent Gran: activitats de dinamització i tallers de memòria

*De participació Gent Gran: Consell Assessor i activitats derivades del mateix, Colònies, pre-nadal i Diviertet aprendiendo.
- Consell Assessor i activitats derivades del mateix: Colònies i Pre-Nadal

*Prestacions econòmiques

- Residència d'estada limitada, subsistència, ajuts personals, habitatge, ajuts tècnics i reparacions domèstiques

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- % Gent gran/població total	17,40%	17,50%	17,60%

*Atenció individualitzada Gent Gran:

- Nº Sol·licituds recursos tramitats de l'ICASS	206	215	225
---	-----	-----	-----

* Serveis d'Atenció Domiciliària:

- % població >64 anys atesa.	2,43%	2,75%	3,00%
- Núm. Hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	6.364,98		
- Hores prestació ajuda domiciliària per usuari/ària.	117,87		
- % cobertura de la necessitat			
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei			
* Serveis d'urgència		24 hores	24 hores
* Resta de serveis		10/15 dies	10/15 dies

* Teleassistència:

- Núm. Persones ateses	159
- Núm. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	10,87
- Núm. D'aparells per cobrir 100% de la necessitat	
- % cobertura de la necessitat	

* Transport Adaptat:

- % cobertura de la necessitat	90%	90%
--------------------------------	-----	-----

* Prestacions econòmiques

- Beneficiaris ajudes municipals	23
- Import mitja ajuda municipal	1.179,62

(1) Sol·licituds tramitades a l'any 2003 i anteriors.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	5
Tècnic Gent Gran	20	1
Monitor Social	12	1
Treballadors familiars	12	2
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./GENT GRAN	14.709,00 €	15.003,00 €
12100	R.C./GENT GRAN	7.817,00 €	8.314,00 €
13000	LABORAL/GENT GRAN	135.235,00 €	138.023,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.111,00 €	2.896,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	63,00 €	63,00 €
21300	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	45.935,00 €	63.710,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/GENT GRAN	1.054,00 €	0,00 €
2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	2.814,00 €	1.370,00 €
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS/GENT GRAN	9.553,00 €	0,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	13.227,00 €	2.492,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	55.865,00 €	102.000,00 €
22729	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI	130.000,00 €	210.102,00 €
46504	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	7.489,00 €	7.489,00 €
48000	AJUTS/GENT GRAN	10.313,00 €	10.519,00 €
48002	AJUTSGENTGRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	0,00 €	30.000,00 €
48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	63.809,00 €	65.085,00 €
48961	SUBV. ENTITAT FRATERN.CRISTIANA	1.251,00 €	0,00 €
48980	SUBV. FUNDACIÓ DOMICILIA	31.265,00 €	31.890,00 €
62504	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	1.800,00 €	863,00 €
	TOTAL	535.310,00 €	689.819,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
451.02	ICASS/SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	119.712,00 €	120.000,00 €
455.25	GENERALITAT/TRANSPORT ADAPTAT	77.696,00 €	42.000,00 €
619.00	ALIENACIÓ TERRENYS INVERSIONS	0,00 €	0,00 €
763.00	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS	900.593,00 €	902.178,00 €
	TOTAL	1.098.001,00 €	1.064.178,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315P3 **Descripció:** Infància i joventut
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Benestar Social.
Responsable: Camino Grandes Garicano

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població de menys de 25 anys que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i Entitats Públiques i Privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població infantil i juvenil amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

Activitats:

* De detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis .
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.

Atenció individualitzada:

- * Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA): per atendre infants en situació de risc social
- * Col·laboració Centres d'Educació Primària i Secundària i Equip d'Atenció Psicopedagògica: per l'abordatge conjunt dels diversos problemes que presenten alguns infants i adolescents.
- * Justícia.
- * Servei d'Iniciatives Juvenils (Drecera), Departament de Treball Municipal i Aprenere a Aprenere: Treballs en relació a la inserció laboral juvenil.

Atenció grupal

- Centres Oberts
- Projectes de col·laboració amb entitats d'educació en el lleure
- Projecte "Noies amb futur".

Prestacions econòmiques

- Serveis de menjador
- Ajudes petita infància
- Activitats de lleure, formació i reforç escolar.
- Formació i suport.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- % infància i joventut/població total			
<u>Atenció individualitzada:</u>			
- Infants en seguiment EAIA	44		
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica	988		
- Joves treballats conjuntament amb Justícia	27		
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	48		
- Joves inserits laboralment	15		
<u>Atenció grupal</u>			
- Nens participans Centres Oberts	55		
- Mitjana assistència Centres Oberts	69,85%		
- Participans projectes Entitats d'educació en el lleure	187		
- Participans noies amb Futur	15		
<u>*Prestacions econòmiques</u>			
- Beneficiaris ajudes municipals	370		
- Import mitja ajuda municipal	329,01		
- Beneficiaris beques menjador Consell Comarcal	422		
- Import mitja beca menjador Consell Comarcal	415,45		

Recursos Humanos

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora Centres Oberts	1	1
Educador/a social	1	7
Assistent Social	20	1
Treballadors familiars	12	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	172.728,00 €	176.101,00 €
13100	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	0,00 €	2.146,00 €
2211001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.876,00 €	1.913,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	97.838,00 €	110.000,00 €
46503	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	19.006,00 €	19.386,00 €
48000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	100.000,00 €	102.000,00 €
48943	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	981,00 €	981,00 €
	TOTAL	392.429,00 €	412.527,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
455.04	GENERALITAT/JUSTÍCIA	11.601,00 €	21.668,00 €
	TOTAL	11.601,00 €	21.668,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315P5 **Descripció:** Adults
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Benestar Social
Responsable: Camino Grandes Garicano

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població adulta, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a aquest sector de la població, aplicant, amb criteris objectius prèviament establerts, els recursos municipals i aliens disponibles.
- Establir coordinacions amb altres Departaments i Entitats Públiques i Privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Orientar les actuacions dels programes cap a la inserció sociolaboral.

Activitats:

Detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis.
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.

Atenció individualitzada:

- * Atenció a la dona víctima de maltractaments
- * Activitats d'inserció laboral
 - Recollim: programa PIRMI i programa Roba Social
 - DRECERA: Servei d'orientació i Inserció Sociolaboral per a Dones.
- * Atenció a presos.

Prestacions econòmiques

- Serveis d'estada limitada
- Habitatge subsistència
- Reparacions domèstiques
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
<u>Atenció individualitzada:</u>			
* Atenció dones víctimes de maltractaments			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	132		
* Actuació amb RECOLLIM:			
- % participants/places disponibles	150%	100%	100%
- % persones que completen el període pactat	88%	90%	90%
- % persones que aconsegueixen contracte treball	55%	50%	50%
* Famílies ateses amb el programa "Roba Social"	17		
* Dones ateses programa DRECERA	39		
* Persones ateses programa atenció a presos	26		
<u>*Prestacions econòmiques</u>			
- Beneficiaris ajudes municipals	110		
- Import mitja ajuda municipal	574,50		
- Beneficiaris PIRMI Generalitat	202		
- Import mig PIRMI Generalitat	4.039,83		
- Ajuts de lloguer Generalitat	20,00		
- Import mig lloguer Generalitat	1.279,77		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent social	20	5
Treballadors familiars	12	2
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./ADULTS	19.826,00 €	27.712,00 €
12100	R.C./ADULTS	11.726,00 €	16.616,00 €
13000	LABORAL/ADULTS	211.916,00 €	217.664,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	5.307,00 €	5.100,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	5.922,00 €	5.786,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	63,00 €	63,00 €
22706	TREBALLS TECNICS/ADULTS	11.279,00 €	11.504,00 €
48000	AJUTS/ADULTS	38.000,00 €	48.000,00 €
48002	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	15.000,00 €	25.000,00 €
48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.000,00 €	15.300,00 €
48921	CONVENI SUBV./COORD.CONTRA MARGIN.	3.126,00 €	0,00 €
48935	SUBV.ENTITATS PROGR.SOCIALS I ATUR	601,00 €	601,00 €
48946	SUBVENCIONS ENTITATS	0,00 €	10.108,00 €
48962	SUBVENCIO ENTITAT APRODICO	3.500,00 €	0,00 €
48963	SUBV.ENTITAT ASSOCIACIO ADELANTE	2.033,00 €	0,00 €
48964	CONVENIS INSERCIÓ ENTITAT RECOLLIM	6.253,00 €	6.378,00 €
	TOTAL	349.552,00 €	389.832,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
455.02	GENERALITAT/EQUIPS AT.PRIMÀRIA	316.200,00 €	318.000,00 €
	TOTAL	316.200,00 €	318.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322C0 **Descripció:** Direcció i administració de la promoció ocupacional
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Plantejament de les polítiques i programes de promoció de l'ocupació.
- Coordinar en el territori les actuacions amb altres administracions i entitats vers la promoció econòmica.
- Plantejar projectes que facilitin el foment de l'ocupació.
- Dinamitzar el Pacte Local d'Ocupació a Cornellà.
- Fomentar la Formació Ocupacional i d'actius i adequar-la a la realitat laboral.
- Facilitar la millora de la inserció laboral mitjançant els serveis d'inserció públics municipals.
- Manteniment i extensió dels sistemes de Qualitat amb la norma ISO 2001 obtinguda ja la certificació al maig de 2004.
- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local.
- Direcció i administració del pressupost del departament.
- Direcció del personal adscrit al departament de treball.

Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat laboral a Cornellà.
- Fomentar la realització de cursos de Formació Ocupacional i Actius.
- Dinamització i representació dels Pactes Territorials existents a les diferents administracions vers la promoció econòmica local.
- Dinamitzar els diferents serveis d'inserció i orientació professional.
- Conèixer mitjançant projectes, la realitat del teixit empresarial per l'adequació entre l'oferta i demanda dels nostres serveis.
- Gestió del pressupost del departament de Treball.
- Dinamitzar el treball de la xarxa comarcal als projectes de foment de l'ocupació.
- Desenvolupar en el territori els projectes de caire europeu
- Justificació de despeses de les subvencions atorgades
- Tramitació i gestió dels expedients administratius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Desp.programa /despesa Treball i Formació (cap.1+2+4)	9,29%	20,48%	9,41%
- Desp. programa (cap. 1+2+4)/alumnes	265,95 €	503,23 €	226,41 €
- Depesa Treball i Formació (cap.1+2+4)/habitants	8,81 €	6,73 €	5,07 €
- Desp.Treball i Formació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	1,93%	1,39%	0,95%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap tècnic de Treball	24	1
Gestora de Treball	16	1
Gestora polivalente	12	1
Tècnic auxiliar	12	1
Auxiliar tècnic	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13100	LABORAL EVENT./PROJ.OCUPACIÓ	67.752,00 €	1.020,00 €
2260607	REUNIONS,CONFERÈNCIES I JORNADES	9.387,00 €	6.000,00 €
48907	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.870,00 €	4.800,00 €
48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	4.907,00 €	4.907,00 €
48924	PACTE OCUPACIÓ/PRODICOR 2000	3.067,00 €	3.067,00 €
48985	PACTE OCUPACIÓ/U.G.T.	9.813,00 €	9.813,00 €
48986	PACTE OCUPACIÓ/CC.OO.	9.813,00 €	9.813,00 €
48987	PACTE OCUPACIÓ/CONF.EMP.B.LLOBREG.	6.134,00 €	6.134,00 €
	TOTAL	115.743,00 €	45.554,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
455.00	GENERALITAT/PLANS OCUPACIÓ	56.317,00 €	0,00 €
455.27	GENERALITAT/SERVEI CATALÀ COL.L	3.500,00 €	7.000,00 €
	TOTAL	3.500,00 €	7.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322E0 **Descripció:** Formació ocupacional i reciclatge
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Aconseguir que la formació incrementi les possibilitats de inserció dels alumnes.
- Adequar les especialitats formatives a les demandes que arriben de les empreses.
- Orientar els alumnes envers l'especialitat formativa més adequada, per la seva trajectòria professional i els seus interessos professionals, per tal d'incrementar les seves possibilitats d'inserció laboral.
- Impartir una formació que capaciti els alumnes pel desenvolupament d'una professió.
- Mantenir el sistema de la qualitat orientada a la millora contínua.
- Adequar el número de cursos i els col·lectius destinataris a les demandes reals del territori.
- Aconseguir que la valoració dels alumnes respecte a la formació rebuda sigui òptima.
- Transmetre una imatge corporativa en el material pedagògic dels cursos.

Activitats:

- Gestió i seguiment dels cursos de formació ocupacional per aturats.
- Gestió i seguiment dels cursos de formació per a treballadors ocupats (actius).
- Seguiment i supervisió de les pràctiques en empreses.
- Assessorament tècnic a les consultes que es realitzen sobre la orientació formativa-laboral.
- Gestió de la contractació de l'equip de docents i col·laboradors externs.
- Revisió i adequació de les especialitats formatives segons les demandes del mercat laboral.
- Planificació de les programacions futures.
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de cursos	17	21	15
- Número d'alumnes	255	230	180
- Número d'empreses on es fan pràctiques	22	25	20
- Número persones orientades a la formació		600	600
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final		7/10	7/10
- % de cursos amb materials adaptats		15	15
- Desp. programa (cap.1+2+4) /habitants	4,29 €	4,57 €	4,39 €
- Desp.programa /despesa Treball i Formació (cap.1+2+4)	48,74%	67,94%	86,65%
- Desp. programa /alumnes	1.395,92 €	1.669,39 €	2.085,37 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat de formació	22	1
Tècnic de Formació	14	2
Aux.Administratiu	10	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./TREBALL-FORMACIÓ	11.997,00 €	20.200,00 €
12100	R.C./TREBALL-FORMACIÓ	10.302,00 €	16.404,00 €
13000	LABORAL/TREBALL-FORMACIÓ	268.394,00 €	261.816,00 €
13100	LABORAL EVENT./OCUP.I DESENV.LOCAL	32.479,00 €	33.792,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/TREBALL-FORMACIÓ	3.015,00 €	5.452,00 €
15100	GRATIFICACIONS/TREBALL-FORMACIÓ	63,00 €	63,00 €
21301	MANT.FOTOCOPIADORA/FORMACIÓ	5.773,00 €	4.000,00 €
2200001	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	3.000,00 €	2.000,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ	4.373,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIÓ	0,00 €	300,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	13.629,00 €	22.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	12.485,00 €	16.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIÓ	7.283,00 €	10.550,00 €
22201	SERVEI MISSATGERIA	1.020,00 €	1.040,00 €
2260201	PUBLICITAT/FORMACIÓ-TREBALL	0,00 €	8.200,00 €
2260201	PUBLICITAT-DIFUSIÓ	0,00 €	12.300,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ	2.041,00 €	3.000,00 €
22706	SERVEIS PROFESSIONALS IND./FORMAC.	7.851,00 €	12.000,00 €
23100	LOCOMOCIÓ/FORMACIÓ	255,00 €	255,00 €
62500	MOBILIARI/TREBALL-FORMACIÓ	15.000,00 €	11.505,00 €
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA/FORMACIÓ	43.800,00 €	0,00 €
	TOTAL	442.760,00 €	443.877,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
313.13	T.F.-UTILITZ.AULES CAN MERCADER	3.063,00 €	6.179,00 €
455.26	GENERALITAT/AODL	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.063,00 €	6.179,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322F0 **Descripció:** Igualbaix
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i Formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Realitzar un programa per la millora de les possibilitats d'inserció laboral dels col·lectius amb especial dificultat d'accés al mercat de treball. Iniciativa EQUAL Baix Llobregat, corresponent als ajuts dels Fons Social Europeu dins de la Iniciativa Comunitària EQUAL a Espanya i en coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la resta dels municipis de la comarca.

Activitats:

- Realització d'uns itineraris personalitzats per a col·lectius de persones aturades més grans de 40 anys.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'entrevistes	79		
- Número de sessions grupals	100		
- Número tècniques de recerca de feina	67		
- Número d'itineraris	67		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13100	LABORAL EVENTUAL/IGUALBAIX	7.217,00 €	1.020,00 €
22706	SERV.PROF.INDEPENDENTS/IGUALBAIX	3.926,00 €	0,00 €
23100	LOCOMOCIO	240,00 €	0,00 €
46201	APORT.AJ.VILADECANS/IGUALBAIX	5.655,00 €	0,00 €
	TOTAL	17.038,00 €	1.020,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
465.02	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX	42.250,00 €	0,00 €
	TOTAL	42.250,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322G0 **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i Formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Dinamització de l'economia local i potenciació de l'ocupació, mitjançant la presentació de diferents projectes a les diferents convocatòries de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Pactes Territorials del Baix Llobregat i en concret de la Zona Centre on hi participa l'Ajuntament.

Activitats:

- Presentació d'actuacions i projectes competència de l'Àrea de Treball.
- Representació Institucional.
- Coordinació amb la resta de participants dels pactes, sobre les polítiques a establir en el territori.
- Representació de l'Ajuntament en els òrgans de decisió tècnica mitjançant memòries davant les administracions que han plantejat i atorgat cofinançament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.projectes atorgats Generalitat	0	3	3
- Núm.projectes atorgats Diputació de Barcelona	8	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13100	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT.	18.372,00 €	1.020,00 €
2260509	PACTES TERRITORIALS	0,00 €	14.000,00 €
	TOTAL	18.372,00 €	15.020,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
462.24	DIPUTACIÓ/PACTE TERRITORIAL	23.519,00	0,00
	TOTAL	23.519,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322H0 **Descripció:** ELIONOR
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball
Responsable:

Objectius: Projecte d'accions de sensibilització, motivació, formació, autoocupació i d'inserció socio-laboral per a dones inactives i de difícil inserció.

Activitats:
- Formació.
- Orientació.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13100	LABORAL EVENTUAL/ELIONOR	16.697,00 €	1.020,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/ELIONOR	400,00 €	0,00 €
22706	SERVS.PROF.INDEP./ELIONOR	8.585,00 €	0,00 €
	TOTAL	25.682,00 €	1.020,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
465.03	CONSELL COMARCAL/ELIONOR	30.188,00 €	0,00 €
	TOTAL	30.188,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323A0 **Descripció:** Promoció i reinserció social
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Benestar Social

Objectius:

- Realitzar estudis i investigació sobre desenvolupament dels moviments socials al Baix Llobregat i a Catalunya.
- Promoure, impulsar i ajudar al desenvolupament pràctic d'estudis i debats en el camp de l'economia social
- Ajudar a la realització d'estudis i recerques en els camps de moviments socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic.

Activitats:

- Seminaris, jornades de debat i conferències.
- Publicació de les conclusions de les anteriors activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'activitats			
- Número de publicacions			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	87.549,00 €	92.000,00 €
48924	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	----- 3.372,00 €	----- 3.372,00 €
	TOTAL	90.921,00 €	95.372,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413A0 **Descripció:** Direcció Tècnica del Departament Salut Pública i Consum
Departament. Codi: 31 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: Mercè Marti i Marrasé

Objectius:

- Millorar les condicions de l'entorn davant els agents físics, químics i biològics per a preservar la salut dels ciutadans
- Promoure estils de vida saludables.
- Protegir el consumidor mitjançant la informació, l'educació i la mediació.
- Proposar a la responsable política estratègies i objectius a prioritzar en el departament
- Coordinació amb altres institucions sanitàries: Diputació de Barcelona (Àrea de Salut Pública i Consum, Federació de Municipis, Consell Comarcal, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Centre d'Higiene Mental)
- Coordinació amb associacions: AFA Baix Llobregat, ALCE, AFMM.

Activitats:

- Planificació, avaluació i seguiment dels programes de Promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, Salubritat i Zoonosi, i Serveis de Consum, tenint en compte l'eficàcia i l'eficiència dels mateixos.
- Elaboració dels pressupostos del departament
- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monitorització.
- Reunions de coordinació amb diferents institucions sanitàries.
- Realització d'informes dels programes.
- Informes tècnics per a la justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	6,91%	6,79%	6,02%
- Entitats ciutadanes participants	7	15	20
- N° Campanyas promoció Salut i Consum saludable	4	3	3
- N° Publicaciones	3	2	2
- Cursos de formació	3	2	3

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic de Salut Pública	24	1
Auxiliar Administrativa	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	60.036,00 €	61.286,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	37.269,00 €	39.513,00 €
15000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	12.531,00 €	11.652,00 €
15100	GRATIFICAC./DIR. I ADM. SALUT PUBLICA	631,00 €	631,00 €
21300	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	313,00 €	320,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	1.275,00 €	1.301,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	1.875,00 €	1.500,00 €
2200301	MAT.INFORMÀTIC NO INV./SALUT PÚBLICA	320,00 €	327,00 €
2260201	PUBLICITAT/SANITAT	4.488,00 €	2.215,00 €
22700	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES/SALUT PÚBL.	6.120,00 €	6.120,00 €
48100	PREMIS ATENCIÓ PRIMÀRIA (I.C.S.)	612,00 €	0,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/SALUT PUBLICA	2.000,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/SALUT PUBLICA	700,00 €	0,00 €
62504	EQUIP D'OFICINA/EBASP	4.300,00 €	0,00 €
	TOTAL	132.470,00 €	124.865,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413B0 **Descripció:** Promoció de la salut
Departament. Codi: 31 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: Josefina López

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables.
- Obtenir coneixement de factors relacionats amb la salut.
- Reforçar l'acció comunitaria i participativa.
- Educar en valors i en la cultura de la diversitat.

Activitats:

- Visites programades al laboratori. Educació sanitària en matèria alimentària.
- Xerrades-taller sobre sexualitat, prevenció de la Sida, prevenció embarassos no desitjats, prevenció drogodependències.
- Suport entitats sense ànim de lucre (Associació Familiars de malalts d'Alzheimer, Alcer, Associació Familiars malalts Mentals, etc).
- Implementació dintre el programa de Promoció de la Salut de tallers inespecífics .
- Implementació de desenvolupament Programa de Salut Comunitària.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Programa de radio semanal
- Control menus escolars

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. escoles que han participat en cursos/ núm. total d'escoles	63%	50%	65%
- Núm. d'alumnes que han participat en cursos/ núm. total d'alumnes	18,00%	25%	26%
- Num. entitats adherides el programa	7	15	20
- Núm. activitats comunitàries	1	10	15
- Núm. persones participants/activitat	20	20	30
- Hores mensuals/Núm. entitats participants	2,2	2,4	1,8
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,40%	3,23%	3,61%

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnica de Salut	18	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/PROMOCIÓ SALUT	26.516,00 €	27.070,00 €
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA	940,00 €	959,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	25.000,00 €	41.312,00 €
48924	CONVENIS SALUT PUBLICA	0,00 €	4.140,00 €
48958	CONV. SANITAT/ASSOC.FAM.ALZHEIMER	2.500,00 €	0,00 €
48959	CONVENI SANITAT/ALCER	780,00 €	0,00 €
48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M.B. LLOBREGAT	780,00 €	0,00 €
48978	CONV. INSTITUT ENCOLOGIC CATALUNYA	3.125,00 €	0,00 €
	TOTAL	59.641,00 €	73.481,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
313.03	T.F. SERVEIS SANITARIS 15.720,00 € 15.213,00
	TOTAL	15.720,00 €	15.213,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413C0 **Descripció:** Salubritat ambiental/Zoonosi
Departament. Codi: 31 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: Yolanda Palomar Macia/José Carlos De Los Santos Guerrero

Objectius:

- Control higiènic-sanitari dels espais i habitatges pel que fa a olors i residus sòlids.
- Control de la població d'animals domèstics (gossos i gats) i peridomèstics (coloms).
- Aconseguir dels ciutadans canvis d'actitud i comportament en relació a la salubritat i tinença responsable d'animals.
- Promoure el cens d'animals de companyia
- Control de plagues (DDD).

Activitats:

- Campanyes de sensibilització per augmentar el cens, la identificació i la tinença responsable d'animals (compliment Ordenança sobre tinença d'animals i actualització de les mateixes en matèria dels animals perillosos).
- Control d'animals peridomèstics (coloms).
- Resposta a les denúncies en matèria de salubritat .
- Desinfecció, desinsectació i desretització.
- Informació i educació en relació a la forma de disminuir la incidència de plagues. Us moderat de pesticides.
- Programes d'inspecció de piscines, polisportius, etc.
- Vigilància i control de la Legionel.losis

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.gossos censats/núm. gossos estimat	31%	48%	48%
- Núm.denúncies arrubades/núm. denúncies ateses	100%	100%	100%
- Núm. denúncies /número habitants	0,08%	0,10%	0,15%
- Núm. de gossos controlats/núm. gossos mossegats	100,00%	80%	80%
- Núm. diptics/número habitants	1,20%	1,00%	1,00%
- Núm. de torres de refrigeració inspeccionades	12	12	11
- Núm. inspeccions a piscines públiques	21	20	20
- Núm. aplicacions plaguicides/numero de controles			50%
- Numero de mostres analitzades	241	241	200
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	4,75%	6,14%	2,84%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Salut Pública	18	2
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	24.113,00 €	16.849,00 €
12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	12.059,00 €	7.367,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	5.973,00 €	2.869,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	63,00 €	63,00 €
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI	940,00 €	959,00 €
22706	RECOLLIDA D'ANIMALS	0,00 €	40.000,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	68.000,00 €	27.360,00 €
46506	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	2.300,00 €	2.346,00 €
	TOTAL	113.448,00 €	97.813,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413D0 **Descripció:** Vigilància alimentària
Departament. Codi: 31 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: Manel Herrer Silvestre

Objectius:

- La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguint el control higiènic-sanitari dels aliments i els establiments d'alimentació.
- Obtenir informació sobre la qualitat dels aliments, aigües de consum i aigües residuals
- Vigilància i control menjadors escolars
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.

Activitats:

- Anàlisi d'aliments i de les aigües de consum.
- Anàlisi d'aigües recreatives i residuals.
- Inspeccions sanitàries a menjadors escolars .
- Inspeccions sanitàries a comerços alimentaris denunciats .
- Anàlisi d'aliments i de les aigües de consum per altres municipis.
- Elaboració de material educatiu (díptics, documents tècnics, etc.).
- Anàlisis de sorreseres escoles i parcs

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- número total de mostres analitzades	322	300	250
- Núm. de denúncies	9	10	10
- Núm. inspeccions/treballador	207	210	120
- % mostres alimentàries/total mostres	87,00%	85%	85%
- % mostres aigües consum/total mostres	13%	15%	15%
- Núm. inspeccions/numero menjadors escolars	3	3	3
- Menús escolares correctes/Menús controlats	90,00%	90,00%	90,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,44%	3,39%	3,14%

Recursos Humans

	Nivell	Número
Químic analista	22	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	34.249,00 €	34.947,00 €
12100	R.C./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	15.324,00 €	16.332,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	6.280,00 €	5.849,00 €
15100	GRATIFICAC./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	63,00 €	63,00 €
2210401	VESTUARI SANITAT	230,00 €	242,00 €
2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORAT.	6.250,00 €	6.375,00 €
22300	TRANSPORTS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	312,00 €	319,00 €
	TOTAL	62.708,00 €	64.127,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
313.02	T.F. LABORATORI	4.686,00 €	11.692,00 €
462.05	DIPUTACIÓ/SANITAT	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	4.686,00 €	11.692,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413E0 **Descripció:** Consum
Departament. Codi: 31 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: José Alfonso Sánchez Jiménez i Antoni Busanya Cugat

Objectius:

- Informar, orientar i formar al consumidor.
- Protegir als consumidors en els seus drets.

Activitats:

- Atenció a l'usuari que consulta l'OMIC.
- Informar i educar en temes de consum.
- Mediació entre les parts.
- Trasllet de les reclamacions o denúncies que no han estat solucionades amb la mediació, o que per les seves característiques han de ser ateses a altres administracions (Direcció General de Consum, Juntes arbitràries, altres OMICS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	1,64%	2,00%	2,00%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm.total consultes i/o reclamacions	8,78%	6,00%	6,00%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm.reclamacions que han requerit mediació.	68,29%	60,00%	60,00%
- Núm.mediacions no resoltes i trasllades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	27,64%	23,00%	23,00%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	3,86%	7,00%	7,00%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	4,07%	15,00%	15,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,81%	4,63%	5,24%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnica de la Assessoria Jurídica	26	1
Tècnic de Consum	16	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./CONSUM	42.970,00 €	54.278,00 €
12100	R.C./CONSUM	30.238,00 €	38.135,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	9.413,00 €	11.455,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	631,00 €	631,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.185,00 €	2.229,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/OMIC	0,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/OMIC	1.200,00 €	0,00 €
	TOTAL	86.637,00 €	106.728,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422A1 **Descripció:** Servei de consergeria en escoles públiques
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Ramón Guilera Bayó

Objectius:

- Garantir el servei de porteria, i el petit manteniment a totes les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Obertura i tancament de les escoles públiques. Control de les claus.
- Atenció al públic.
- Realització de la majoria de petites reparacions de manteniment en les instal·lacions de les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Índex d'absentisme			
- Número d'hores realitzades			
- Hores extraordinàries			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge Escola Pública	10	1
Conserge Escola Pública	12	1
Conserge Escola Pública	9	18
TOTAL		20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	129.757,00 €	134.813,00 €
12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	131.339,00 €	136.643,00 €
13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES	40.155,00 €	38.374,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONSESCOLES	0,00 €	3.060,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	47.780,00 €	44.148,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	316,00 €	316,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	5.680,00 €	5.871,00 €
	TOTAL	355.027,00 €	363.225,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422B0 **Descripció:** Conservació i manteniment escoles
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Raimon Guilera Bayó

Objectius:

- Aconseguir un nivell òptim de conservació i manteniment de les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Realització de les reparacions necessàries pel bon funcionament de les instal·lacions de les escoles públiques.
- Subvencionar les escoles públiques pel seu manteniment

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Cost mig manteniment per alumne	18,62 €	14,53 €	15,92 €
- Cost migmanteniment per escola	5.906,52 €	4.842,76 €	5.081,77 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
21201	CONSERV.I REP.EDIFICIS ENSENYAMENT	66.969,00 €	76.944,00 €
48930	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.100,00 €	55.182,00 €
	TOTAL	121.069,00 €	132.126,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422B1 **Descripció:** Inversions en escoles públiques
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Raimon Guilera Bayó

Objectius:

- Realització d'inversió nova d'escoles bressol i escoles públiques
- Realització d'inversió de reposició i manteniment de les escoles bressol i escoles públiques.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzen en les escoles bressol i les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Inversió mitjana per alumne	57,99 €	50,54 €	48,21 €
- Despesa total programa/habitant	5,55 €	5,02 €	4,68 €
- Despesa real projectes/despesa prevista	88,70%	100,00%	100%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
6320100	ESCOLES PUBLIQUES	421.127,00 €	400.000,00 €
	TOTAL	421.127,00 €	400.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423A0 **Descripció:** Direcció i administració Institut Municipal d'Educació
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Direcció i administració IME
Responsable: Carme Prat Bartés

Objectius:

- Coordinació i direcció tècnica i administrativa dels centres dependents l'institut.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials
- Donar informació, coneixements i/o experiències sobre educació a través de la participació d'institucions, professionals i ciutadans.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Proposar els plans i programes d'actuació a la Junta Executiva de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos i ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Activitats institucionals, acte inaugural curs escolar i actes centres educatius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimac 2005
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	29,83 €	37,69 €	39,98 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	12,64%	16,26%	11,35%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'I.M.E.	28	1
Cap dels Serveis d'Infància	24	1
Cap Administratiu de l'I.M.E.	24	1
Psicòleg	20	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	1
Conserge d'Edificis Públics	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. IME	142.435,00 €	152.911,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. IME	97.863,00 €	111.126,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/IME	31.433,00 €	32.665,00 €
15100	GRATIFICACIONS/IME	631,00 €	631,00 €
	TOTAL	272.362,00 €	297.333,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423C0 **Descripció:** Escoles Bressol
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i Serveis Educatius Municipals
Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Oferir als infants de zero a tres anys de Cornellà una xarxa de serveis educatius municipals de qualitat que permeti atendre el desenvolupament integral dels infants i ajudi a compartir criteris de bona criança entre els professionals de l'educació i les famílies.
- Desenvolupar programes locals d'infància per millorar l'atenció a l'infant, i prevenir riscos en el seu desenvolupament.
- Fomentar la recerca i innovació pedagògiques a través de la formació dels professionals dels serveis.
- Crear serveis diversos i flexibles que s'adaptin a les necessitats de les famílies.
- Garantir l'accessibilitat dels serveis a tothom.
- Promoure la participació de pares i mares en els centres educatius municipals.
- Integrar els infants en la vida social i cultural de la ciutat.

Activitats:

- Atenció psicopedagògica als infants i famílies
- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat.
- Realització de programes educatius infància i ciutat, altres activitats educatives, atenció a la diversitat, família escola i formació de professionals.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador i acollida.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Assistència a curs de formació permanent dels professionals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- N° places ofertes	262	278	283
- Total alumnes	253	265	248
- Places ofertes/Demanda real	64,00%	58,29%	60,00%
- Alumnes/grup	12,65	12	12,86
- N° de grups	20	22	22
- Educadors	28	32	32
- Assistents infantils	20	22	22
- Personal auxiliar	10	15	15
- Ingressos per taxes	475.676,16	0,00	526.856,00
- Taxes/despesa total	22,85%	0,00%	42,11%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	30,93%	0,00%	61,17%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de serveis d'infancia	24	1
Directors Escoles Bressol	18	4
Educador infantil	14	18
Cuina	9	1
Psicopedagoga	20	1
TOTAL		25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	336.932,00 €	347.441,00 €
12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	137.267,00 €	145.678,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	22.099,00 €	22.541,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	69.407,00 €	64.425,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	63,00 €	63,00 €
62200	ESCOLES BRESSOL	375.000,00 €	0,00 €
6320114	REF-I ADEQ.EDIF.ESCOLARS ESC.BRESS.	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	940.768,00 €	580.148,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423F0 **Descripció:** Direcció programes de l'IME als centres educatius
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Programes i activitats educatives de l'IME
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Oferir als centres educatius d'infantil, primària i secundària de la ciutat programes i activitats per contribuir a la millora de l'educació dels infants i joves.
- Fomentar la participació i la formació del professorat.

Activitats:

- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual de l'àrea.
- Programació de les activitats que s'ofereixen als centres educatius adequant-les a les seves necessitats i interessos.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats de l'IME

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Alumnes	34.375	27.107	32.000
- Activitats	24	23	25
- Alumnes/activitat	1.432	1.179	1.280
- Escoles participants	33	33	34
- Ingressos taxes	41.092,00 €	41.092,00 €	42.206,00 €
- Taxes/despesa programa	37,14%	35,71%	34,67%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de dinamització Educativa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. DINÀMICA EDUCATIVA	70.422,00 €	72.886,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. DINÀMICA EDUCATIVA	30.558,00 €	32.489,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. DIN.EDUCAT.	12.464,00 €	11.602,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. DIN.EDUCAT.	63,00 €	63,00 €
	TOTAL	113.507,00 €	117.040,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 424A0 **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 75 **Denominació:** Transferències altres ens.
Responsable: Enric de Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA i del CAC (Centre d'autoaprenentatge de català)
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació s/.recursos...
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'Ajuntament en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Campanyes de sensibilització i de promoció de l'ús del català: Exposició "Les llengües, un gran tresor", Voluntariat lingüístic; dinamització del català al comerç; Cinema en català (al Pisa i al carrer); Jornada Voluntaris per la llengua; difusió activitats CNL per barris

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003 (curs 0203)	Valor previst 2004 (curs 0304)	Valor estimat 2005 (curs 0405)
- Nre. cursos (presencials i distància)	43	46	36
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	822	989	950
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	603	780	650
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	63%	65%	65%
- Nre. pàgines corregides	2.139	2.600	2.200
- Nre. de consultes	145	180	150

Recursos Humans (*)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL i Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		6

(*) Són personal del Consorci per a la Normalització Lingüística

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	62.843,00 €	88.120,00 €
	TOTAL	62.843,00 €	88.120,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431A0 **Descripció:** Inversions en edificis municipals
Departament. Codi: 14 **Denominació:** Obres Municipals
Responsable:

Objectius:

- Realització de les inversions noves en edificis municipals o cedita a entitats.
- Realització d'inversions de reposició i manteniment en els edificis públics i/o cedita a entitats.
- Construcció de nous edificis municipals.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzen en els edificis municipals i/o cedita a entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Inv.en edificis mpals./habitant	7,84 €	7,39 €	0,94 €
- Inv.total en edificis mpals.(milers)	649 €	620 €	80 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	250.000,00 €	500.000,00 €
6320117	REFORMA TORRE C/AMETLLER	120.533,00 €	0,00 €
6320304	REF.EDIFICIS CEDITS ENTITATS	250.000,00 €	80.000,00 €
	TOTAL	620.533,00 €	580.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B0 **Descripció:** Manteniment edificis municipals
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Raimon Guilera Bayó

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment			
- Cost mitjà manteniment/edifici			
- M2 en edificis de servei públic			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
Tècnic de Manteniment	16	1
Oficial 1ª Manteniment	12	8
Oficial 1ª Manteniment	10	3
Peo de Manteniment	9	6
TOTAL		19

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./MANTENIMENT I EDIFICIS	40.909,00 €	42.432,00 €
12100	R.C./MANTENIMENT I EDIFICIS	35.036,00 €	36.476,00 €
13000	LABORAL/MANTENIMENT I EDIFICIS	292.780,00 €	314.553,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	1.020,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MANT. I EDIFICIS	11.851,00 €	10.976,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MANT. I EDIFICIS	316,00 €	316,00 €
21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	294.275,00 €	280.000,00 €
21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERV.	0,00 €	6.032,00 €
21201	ESCOMESSES	42.840,00 €	43.697,00 €
21301	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	73.440,00 €	146.774,00 €
21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	42.840,00 €	69.197,00 €
21303	REPARACIÓ ASCENSORS	12.240,00 €	12.485,00 €
22100001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	601.800,00 €	714.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	200.093,00 €	230.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	268.873,00 €	277.000,00 €
2211003	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	119.190,00 €	121.574,00 €
22710	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	62.817,00 €	73.000,00 €
22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	34.710,00 €	59.800,00 €
22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	5.300,00 €	8.591,00 €
6230120	FONTANERIA GENERAL	95.160,00 €	114.192,00 €
6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	115.000,00 €	115.000,00 €
6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	539.736,00 €	418.111,00 €
	TOTAL	2.890.226,00 €	3.094.206,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B1 **Descripció:** Neteja edificis municipals
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

-Aconseguir que l'índex de netedat dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessaris pel personal propi de neteja.
- Organització i control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.edificis amb personal de neteja plantilla			
- Núm.edificis amb personal de contracte			
- M2 edificis amb personal propi/persona i dia			
- M2 edificis amb personal de contracte/persona i dia			
- Cost neteja amb personal propi/m2 edificis			
- Cost neteja amb personal contractat/m2 edificis			
- Índex d'absentisme personal propi			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Operaris de neteja	7	12
Auxiliar de Neteja	7	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	96.684,00 €	90.230,00 €
12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	47.962,00 €	46.283,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	32.652,00 €	27.489,00 €
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	316,00 €	316,00 €
2210801	PRODUCTES NETEJA	12.000,00 €	12.240,00 €
22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	2.470.283,00 €	2.811.921,00 €
	TOTAL	2.659.897,00 €	2.988.479,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431C0 **Descripció:** Oficina mixta per a la rehabilitació d'habitatges
Departament. Codi: 52 **Denominació:** Oficina mixta rehabilitació habitatges.
Responsable: Cesar Cano

Objectius:

- Informació als ciutadans de la legislació i de les mesures de foment per a la rehabilitació d'habitatges.
- Col.laboració amb el departament de la DGAH en la tramitació de subvencions per rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.
- Informar del programa municipal d'instal.lació d'ascensors.

Activitats:

- Informar i col.laborar amb els ciutadans i fer un seguiment de les subvencions per rehabilitació d'habitatges.
- Justificació de despeses davant la Generalitat amb motiu del conveni de col.laboració.
- Tramitar expedients d'ajuts de l'Ajuntament d'instal.lació d'ascensors.
- Coordinació amb Emducsa dels treballs de desviament d'instal.lacions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Obres de millora de les condicions d'habitabilitat i manteniment d'edificis d'habitatges

- Núm. d'expedients:	83	40	55
- Núm. sol.licituds de subvencions	830	400	550
- Núm. d'informes tècnics	166	80	110
- Núm de visites d'inspecció	166	80	110
- Termini mitjà de tramitació anys	1,5	1,5	1,5

Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges

- Núm. d'expedients:	32	26	55
- Núm. sol.licituds de subvencions	320	260	550
- Núm. d'informes tècnics	96	78	165
- Núm de visites d'inspecció	64	52	110
- Termini mitjà de tramitació anys	2,5	2,5	2

Número de consultes rebudes

- Núm. consultes d'atenció personal	2.080	1.100	2.400
- Núm. consultes telefòniques	2.340	1.200	2.600

Nota: Els indicadors de l'any 2004 corresponen al període comprès entre el dia 1/01/04 i 15/04/04, (dia en què es va tancar l'entrada d'expedients de subvenció).

- Desp. Programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,68%	1,02%	0,92%
- Desp.programa(cap.1+2+4)/habitant	3,12 €	4,94 €	4,87 €
- Desp. Programa/press.Àrea (cap.1+2+4)	25,41%	37,36%	38,56%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Oficina de Rehabilitació	24	1
Auxiliar Administratiu	10	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	PERSONAL LABORAL/OFICINA MIXTA	46.222,00 €	48.013,00 €
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	614,00 €	627,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	4.114,00 €	4.197,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	3.489,00 €	3.559,00 €
48990	TRANSF.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	360.000,00 €	360.000,00 €
	TOTAL	414.439,00 €	416.396,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
455.13	GENERALITAT/REHABILITACIÓ HABITATGES	0,00 €	0,00
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432A0 **Descripció:** Direcció administrativa àrea Urbanisme
Departament: 50 **Denominació:** Urbanisme
Responsable: Carme Casellas Pareja

Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea.
- Millora prestació serveis als ciutadans i efectivitat tramitació expedients.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.

Activitats:

- Coordinació del pressupost de funcionament de l'àrea.
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.
- Gestió de sol.licitut de llicències i altres autoritzacions.
- Recepció de sol.licitut de serveis i queixes dels ciutadans i reedireccionar-les

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Desp.programa/despesa Urbanisme (cap.1+2+4)	28,41%	22,85%	27,33%
- Despesa Urbanisme (cap.1+2+4)/habitant	12,30 €	13,21 €	12,63 €
- Despesa Urbanisme/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,69%	2,73%	2,38%
- Número d'expedients		1.200	1.200
- Número de projectes		40	40

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Adm. Urbanisme-Habitatge i Inf.	28	1
Coordinador Administratiu	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	4
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME, V.PUBLICA I SERVEIS	120.680,00 €	139.471,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME, V.PUBLICA I SERVEIS	92.217,00 €	113.961,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.URB., V.P. I SERV.	27.838,00 €	28.632,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.URB.,V.P. I SERV.	631,00 €	631,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.630,00 €	6.763,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	510,00 €	521,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	5.000,00 €	5.100,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/URBANISME	1.300,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/URBANISME	4.370,00 €	1.145,00 €
	TOTAL	259.176,00 €	296.224,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432A1 **Descripció:** Direcció tècnica urbanisme
Departament. Codi: 51 **Denominació:** Urbanisme
Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Planificació del territori en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.
- Adequar els instruments de planejament i gestió urbanística a les decisions del govern municipal.
- Vetllar pel compliment de la legislació en el terreny de l'urbanisme.

Activitats:

- Tramitació dels instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Tramitació de les llicències d'obres.
- Redacció dels projectes d'obres municipals.
- Inspecció de les obres privades i públiques.
- Concessió de llicències de primera ocupació.
- Gestió de llicències urbanístiques de qualsevol construcció instal·lació o obra:
 - a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de nova planta.
 - b) Obres de demolició
 - c) Obres i instal·lacions en edificis.
 - d) Alineacions i rasants.
- Disciplina urbanística.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.llicències obra major		115	
- Núm. llicències obra menor		600	
- Termini mig tramitació:			
Obres menors		23 dies	
Obres majors		54 dies	
- Desp.programa/despesa Urbanisme (cap.1+2+4)	44,39%	38,65%	34,06%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic d'Urbanisme	28	1
Cap de obra privada	24	1
Arquitecte Tècnic	26	2
Enginyer Tècnic	26	1
Inspector	14	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./PLANIF.I DISCIPLINA URBANÍSTICA	120.427,00 €	134.554,00 €
12100	R.C./PLANIF.I DISCIPLINA URBANÍSTICA	101.424,00 €	122.505,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.I DISC.URBANÍST.	26.206,00 €	27.306,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.I DISC.URBANÍST.	2.100,00 €	2.100,00 €
21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	11.100,00 €	11.322,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	11.016,00 €	10.000,00 €
22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA/URBANISME	150.000,00 €	60.000,00 €
45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	6.525,00 €	0,00 €
72000	MINIST.FINEBT/FERROCARRIL MILLAR	150.000,00 €	460.000,00 €
	TOTAL	578.798,00 €	827.787,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
282.00	IMPOST S/.CONSTRUC., INST.I OBRES	955.000,00 €	1.021.280,00 €
311.00	T.F. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	477.500,00 €	510.640,00 €
380.04	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	1.432.506,00 €	1.531.926,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432B0 **Descripció:** Obra pública i projectes
Departament. Codi: 15 **Denominació:** Urbanisme.
Responsable: M.Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Expropiació dels terrenys necessaris per objectius d'interés general.
- Impulsar i portar a terme els projectes d'urbanització nous.

Activitats:

- Gestió dels expedients d'expropiació de terrenys.
- Gestió, execució i control dels contractes per noves urbanitzacions de carrers de la ciutat.
- Realització de projectes de Cornellà i altres administracions.
- Inversions.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'obra pública	28	1
Tècnic urbanisme	24	1
Arquitecte Tècnic	26	4
tècnic auxiliar obres	16	1
Tècnic de Delineació	16	2
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
21201	ESCOMESSES	500,00 €	510,00 €
60000	ADQUISICIÓ TERRENYS	0,00 €	0,00 €
6010452	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)	1.000.000,00 €	46.712,00 €
6110405	PROJECTE CIUTAT	90.000,00 €	90.000,00 €
6110413	REMODELACIÓ CARRERS I PLACES	258.222,00 €	2.000.000,00 €
62200	CAN SURIS 2ª I 3ª FASE	500.000,00 €	2.360.460,00 €
62202	CAN SURIS 2ª FASE	0,00 €	0,00 €
6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	209.465,00 €	0,00 €
76300	MTAT.MUNICIPIS (A.M.B.)/RIBERA-SERR.	<u>2.112.817,00 €</u>	<u>463.570,00 €</u>
	TOTAL	4.171.004,00 €	4.961.252,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
398.00	APROFITAMENTS URBANISTICS/EMDUCSA	1.000.000,00 €	0,00 €
791.01	F.E.D.E.R./REHABILITACIÓ CAN SURIS	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432B1 **Descripció:** Reurbanització carrers.
Departament. Codi: 14 **Denominació:** Obres Municipals.
Responsable:

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes de reurbanitzacions i milora dels carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- M2 reurbanitzats			
- Cost m2 reurbanitzat			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260201	PUBLICACIONS/VIA PÚBLICA	1.914,00 €	1.953,00 €
22706	ASSITÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA	10.200,00 €	10.200,00 €
6010453	SOTERRAMENT LINIES BARRI CENTRE	116.465,00 €	0,00 €
	TOTAL	128.579,00 €	12.153,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
763.00	M.M.A.M.B.f/OP.ESTRUCTURANTS	0,00 €	902.178,00 €
	TOTAL	0,00 €	902.178,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432C0 **Descripció:** Instal.lacions en vies públiques
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

- Realització de les inversions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal.lacions adequades.
- Aconseguir que totes les instal.lacions de la via pública tinguin un estat d'ús adequat (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.).

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes que afecten les instal.lacions de les vies públiques (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.)
- Manteniment de les instal.lacions de la via pública.
- Control dels subministraments d'aigua i llum.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Consum KW/hora a l'any	714,12	761,21	920,22
- Consum m3 aigua/hora a l'any	37,46	39,11	59,24
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum	68,60 €	70,89 €	83,15 €
- Desp. manteniment semàfors/any	24.480,24 €	33.050,00 €	28.000,00 €
- Desp.mant.mobiliari urbà/any	36.087,28 €	43.217,00 €	44.082,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnica d'Urbanisme	24	1
Arquitecte Tècnic	26	3
Tècnic de Delineació	16	1
Tècnic Auxiliar d'Obres	16	1
Oficial 1ª Manteniment	12	6
Peo de Manteniment	9	4
TOTAL		16

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./VIA PÚBLICA/PROJECTES	96.257,00 €	82.636,00 €
12100	R.C./VIA PÚBLICA/PROJECTES	84.456,00 €	74.322,00 €
13000	LABORAL/VIA PÚBLICA	193.199,00 €	178.934,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/VIA PÚBLICA	21.146,00 €	18.022,00 €
15100	GRATIFICACIONS/VIA PÚBLICA/PROJECTES	631,00 €	631,00 €
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	0,00 €	76.718,00 €
21000	FESTES	30.000,00 €	0,00 €
21301	VANDALISME	7,00 €	24.048,00 €
21302	COL.LISIONS	7,00 €	7,00 €
21303	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	300.000,00 €	330.051,00 €
21304	REPARACIÓ SEMÀFORS	32.000,00 €	25.000,00 €
21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	37.000,00 €	37.740,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	594.028,00 €	718.112,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	187.588,00 €	284.122,00 €
2211001	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	6.000,00 €	6.120,00 €
22717	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	713.891,00 €	600.000,00 €
22718	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	18.030,00 €	18.391,00 €
22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.050,00 €	28.000,00 €
22736	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	43.217,00 €	44.082,00 €
46501	C.C.B.LL./GESTIÓ INFR. ELECTRIQUES	0,00 €	6.000,00 €
6010200	MOBILIARI URBÀ	30.000,00 €	60.000,00 €
6010202	JOCS INFANTILS	60.000,00 €	60.000,00 €
6110200	ENLLUMENAT PÚBLIC	200.000,00 €	350.000,00 €
62200	ESCOLES BRESSOL	0,00 €	680.027,00 €
	TOTAL	2.680.507,00 €	3.702.963,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432D0 **Descripció:** Parcs i jardins
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: M^a del Mar Mitjans Roselló

Objectius:

- Manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat.
- Reposició de l'arbrat, flors i plantes.

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes de jardineria.
- Manteniment amb personal propi de flors, plantes i arbres dels jardins i carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- M2 de zones verdes			
- Nombre d'arbres	23.058	25.000	26.000
- Despesa total programa/habitant	20,76 €	22,32 €	21,69 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Manteniment	16	1
Oficial 1 ^a de Manteniment	12	9
Peó de Manteniment	9	5
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	215.707,00 €	220.286,00 €
21000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	92.027,00 €	93.868,00 €
21005	REPARACIÓ INSTAL.LACIONS REG	98.000,00 €	99.960,00 €
22735	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	1.122.405,00 €	1.180.000,00 €
22751	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	69.493,00 €	77.493,00 €
6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	126.000,00 €	63.000,00 €
6110304	MILLORES JARD.,ESCUPT.I ESPAIS DEGRAD.	110.000,00 €	120.000,00 €
6110307	REHABILITACIÓ LLAC CAN MERCADER	40.250,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.873.882,00 €	1.854.607,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
463.00	M.M.A.M.B./CAN MERCADER	269.739,00 €	275.134,00 €
	TOTAL	269.739,00 €	275.134,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432E0 **Descripció:** Direcció i administració Via Pública, Mant. i Serveis
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu de l'Àrea.
- Coordinació de les diferents àrees d'actuació.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	3,43%	3,86%	3,59%
- Despesa de l'àrea/habitant	202,24 €	225,80 €	248,72 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	44,26%	46,64%	46,84%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Administratiu	28	1
Cap Ordenances i Sancions	24	1
Tècnic Ordenances	16	1
Coordinador Administratiu Via Pública	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	6
Auxiliar administratiu	12	3
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. I ADM. MANT.	47.025,00 €	48.626,00 €
12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	157.975,00 €	191.486,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	122.355,00 €	159.662,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. MANT. I SERVEIS	136.778,00 €	139.180,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANTEN.	0,00 €	12.240,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. MANT.I SERV.	35.958,00 €	40.727,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. MANT.I SERV.	631,00 €	631,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINARIA	91.714,00 €	93.549,00 €
21401	REPARACIÓ PARC MÒBIL	24.480,00 €	32.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	9.470,00 €	9.660,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	2.000,00 €	2.040,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.600,00 €	31.212,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	16.880,00 €	19.310,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500,00 €	1.530,00 €
22706	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	12.000,00 €	7,00 €
6110306	MAT.REG/ MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	30.000,00 €	60.000,00 €
62314	MAQUINARIA I UTILLATGE/BRIGADA	10.250,00 €	0,00 €
62400	ADQ.VEHICLES/MANTENIMENT	40.150,00 €	40.000,00 €
62500	MOBILIARI/VIA PÚBLICA	2.150,00 €	1.145,00 €
		-----	-----
	TOTAL	771.916,00 €	883.005,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 441A0 **Descripció:** Servei de clavegueram
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

- Evitar inundacions a la ciutat.
- Aconseguir un bon estat de conservació i d'ús de la xarxa de clavegueram.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de conservació i neteja del clavegueram a la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Metres lineals de clavegueram			
- Metres lineals de col.lector general			
- Número queixes/any			
- Número obstruccions xarxa/any			
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	1,59 €	1,84 €	2,62 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./CLAVEGUERAM	11.997,00 €	12.250,00 €
12100	R.C./CLAVEGUERAM	8.917,00 €	9.332,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	2.980,00 €	2.761,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	63,00 €	63,00 €
22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	154.864,00 €	223.992,00 €
	TOTAL	178.821,00 €	248.398,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 442A0 **Descripció:** Neteja viària.
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

- Estat òptim en quant a neteja, dels carrers de la ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de neteja viària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- M2 de carrers que es netegen			
- Núm. treballadors de la neteja			
- Núm. papereres			
- Núm. màquines de neteja viària			
- Núm. queixes anuals s/servei			
- M2 netejats any/Núm. Treballadors			
- Cost servei/habitant	24,80 €	29,00 €	31,75 €
- Cost servei/m2 netejats l'any			
- Cost servei/núm.treballadors			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./NETEJA VIÀRIA	12.673,00 €	13.291,00 €
12100	R.C./NETEJA VIÀRIA	8.917,00 €	9.332,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIÀRIA	2.980,00 €	2.761,00 €
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIÀRIA	63,00 €	63,00 €
22700	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	<u>2.409.691,00 €</u>	<u>2.689.214,00 €</u>
	TOTAL	2.434.324,00 €	2.714.661,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 442B0 **Descripció:** Recollida de residus
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

- Efectuar la recollida d'escombraries i residus de tot el terme municipal.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de recollida d'escombraries.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Kgs.recollits anualment contenidors escombrar.			
- Kgs.recollits anualment/habitant			
- Número de treballadors			
- Número de vehicles de recollida			
- M3 capacitat total recollida dels vehicles			
- Número contenidors d'escombraries			
- M3 en contenidors d'escombraries			
- Número queixes anuals sobre el servei			
- Cost servei/habitant	12,57 €	17,91 €	21,78 €
- Cost servei/kg. anuals recollits			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	12.335,00 €	12.944,00 €
12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	8.917,00 €	9.332,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	2.980,00 €	2.761,00 €
15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	63,00 €	63,00 €
22719	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.466.893,00 €	1.836.794,00 €
22734	INCIDÈNCIES	12.000,00 €	7,00 €
	TOTAL	1.503.188,00 €	1.861.901,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
312.00	T.F. ESCOMBRARIES	404.411,00 €	401.940,00 €
	TOTAL	404.411,00 €	401.940,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 442C0 **Descripció:** Serveis de la Deixalleria.
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

- Contribuir a la protecció del medi ambient en l'aspecte dels residus.
- Valoritzar i contribuir a la reintroducció dels residus en els cicles productius per tal d'estalviar matèries primeres i energia.
- Facilitar als particulars, comerciants i petits industrials la classificació i gestió correcta dels seus residus, disposant d'un sistema de recollida selectiva pels residus dels quals no es disposa de contenidors al carrer.
- Poder gestionar els residus especials, més tòxics i perillosos, d'origen domèstic, d'una manera correcta.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col.laboració amb l'Agència Metropolitana de Residus.
- Orientar i controlar els usuaris per tal de que aboquin els seus residus en els contenidors adients.
- Realitzar un registre de les entrades, realitzar els controls de pes, cobrar els preus públics establerts i altres actuacions i tràmits adients per la correcta gestió dels residus.
- Controlar l'ús correcte de cada contenidor, el seu estat d'ompliment i realitzar les gestions d'encàrrec del seu buidat amb els gestors autoritzats.
- Realitzar i gestionar les operacions adients de neteja i manteniment de les instal.lacions per tal de mantenir-les en correcte estat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'entrades	4.904		
- Núm. entrades/habitant	0,06		
- Tones residus municipals	1.033,20		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22746	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	74.074,00 €	75.555,00 €
	TOTAL	74.074,00 €	75.555,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
300.01	VENDA DE RESIDUS	215.372,00 €	130.983,00 €
313.12	T.F.- DEIXALLERIA	15.517,00 €	13.100,00 €
	TOTAL	15.517,00 €	144.083,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 443A0 **Descripció:** Manteniment cementiri
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri Municipal
- Conservació i Manteniment i Serveis del Cementiri Municipal.
- Construcció de nínxols i columbaris.

Activitats:

- Efectuar els enterraments.
- Conservació del recinte del Cementiri Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despesa servei/habitant	0,81 €	0,83 €	0,82 €
- Ingressos taxes/despesa servei	369,32%	400,38%	416,12%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta Cementiri	10	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/CEMENTIRI	68.852,00 €	69.938,00 €
	TOTAL	68.852,00 €	69.938,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
310.03	T.F. CEMENTIRIS	275.668,00 €	291.023,00 €
	TOTAL	275.668,00 €	291.023,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 444A0 **Descripció:** Medi Ambient i Sostenibilitat.
Departament. Codi: 91 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat.
Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Concienciar a la ciutadania de la importància dels temes que afecten al medi ambient.
- Incentivar la recollida selectiva de residus i el seu posterior reciclatge.
- Afavorir l'estalvi energètic i d'aigua.
- Protecció i control del medi natural

Activitats:

- Participar en les celebracions medioambientals globals (Dia sense cotxes, Setmana de la Mobilitat Sostenible Dia de la Terra, Dia del Medi Ambient, Dia de l'Arbre, Dia Mundial de l'Aigua...)
- Efectuar campanyes de sensibilització dels objectius del programa (ús correcte dels contenidors, ús eficient de l'energia i de l'aigua...).
- Xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa.
- Cursos formatius a entitats i associacions de la ciutat.
- Auditories ambientals a entitats i associacions de la ciutat.
- Fomentar l'ús de la deixalleria, la deixalleria mòbil i la deixalleria de barri.
- Exposicions didàctiques de temes ambientals
- Edició de materials educatius (llibres, jocs, CD's)
- Activitats pedagògiques mediambientals adreçades a centres educatius.
- Control d'incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, conta. acústica...)
- Estand en la Fira de Infantil Nadal

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	real 2003	previst 2004	estimat 2005
- Número usuaris deixalleria	4.904	4.800	5.000
- Número usuaris deixalleria de barri	889	910	930
- Número usuaris deixalleria mòbil	0	1.300	1.500
- TM. recollida anual paper i cartró	1.477,19	1.550	1.600
- TM. recollida anual vidre	860,41	870	900
- TM. recollida anual envasos	519,88	530	550
- TM. recollida anual matèria orgànica	950,72	1.000	3.000
- Kg. residus (rebuig) per habitant i dia	1,12	1	0,9
- Activitats pedagògiques	95,00	106	110
- % recollida selectiva	17,55	18	30
- % contenidors selectiva / contenidors rebuig	36,46	38	60
- Total despesa gestió residus / kg residus (€)	0,22	0,22	0,25
- Total despesa gestió residus / habitant (€)	39,50	47,96	55
- Zona verda /habitant (m2)	8,87	9	9

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Medi Ambient	22	2
Administratiu	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./MEDI AMBIENT	25.888,00 €	41.742,00 €
12100	R.C./MEDI AMBIENT	13.176,00 €	23.003,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/MEDI AMBIENT	10.966,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	6.122,00 €	8.670,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	63,00 €	63,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC./MEDI AMBIENT	600,00 €	800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	1.500,00 €	1.300,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	600,00 €	600,00 €
2200301	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	60,00 €	60,00 €
2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	10.900,00 €	9.300,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.200,00 €	1.000,00 €
2260508	EDUCACIÓ AMBIENTAL	20.000,00 €	25.000,00 €
2260509	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	19.000,00 €	24.000,00 €
2260540	GESTIÓ ESPECIAL RESIDUS	6.010,00 €	6.000,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	600,00 €	400,00 €
22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	5.000,00 €	4.000,00 €
48100	PREMIS MEDI AMBIENT	2.500,00 €	2.400,00 €
62500	MOBILIARI/MEDI AMBIENT	901,00 €	0,00 €
	TOTAL	125.086,00 €	148.338,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 444A1 **Descripció:** Control abocaments d'empreses al clavegueram
Departament. Codi: 91 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat
Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Control dels abocaments industrials a la xarxa del clavegueram.
- Prevenir riscos per al personal que treballi en el clavegueram.
- Evitar casos de corrosió o embús de les canonades de les clavegueres per abocaments d'àcids, olis, greixos, etc. que poden provocar problemes d'olors i filtracions d'aigües residuals.
- Seguiment acusat del teixit industrial de Cornellà, amb un coneixement més profund de quines empreses tenim, què produeixen, en què poden contaminar i quines mesures adopten.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col.laboració amb l'E.M.S.H.T.R. per a la realització d'inspeccions a les indústries potencialment contaminants
- Realització d'analítiques en el laboratori municipal i en l'E.M.S.H.T.R.
- Seguiment i control de les activitats industrials de la ciutat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	real 2003	previst 2004	estimat 2005
- Quantitat inspeccions fetes	61	65	75

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	----- 600,00 €	----- 500,00 €
	TOTAL	600,00 €	500,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 444A2 **Descripció:** Auditoria Mediambiental i Foment Energies Alternatives
Departament. Codi: 91 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat
Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Difusió, aplicació i desenvolupament del Pla d'Acció Ambiental envers l'elaboració de l'Agenda 21 local de Cornellà (cap a una ciutat sostenible).
- Impulsar les bones pràctiques ambientals a dins l'Ajuntament (mesures d'estalvi energètic, ús racional del paper....).
- Ampliar el control de les immissions de contaminants a l'atmosfera.
- Reducció de les emissions a l'atmosfera dels vehicles municipals.
- Aprovació i difusió d'una ordenança municipal sobre soroll.
- Incrementar l'ús de la Deixalleria i la Deixalleria Mòbil.
- Impulsar una jardineria sostenible.
- Impulsar el programa "Escoles Verdes".
- Promoure les bones pràctiques ambientals a les entitats i associacions de Cornellà.

Activitats:

- Difusió del Pla d'Acció Ambiental.
- Exposició itinerant per difondre el Pla d'Acció Ambiental.
- Estudi de mobilitat dels habitants de Cornellà dintre de la ciutat.
- Estudi de la implantació d'un carril bici i aparcaments per a bicis.
- Campanya de sensibilització i incorporació dels temes medioambientals a tots els nivells de l'Ajuntament.
- Creació d'un punt d'informació local per potenciar l'ús racional de l'energia.
- Pla d'energies renovables a Cornellà.
- Manteniment de l'aplicació a la web municipal de la base de dades per compartir cotxe
- Impulsar campanyes de sensibilització per a una mobilitat sostenible.
- Promoció de combustibles ecològics als vehicles municipals.
- Convocatòria d'ajuts per instal.lacions solars.
- Campanya per al foment de l'estalvi d'aigua.
- Campanya per al foment de la minimització i la recollida selectiva de deixalles.
- Campanyes per a la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Producció E. Solar (kWh)	15.384	18.750	23.750

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260207	PLA D'ACCIÓ AMBIENT.(AGENDA LOCAL 21)	25.000,00 €	35.000,00 €
48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	36.061,00 €	36.061,00 €
	TOTAL	61.061,00 €	71.061,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451A0 **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Departament.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació del Departament de Cultura.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura: Música, Teatre, Festes Populars i Exposicions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	30,05%	31,35%	28,97%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	12,79 €	13,93 €	11,69 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,80%	2,88%	2,20%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic de Cultura	20	1
Tècnic de Cultura	20	2
Tècnic Activitats Culturals	14	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. CULTURA	63.038,00 €	72.305,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. CULTURA	55.552,00 €	78.537,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. CULTURA	24.559,00 €	25.021,00 €
13100	LABORAL EVENT./DIR.I ADM. CULTURA	29.901,00 €	15.300,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. CULTURA	16.119,00 €	17.572,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. CULTURA	5.051,00 €	5.051,00 €
20200	ARREND.SERV.MPALS.AREA CULTURA	27.968,00 €	29.365,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES AREA CULTURA	2.846,00 €	2.960,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.905,00 €	3.984,00 €
2260201	PUBLICITAT/CULTURA	22.682,00 €	49.271,00 €
2260401	COL.LABORACIO ACTIV. CULTURALS	1.840,00 €	1.877,00 €
2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.255,00 €	5.361,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	0,00 €	350,00 €
62307	EQUIP SO/CULTURA	0,00 €	1.800,00 €
62500	MOBILIARI/CULTURA	0,00 €	1.960,00 €
	TOTAL	258.716,00 €	310.714,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451B0 **Descripció:** Música
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

Activitats:

- Creació del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai de l'Orfeó Catalònia.
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".
- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Musics", Músiques del món, etc.
- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Activitats musicals amb taquilla			12
- Activitats musicals gratuïtes			20
- Activitats musicals	26	28	32
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla			1.380
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes			9.620
- Espectadors totals	11.200	10.700	11.000
- Artistes participants	46	45	40
- Espectadors/Actuacions	446	396	344

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260502	NITS D'ESTIU	36.783,00 €	37.519,00 €
2260503	MÚSICA	30.653,00 €	32.370,00 €
2260505	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	3.955,00 €	4.035,00 €
2260528	ACTIVITAT TUNES	1.993,00 €	2.033,00 €
48915	COORD. ENTITAT FLAMENCAS Y AND.COR.	2.489,00 €	2.539,00 €
48955	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.078,00 €	2.120,00 €
	TOTAL	77.951,00 €	80.616,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
340.01	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	----- 6,00 €	----- 0,00 €
	TOTAL	6,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA: Codi: 451C0 **Descripció:** Teatre
Departament: Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Foment del teatre i la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió teatral permanent, diversa i de qualitat amb caràcter anual distribuïda en diferents espais escènics de la ciutat dins d'un programa conjunt d'activitats.
- Consolidació de la campanya de difusió teatre familiar.
- Suport del teatre i la dansa produït a la ciutat ja sigui de caràcter professional i especialment la creació des del teixit associació, eminentment amateur.
- Foment de l'ús dels espais escènics de la ciutat: Auditori, Patronat Cultural i Orfeò Catalònia.

Activitats:

- Programació anual de difusió d'espectacles de teatre i dansa sota el nom de "Cornellà Escena" en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Subvencions a entitats teatrals.
- Mostra de Teatre Amateur "Ciutat de Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Representacions	11	12	16
- Espectadors	3.582	3.760	3.256
- Espectadors/actuació	325,60	313	204
- Número entrades venudes		2.400	2.776
- Recaptació			7.800 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
20200	LLOGUER SALES DE TEA TRE	0,00 €	7.200,00 €
2260504	TEATRE	49.043,00 €	50.024,00 €
48922	PATRONAT CULT.-MOSTRA TEATRE AMAT.	0,00 €	12.000,00 €
	TOTAL	49.043,00 €	62.024,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
340.07	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451D0 **Descripció:** Festes populars i Festivals
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars, sota criteris de multiculturalitat.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas decisiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- Direcció, gestió i publicitat del Festival de Pallassos que es realitza bianualment.
- Recerca de dades i informació per esbrinar els hàbits i costums culturals de la ciutadania de Cornellà, i obrir un procés de reflexió a l'entorn del futur cultural de la ciutat.

Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Trobada gegantera de la ciutat.
- Enquesta cultural a la ciutat
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Activitats	227	258	221
- Participants	159.000	197.000	158.600
- Participants/activitats	700,00	764	718

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Festival de Pallassos		1
Becaries, brigadilla i oficina festival		8
TOTAL FESTIVAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	15.326,00 €	15.633,00 €
21000	FESTES	0,00 €	30.000,00 €
21901	FESTES/MATERIAL DIVERS	0,00 €	10.000,00 €
22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.840,00 €	1.877,00 €
2260205	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	4.000,00 €	0,00 €
2260502	ACTIVITATS CULTURA	39.848,00 €	40.645,00 €
2260509	ENCONTRE TRES CULTURES A CORNELLÀ	6.000,00 €	6.000,00 €
2260539	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	60.101,00 €
2260701	CORPUS	183.911,00 €	185.751,00 €
2260702	REIS	91.956,00 €	93.796,00 €
2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	150.254,00 €	24.480,00 €
2260706	CARNESTOLTES	18.391,00 €	18.759,00 €
2260709	FESTIVAL FLAMENC	36.773,00 €	37.509,00 €
48900	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	10.563,00 €	10.775,00 €
48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.662,00 €	1.696,00 €
48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLA (FOLK)	3.066,00 €	3.128,00 €
48906	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	18.391,00 €	18.759,00 €
48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	126.592,00 €	129.124,00 €
48911	ORFEO CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.552,00 €	1.584,00 €
48924	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	0,00 €	6.000,00 €
48928	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.292,00 €	4.292,00 €
48942	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.347,00 €	4.434,00 €
48953	COMISSIÓ JORDIADA	5.990,00 €	6.110,00 €
48968	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	3.986,00 €	4.066,00 €
62300	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	0,00 €	70.000,00 €
	TOTAL	728.740,00 €	784.519,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
320.05	T.F. FESTA MAJOR	12.020,00 €	12.020,00 €
340.19	P.P. FESTA MAJOR	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	12.026,00 €	12.026,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451E0 **Descripció:** Biblioteques
Departament. Codi: 62 **Denominació:** Patrimoni Cultural, Històric i Serveis de Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Dotació d'espais públics per a la lectura i l'estudi.
- Foment d'activitats relacionades amb la lectura i l'estudi
- Facilitar l'accés ràpid i organitzat als fons bibliogràfics.

Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques i de les Biblioteques Públiques de la ciutat.
- Subministrament llibres, mobiliari i materials necessaris pel funcionament de les biblioteques públiques.
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Bibliopiscina, Hora del Conte, Conferències...
- Tasques d'Organització, Classificació i Catalogació dels Fons Documentals i Bibliogràfics.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
<u>Biblioteca Central Joan N. García Nieto</u>			
- Número de visitants	181.789	190.878	200.422
- Número de préstecs	142.885	150.029	157.530
- Visitants/dia	721,38	757	795
- Préstecs/dia	567	595	625
- Préstecs/fons bibliogràfic	1,82	1,82	2
- Préstecs interbibliotecaris	1.941	2.038	2.140
- Número biblioteques municipals	2	2	2
- Adquisició llibres	3.684	3.868	4.061
- Adquisició publicacions periòdiques	1.231	1.293	1.358
- Adquisició documents audio-visuals	1.218	1.279	1.343
- Fons bibliogràfic	78.398	82.318	86.434
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	11.677	12.261	12.874

Pla Biblioteques

- Número Biblioteques Escolars	22	22	22
- Número Llibres i Documents adquirits	1.248	2.084	2.188
- Número Llibres i Documents catalogats	625	1.045	1.100
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,50%	0,59%	0,54%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,30 €	2,85 €	2,84 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Biblioteca	22	1
Auxiliar de Biblioteca	14	7
Consege d'Edificis Públics	9	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./BIBLIOTEQUES	84.071,00 €	86.822,00 €
12100	R.C./BIBLIOTEQUES	53.512,00 €	56.431,00 €
13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	19.193,00 €	21.260,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	14.059,00 €	14.340,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	23.710,00 €	22.017,00 €
15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	63,00 €	3.459,00 €
21301	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTEQUES	6.000,00 €	7.601,00 €
2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES	1.200,00 €	2.200,00 €
2211004	ADQ.MATERIALS PLA BIBLIOTEQUES	0,00 €	
2260501	MAT. NO INVENTARIABLE/BIBLIOTEQUES	6.500,00 €	6.500,00 €
2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	15.000,00 €	17.000,00 €
22706	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	8.100,00 €	5.400,00 €
22708	CATALOGACIÓ FONDS FOTOGRAFIC	7.500,00 €	
62201	BIBLIOTECA	50.000,00 €	
62303	SENY.INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL	0,00 €	
62304	ADQ.MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	9.000,00 €	0,00 €
62306	MAT.INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL	0,00 €	9.158,00 €
62307	EQUIP SO/BIBLIOTECA CENTRAL	0,00 €	6.595,00 €
62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	26.420,00 €	0,00 €
62506	ADQ.LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	23.490,00 €	0,00 €
	TOTAL	347.818,00 €	258.783,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451F0 **Descripció:** Exposicions
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.

Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Cessió espai del Centre Social Titan per a exposicions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>			
- Exposicions	18	19	15
- Visitants	9.700	9.600	6.700
- Número dies/any	203	192	195
- Visitants/dia	51,00	50	34
- Visitants/exposició	554,00	505	447

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260601	EXPOSICIONS	13.794,00 €	14.070,00 €
	TOTAL	13.794,00 €	14.070,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452A0 **Descripció:** Direcció Tècnica Departament d'Esports
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents actuacions en l'àmbit dels esports.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb les entitats.
- Elaboració i valoració subvencions entitats esportives.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament d'Esports.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'Esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.
- Priorització de les necessitats de manteniment i reparacions de les instal.lacions esportives municipals.
- Control de la gestió dels usos de les instal.lacions esportives municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despesa Esports/despesa Àrea(cap.1+2+4)	41,06%	39,26%	40,24%
- Despesa Esports/pres. Mpal. (cap.1+2+4)	3,82%	3,60%	3,06%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	17,47 €	17,44 €	16,24 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic d'Esports	24	1
Auxiliar de suport Esportiu	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	30.696,00 €	32.594,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	16.478,00 €	17.448,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. ESPORTS	87.865,00 €	90.533,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	8.793,00 €	8.131,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	631,00 €	631,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.518,00 €	5.700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.502,00 €	2.550,00 €
2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	4.905,00 €	5.000,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	5.000,00 €	4.000,00 €
62500	MOBILIAR/ESPORTS	3.200,00 €	2.444,00 €
	TOTAL	165.588,00 €	169.031,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452B0 **Descripció:** Piscines
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports
Responsable: Jaume Rovira Yagüez

Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complets per totes les edats.
- Garantir a l'estiu un espai de benestar per la població.
- Mantenir les dues piscines en perfecte estat de conservació.

Activitats:

- Gestió del contracte de les dues piscines municipals.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Natació per a abonats i bany lliure.
- Manteniment i neteja de les dues piscines municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Usuaris piscina coberta/dia	1.470	1.500	1.500
- Usuaris piscina descoberta/dia	664	435	532
- Demanda places/places disponibles	1,2	2,5	2,8
- Total usuaris/empleats (Can Mercader)	457,60	406,25	418
- Total usuaris/empleats (Millars)	1.072	1.000	1.025
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	82,22%	84,83%	89,09%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director piscina	16	1
Encarregat Piscina Municipal	14	1
Auxiliar Administratiu	10	1
Conserge Piscina Municipal	9	5
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./PISCINES	38.071,00 €	39.547,00 €
12100	R.C./PISCINES	27.389,00 €	28.778,00 €
13000	LABORAL/PISCINES	69.786,00 €	71.415,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	28.414,00 €	35.102,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	14.371,00 €	13.252,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.526,00 €	2.526,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.020,00 €	3.034,00 €
2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	3.253,00 €	3.300,00 €
2210803	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	16.690,00 €	17.000,00 €
22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	244.999,00 €	256.000,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/PISCINES	0,00 €	240,00 €
62307	EQUIP SO/PISCINES	0,00 €	200,00 €
62500	MOBILIARI/PISCINES	0,00 €	3.066,00 €
	TOTAL	448.519,00 €	473.460,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
313.05	T.F. ESPORTS	<u>380.462,00 €</u>	<u>416.000,00 €</u>
	TOTAL	380.462,00 €	416.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452C0 **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports
Responsable: Victoriano Gómez Gómez

Objectius:

- Millora del manteniment de les instal.lacions esportives.
- Control de l'estat de les instal.lacions amb concessió administrativa de gestió.

Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal.lacions esportives i coordinació de les tasques de reparació i manteniment amb el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament.
- Subministrament del material esportiu necessari a les instal.lacions i espais esportius del Municipi.
- Coordinació de les tasques de manteniment i consergeria de les instal.lacions esportives municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Nre. Entitats participants en activitats esportives		39	43
- Nre. Clubs esportius participants		25	25
- Nre. Centres d'ensenyament participants		14	18
- Total instal.lacions esportives		26	29
- Total actuacions manteniment realitzades		900	1.000
- Nre. de pavellons esportius		5	6
- Nre. de camps de futbol municipals		5	5
- Nre. Pistes petanca		12	12
- Nre. Piscines municipals		2	4
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)		2	2

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Instal.lacions esportives		1
Encarregat Instal.lacions Esportives	14	1
Conserge Estadi Municipal	9	3
Conserge d'Edificis Públics	9	1
Conserge Pavelló Sant Ildefons	9	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	30.133,00 €	23.324,00 €
12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	25.442,00 €	20.968,00 €
13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	40.300,00 €	62.248,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPSPORTIVES	3.570,00 €	3.641,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	11.498,00 €	7.962,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	63,00 €	63,00 €
21302	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	143.820,00 €	146.697,00 €
2210701	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	969,00 €	1.000,00 €
2211001	MATERIAL ESPORTIU	19.384,00 €	19.700,00 €
22741	C.P.S./PAVELLO R. I ORS I PAV. RIERA	69.154,00 €	72.824,00 €
62303	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	24.521,00 €	30.000,00 €
6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	500.000,00 €	300.000,00 €
	TOTAL	868.854,00 €	688.427,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
761.08	DIPUTACIÓ/INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA	0,00 €	
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452D0 **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports
Responsable: Francisco Ferreira Rodriguez

Objectius:

- Garantir una òptima execució dels Jocs Escolars al Municipi de Cornellà.
- Fomentar la pràctica esportiva en edat escolar.
- Potenciar la pràctica física entre la ciutadania de Cornellà.

Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars de Cornellà i coordinació amb el Consell Esportiu del Baix Llobr.
- Coorganització amb entitats de la ciutat d'esdeveniments esportius puntuals (ex.:Cursa popular)
- Organització de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cornellà.
- Organització del Cross Escolar de Cornellà de Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Escoles i entitats participants	41	39	43
- Alumnes participants	3.059	3.100	5.000
- Número d'àrbitres	67	60	70
- Despesa/participant	30,70	21,38	15,80
- Nre. Modalitats esportives	12	14	15

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador activitats		1
Tècnic d'Esports	18	1
Tècnic de Serveis Esportius	12	1
Auxiliar de suport Esportiu	12	1
Auxiliar de Serveis Esportius	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./JOCS ESCOLARS	25.684,00 €	26.343,00 €
12100	R.C./JOCS ESCOLARS	14.571,00 €	15.369,00 €
13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	45.697,00 €	45.691,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	5.929,00 €	5.493,00 €
15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	1.263,00 €	1.263,00 €
2260515	JOCS ESCOLARS	66.284,00 €	79.000,00 €
	TOTAL	159.428,00 €	173.159,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452E0 **Descripció:** Activitats esportives
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

- Planificar i organitzar esdeveniments esportius de caràcter comarcal, nacional i internacional que es considerin d'interès.
- Elaborar contractes i convenis per a l'organització dels esdeveniments esportius que es determinin.

Activitats:

- Milla Urbana
- Curses Populars
- Festa de l'esport
- Challenger de ciclisme
- Festa inici en edat escolar
- Cloenda esports en edat escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimad 2005
- Participants	2.751	2.500	6.300
- Número de competicions	16	3	6
- Participants competicions	172	833,33	1.050
- Despesa programa(cap1+2+4)/habitant	1,01 €	0,93 €	0,59 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	17.900,00 €	0,00 €
22300	TRANSPORTS/ESPORTS	13.790,00 €	0,00 €
2260521	MILLA URBANA	4.239,00 €	0,00 €
2260522	ACTIVITATS ESPORTS	7.000,00 €	23.000,00 €
2260525	CURSA	13.140,00 €	13.400,00 €
2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLÀ	12.506,00 €	0,00 €
48952	SUBV.CORNELLA ATLÈTIC/MILLA URBANA	9.755,00 €	14.270,00 €
	TOTAL	78.330,00 €	50.670,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452F0 **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports.
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure i participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.
- Planificació i execució de programes populars.
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament.
- Atorgament d'ajuts per les escoles dels diferents clubs.

Activitats:

- Petits esdeveniments populars.
- Esports col.lectius especials
- Activitats esportives al barri.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Nre.de programes populars		4	6
- Nre.de participants totals en programes populars		5.100	9.500
- Total despesa en programes populars		20.875	29.200
- Despesa/participant		4,09 €	3,07 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260514	ESPORT POPULAR	13.875,00 €	29.200,00 €
2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	21.400,00 €	25.500,00 €
48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	37.335,00 €	38.000,00 €
48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	198.622,00 €	231.151,00 €
	TOTAL	271.232,00 €	323.851,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
480.03	CONVENI CTAT.PROPIETARIS LLOB.CENTRE	30.050,00 €	30.050,00 €
	TOTAL	30.050,00 €	30.050,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 453A0 **Descripció:** Patrimoni històric-artístic i museus
Departament. Codi: 62 **Denominació:** Patrimoni Cultural, Històric i Serveis de Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió del patrimoni històric local i de les actuacions que es realitzen en matèria de conservació i restauració, adreçades a tots els sectors socials i ciutadans.
- Gestió del Museu Palau Mercader de Cornellà i d'aquells equipaments patrimonials que ofereixen un servei als ciutadans.
- Restauració, inventari i documentació dels Fons Museístics del Museu.
- Difondre i promoure el coneixement dels museus i conjunts patrimonials de Catalunya.

Activitats:

- Realització d'exposicions en el Museu Palau Mercader.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar, gent gran, entitats i públic general.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminaris, etc.
- Dotació de material per a la botiga del Museu.
- Realització i col.laboració en l'edició de publicacions destinades a difondre el Patrimoni Cultural, Històric i Serveis de Biblioteques de la ciutat.
- Inventari i documentació del Fons Museístic del Museu Palau Mercader.
- Restauració dels Fons Museístic del Palau.
- Realització de visites guiades i excursions per conèixer el patrimoni de Cornellà, d'altres ciutats del país, i d'altres museus i llocs d'interès.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Participants visites guiades públic en general	366	380	600
- Participants activitats adreçades a grups organitzats		200	250
- Participants activitats adreçades a públic escolar	3.817	3.800	3.800
- Participants tallers i activitats públic familiar		250	300
- Número d'exposicions	6	6	6
- Núm.publicacions en què participa el Museu	2	1	1
- Número de peces noves catalogades	0	184	0
- Número de peces restaurades	6	8	12
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,52%	0,44%	0,34%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,39 €	2,11 €	1,83 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap del Patrimoni Cultural Històric	28	1
Regent Palau Can Mercader	11	1
Conserge d'Edificis Públics	9	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./MUSEUS	34.595,00 €	34.416,00 €
12100	R.C./MUSEUS	46.241,00 €	50.463,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	9.356,00 €	8.732,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	4.459,00 €	4.459,00 €
2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	902,00 €	920,00 €
2211003	MATERIALS PEDAGÒGICS	8.000,00 €	13.900,00 €
22400	ASSEGURANCES EXP./CAN MERCADER	451,00 €	460,00 €
2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI HISTÒRIC	31.000,00 €	31.620,00 €
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	12.385,00 €	12.633,00 €
2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.513,00 €	7.663,00 €
2260523	ACTIVITATS MUSEU	3.152,00 €	3.215,00 €
2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	2.505,00 €	2.000,00 €
22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	15.780,00 €	16.332,00 €
48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	1.000,00 €	1.020,00 €
62304	MATERIAL INVENT./CAN MERCADER	1.085,00 €	0,00 €
62306	MAT.INVENT./MUSEU PALAU MERCADER		5.000,00 €
62500	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	3.005,00	0,00
	TOTAL	181.429,00 €	192.833,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
313.04	T.F. CAN MERCADER/MUSEU	6,00 €	6,00 €
340.09	P.P. CAN MERCADER/ACTIVITATS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	12,00 €	12,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 453G0 **Descripció:** Gestió i programació Castell de Cornellà
Departament. Codi: 62 **Denominació:** Patrimoni Cultural, Històric i Serveis de Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i promoció del castell de Cornellà com a element central del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat.
- Gestió de les sales públiques del Castell.
- Difondre el Castell de Cornellà entre els diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc).

Activitats:

- Gestió de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà.
- Gestió de la resta de sales del Castell de Cornellà amb la programació de conferències, jornades i altres actes públics.
- Realització de visites guiades adreçades al públic escolar i altres sectors ciutadans.
- Realització de visites guiades adreçades al públic general.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. d'exposicions	7	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	207	220	220
- Participants visites guiades públic escolar	360	360	360
- Participants visites guiades públic general	380	380	380
- Participants visites guiades altres grups organitzats i institucions	180	180	180
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,15%	0,09%	0,08%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,67 €	0,45 €	0,45 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2211001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	631,00 €	644,00 €
2211003	MATERIAL PEDAGÒGIC ACT. CASTELL	1,00 €	1,00 €
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	18.000,00 €	18.360,00 €
2260502	ACTIVITATS CASTELL	9.000,00 €	9.180,00 €
2260507	EXPOSICIONS/CASTELL	8.513,00 €	8.683,00 €
2260716	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.204,00 €	1.500,00 €
48971	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	180,00 €	184,00 €
62306	ADQ.MATERIAL SALES EXPOSICIONS	17.000,00 €	0,00 €
62307	EQUIP DE SO/CASTELL	5.200,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/CASTELL DEL BORNÍ	6.460,00 €	423,00 €
62501	FOTOCOPIADORA/CASTELL	0,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	66.189,00 €	46.975,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454A0 **Descripció:** Direcció tècnica departament de Joventut i el Pla de Joventut
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Direcció tècnica del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per al desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Seguiment Pla Jove
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Gestió de les subvencions a entitats juvenils.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris
- Campanya de difusió de valors ciutadans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Població jove (12-30 anys)	20.500	20.909	19.878
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	13,09%	12,66%	13,10%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	1,22%	1,16%	1,00%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	5,57 €	5,62 €	5,29 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Joventut	22	1
Auxiliar de Serveis Joventut	12	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR.I ADM. JOVENTUT	13.813,00 €	14.089,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	16.946,00 €	17.681,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	39.357,00 €	39.991,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	3.182,00 €	2.967,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. JOVENTUT	63,00 €	63,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	3.006,00 €	3.006,00 €
2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	6.130,00 €	16.990,00 €
2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	6.020,00 €	6.020,00 €
2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	4.273,00 €	3.500,00 €
62306	MATERIAL INVENT./CRAJ		550,00 €
	TOTAL	92.790,00 €	104.857,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454B0 **Descripció:** Ludoteca
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Gemma Marmolejo Ramos

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.
- Oferir un espai de joc i trobada als nens i nenes de Cornellà amb una oferta pedagògica entorn al joc i les joguines, potenciant el joc lliure, organitzat, individual i col·lectiu

Activitats:

- Tramitació, gestió i control de l'execució del contracte del servei de ludoteca.
- Subministrament del material necessari per un funcionament adequat de la ludoteca.
- Coordinació del programa d'activitats de la ludoteca

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Població 5-12 anys		5.854	5.884
- Capacitat per l'activitat de curs	90	90	90
- Acceptats al llarg del curs	97	95	95
- Acceptats/Preinscripcions		84%	84%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries		69%	70%
- Despesa servei/usuari	496,92 €	522,01 €	522,01 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Ludoteca	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/LUDOTECA	18.819,00 €	19.474,00 €
2211002	JOCS I JOGUINES	1.503,00 €	1.503,00 €
2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	4.207,00 €	6.707,00 €
22743	C.P.S./LUDOTECA	25.062,00 €	25.000,00 €
62306	MATERIAL INVENT./LUDOTECA EL DAU	2.400,00 €	0,00 €
62307	EQUIP SO/LUDOTECA EL DAU	-----	----- 250,00 €
	TOTAL	51.991,00 €	52.934,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
313.01	T.F. LUDOTECA	----- 3.878,00 €	----- 3.950,00 €
	TOTAL	3.878,00 €	3.950,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454C0 **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Suport a la producció cultural i la creativitat de tots els joves en general i dels joves artistes en particular i la informació cultural, potenciant la difusió de les programacions culturals de la ciutat i afavorir l'accés dels joves a la cultura

Activitats:

- Actuacions encaminades a la producció artística en tots els àmbits (arts plàstiques, teatre, tecnologies de la informació, audiovisual, etc)
- Atorgament de subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de la joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura

Indicadors de gestió: (1)

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de joves exposats	122	110	12
- Número visitants a les exposicions	1.160	1.200	2.000
- Núm. de projectes subvencionats	1	1	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260502	EXPOSICIONS	992,00 €	0,00 €
2260508	PROMOCIÓ ART JOVE	11.389,00 €	6.416,00 €
48100	PREMIS CÒMICS	3.035,00 €	0,00 €
48946	SUBVENCIONS CRE-ACCIÓ JOVE	-----	----- 9.000,00 €
	TOTAL	15.416,00 €	15.416,00 €

(1) Les dades de l'exercici 2003 i 2004 en quant a indicadors i pressupost corresponen al programa de Concurs de Còmics. Per l'exercici 2005 està previst fer un nou plantejament.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454D0 **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Potenciar la participació de les entitats i joves (voluntaris) en l'organització i coordinació de la Fira
- Procurar que els jocs, atraccions i activitats que es programen a la Fira duguin un alt contingut educatiu

Activitats:

- Recerca i coordinació dels voluntaris que controlen les atraccions i jocs de la fira
- Suport a les entitats que organitzen activitats a la Fira

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número visitants	21.000	20.000	20.000
- Núm. voluntaris		60	60
- Núm. d'entitats part. en l'org.		3	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.005,00 €	3.005,00 €
48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.606,00 €	3.606,00 €
	TOTAL	6.611,00 €	6.611,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454E0 **Descripció:** Circuit Musical
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts (Tant en l'organització com en el gaudiment dels concerts).
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d'Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de concerts	20	14	17
- Número d'assistents als concerts	1.550	2.200	2.300
- Despesa del programa/assistents	11,63 €	8,20 €	7,58 €
- Núm. de grups assajen als bucs		20	22
- Núm. d'activitats als bucs			20
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs			300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404,00 €	2.404,00 €
2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025,00 €	15.025,00 €
2260536	BUCS D'ASSAIG	6.461,00 €	6.461,00 €
22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	27.137,00 €	28.222,00 €
62307	EQUIP DE SO/BUCS D'ASSAIG MUSICAL	5.500,00 €	13.901,00 €
	TOTAL	56.527,00 €	66.013,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454F0 **Descripció:** Activitats joves
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves.
- Oferir als joves activitats lúdiques, formatives i informatives que facin augmentar la participació dels joves en la vida de la ciutat
- Fer participar als joves en el disseny i organització d'activitats

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades als joves: tallers, cursos i xerrades formatives i informatives.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de participants	625	800	1.800
- Despesa programa/participants	7,69 €	6,10 €	4,67 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260534	NOVES TECNOLOGIES	1.803,00 €	3.000,00 €
2260401	COL.LABORADORS	601,00 €	601,00 €
2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808,00 €	4.808,00 €
	TOTAL	7.212,00 €	8.409,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454G0 **Descripció:** Activitats estudiants
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes dels centres d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació i dinamització jove dels Instituts.
- Augmentar la participació dels estudiants en la dinamització i vida dels centres d'ensenyament
- Extrapolar aquestes activitats i participació al seu entorn més immediat: la ciutat

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Activitats formatives, informatives i participatives
- Potenciar la figura dels "corresponsals" (voluntaris estudiants)
- Gestió i difusió d'aules d'estudi

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'activitats	19	18	18
- Número suggeriments al servei	38	50	70
- Número consultes al servei	3.415	2.000	4.000
- Nombre de corresponsals		25	30
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi		4.500	4.700

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.207,00 €	4.207,00 €
2260540	AULES D'ESTUDI	13.222,00 €	1.000,00 €
22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	19.589,00 €	20.372,00 €
	TOTAL	37.018,00 €	25.579,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454H0 **Descripció:** Campanyes informatives
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Apropar als joves aquells recursos, serveis i programes dels quals es poden beneficiar i/o els pot afectar
- Suport informatiu i foment del debat de la realitat juvenil.

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Activitats de suport als serveis de joventut.
- Activitats d'informació i sensibilització sobre aspectes importants pels joves (sexualitat, ensenyament, dona, drets, participació municipal,...)
- Elaboració de materials que informin i apropin els recursos existents als joves

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de campanyes	12	12	14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260535	INFORMACIÓ(REVISTA JUVENIL,PUNTS INF)	9.100,00 €	0,00 €
2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	6.010,00 €	5.510,00 €
2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	2.404,00 €	2.404,00 €
2260533	GUIES DE RECURSOS JUVENILS	10.217,00 €	7.217,00 €
62500	MOBILIARI/TRAILER	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	18.631,00 €	15.131,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 45410 **Descripció:** Suport a l'associacionisme juvenil
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais, colònies, campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic, material i humà a les entitats juvenils de la ciutat.
- Afavorir la formació dels components de les entitats

Activitats:

- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.
- Formació a les entitats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'activitats:			
- Esplais		235	240
- Colònies i campaments	17	16	17
- Casals d'estiu	20	21	21
- Número de participants:			
- Esplais	1.811	1.718	1.800
- Colònies i campaments	425	450	460
- Casals d'estiu	1.721	1.650	1.715
- Número d'entitats juvenils	12	9	10
- Número d'entitats Temps Lliure	9	8	8
- Número de subvencions atorgades	42	43	43

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
48100	FORMACIÓ ENTITATS	3.606,00 €	0,00 €
48907	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	94.522,00 €	98.128,00 €
48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025,00 €	15.025,00 €
48945	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	40.861,00 €	43.861,00 €
	TOTAL	150.408,00 €	157.014,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454J0 **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament. Codi: 65 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Promoure i organitzar una massa de voluntariat per participar en els diversos programes i projectes d'àmbit ciutadà
- Potenciar la participació dels joves i menys joves en campanyes cíviqes de voluntariat per aconseguir convertir Cornellà en una ciutat emprenedora, plural i solidària.

Activitats:

- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat.
- Coordinació del Punt dels Voluntaris.
- Realització de cursos de formació i sessions informatives sobre el voluntariat
- Suport als projectes de voluntariat creats per les associacions

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm. de campanyes de voluntariat		8	8
- Núm. de voluntaris participants		250	300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010,00 €	6.010,00 €
22754	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	24.600,00 €	25.584,00 €
	TOTAL	30.610,00 €	31.594,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
340.05	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	13.833,00 €	12.664,00 €
	TOTAL	13.833,00 €	12.664,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463A0 **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi: 05 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Empar Polo Morte

Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.

Activitats:

- Conferències de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies.
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mitjans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa i de servei.
- Stands institucionals i campanyes institucionals.
- Oferir suport als mitjans de comunicació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	1,24%	1,26%	1,17%
- Despesa programa/habitant	5,65 €	6,11 €	6,23 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dissenyador Gràfic	20	1
Dinamitzador Digital	20	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	39.476,00 €	40.821,00 €
12000	R.B./GABINET PREMSA	11.658,00 €	12.250,00 €
12100	R.C./GABINET PREMSA	6.712,00 €	7.120,00 €
13000	LABORAL/GABINET PREMSA	89.861,00 €	109.112,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.985,00 €	2.768,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	158,00 €	158,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	925,00 €	944,00 €
2200301	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	625,00 €	638,00 €
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	40.369,00 €	41.177,00 €
2260203	VIDEOS MUNICIPALS	22.510,00 €	22.961,00 €
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.345,00 €	2.392,00 €
2260701	STANDS INSTITUCIONALS	51.000,00 €	52.020,00 €
22706	TREBALLS EXTERNS	56.100,00 €	57.222,00 €
22709	REVISTA MUNICIPAL	179.660,00 €	183.254,00 €
46701	APORTACIÓ A LOCALRET	8.355,00 €	9.210,00 €
62306	MAT.INVENT./PREMSA I COMUNICACIÓ	0,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIÓ	855,00 €	579,00 €
62501	FOTOCOPIADORES/PREMSA	0,00 €	8.000,00 €
		-----	-----
	TOTAL	513.594,00 €	550.626,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463A1 **Descripció:** TV Local
Departament. Codi: 05 **Denominació:** Comunicació
Responsable:

Objectius:

- Creació de la TV local
- Foment de la ciutat i de la seva imatge.

Activitats:

- Gestió dels contractes de subministrament i assistència tècnica per la creació de la TV local.
- Seguiment de totes les actuacions per a la creació de la TV local.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22706	C.P.S./ASSITÈNCIA TÈCNICA TV LOCAL	13.000,00 €	13.260,00 €
62308	ADQUISICIÓ EQUIPS TV31.000,00 €300.000,00 €
	TOTAL	44.000,00 €	313.260,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463B0 **Descripció:** Direcció tècnica Departament Relacions Ciutadanes
Departament. Codi: 42 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Desp.progr./desp. relacions ciutadanes(cap.1+2+4)	29,73%	47,67%	
- Despesa Rel. Ciutadanes(cap.1+2+4)/habitant	3,15 €	2,77 €	
- Despesa Rel. Ciutadanes/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,69%	0,57%	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Relacions Ciutadanes	24	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	23.439,00 €	23.349,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	13.686,00 €	14.583,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. REL.CIUTADANES	35.722,00 €	36.617,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN.	6.021,00 €	5.556,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	63,00 €	63,00 €
20200	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA	22.080,00 €	22.963,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	1.188,00 €	1.188,00 €
2260101	ATENCIIONS REPRES./REL.CIUTADANES	939,00 €	939,00 €
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/REL.CIUTAD.	7.750,00 €	7.905,00 €
	TOTAL	110.888,00 €	113.163,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463C0 **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 42 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Potenciar l'ús dels centres cívics de la ciutat: Sant Ildefons i García Nieto com a espais polivalents de participació i formació ciutadana
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Exposicions
- Cessió d'espais per a entitats i col·lectius
- Préstecs de material a entitats i col·lectius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de cursos i tallers	20	24	26
- Número d'exposicions	19	18	19
- Número d'usuaris de cursos i tallers		1.030	1.080
- Número d'usuaris d'altres activitats		15.170	15.200
- Número d'usuaris/cursos i tallers		42,91	41,53
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat		0,19	0,19

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	14	2
Conserge Centre Cívic	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/CENTRES CÍVICS	0,00 €	69.654,00 €
2200101	FONS BIBLIOGRÀFIC TALLER D'ART	0,00 €	600,00 €
2211001	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	4.690,00 €	4.784,00 €
2260508	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	58.175,00 €	59.339,00 €
2260509	SORTIDES CULTURALS CENTRES CÍVICS	0,00 €	3.600,00 €
48982	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.291,00 €	4.377,00 €
62306	MATERIAL INVENT./CENTRES CÍVICS	950,00 €	1.603,00 €
62307	EQUIP SO/CENTRES CÍVICS	1.200,00 €	3.475,00 €
62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	13.104,00 €	4.823,00 €
	TOTAL	82.410,00 €	152.255,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
340.00	P.P. ESCOLA D'ART	0,00 €	6,00 €
340.08	P.P. CENTRES CÍVICS	<u>13.782,00 €</u>	<u>15.453,00 €</u>
	TOTAL	13.782,00 €	15.459,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463D1 **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 42 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Fomentar les activitats de les entitats en aquells barris o districtes on tenen major implantació.
- Impuls de les festes majors de barri.

Activitats:

- Coordinació i gestió de les diferents festes de barri.
- Seguiment de les peticions de les diferents entitats de cada barri.
- Reunions amb les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.entitats partic.festes barri	50	50	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2030001	LLOGUER MATERIAL/RELACIONS CIUTADANES	3.252,00 €	3.252,00
2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	54.590,00 €	55.682,00 €
	TOTAL	57.842,00 €	58.934,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463D2 **Descripció:** Suport a entitats
Departament. Codi: 43 **Denominació:** Centre de Recursos al Mon Associatiu
Responsable: Rosario Campos Falguera

Objectius:

- Assessorament a les entitats ciutadanes del municipi.
- Millorar, per mitjà de formació i eines de treball, el nivell d'operativitat de les entitats ciutadanes mpals.

Activitats:

- Subministrament d'eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l'ús de les noves tecnologies i en els diferents aspectes que afecten a la gestió de les entitats.
- Assessorament tècnic a les entitats(memòries, projectes, tràmits davant l'administració, etc.)
- Tramesa d'informació sobre tots aquells recursos dels sectors públic i privat que poden estar a l'abast de les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.entitats connectades a la xarxa	15	25	30
- Núm. consultes tècniques	33	30	50
- Núm. entitats participants accions formatives	37	25	40
- Núm. d'ordinadors subministrats	8	8	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
220001	MAT.OFICINA NO INVENT./SOC.CONEIXEMENT	2.000,00 €	16.026,00 €
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SOC.CONEIX	938,00 €	938,00 €
2260501	PLA DIRECTOR SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	3.000,00 €	4.500,00 €
2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.542,00 €	33.542,00 €
2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	18.757,00 €	18.757,00 €
22706	PROJECTE CIUTAT DE LA LECTURA	0,00 €	15.026,00 €
48989	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	6.000,00 €	9.000,00 €
	TOTAL	64.237,00 €	97.789,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463F0 **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament. Codi: 26 **Denominació:** Contractació i Patrimoni
Responsable: Antonio Amenós

Objectius:

- Vetllar pel compliment de mesures de seguretat i higiene en les obres municipals.

Activitats:

- Seguiment del conveni amb les principals centrals sindicals, tant mitjançant els informes elaborats com mitjançant la Comissió de Seguiment.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Seguiment informes		5	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
48985	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/MCA-UGT	4.688,00 €	4.782,00 €
48986	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/FECOMA	4.688,00 €	4.782,00 €
	TOTAL	9.376,00 €	9.564,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 465A0 **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament. Codi: 64 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: Enric Termens López

Objectius:

- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i l'ajut al tercer món.

Activitats:

- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i finançament amb O.N.G. en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Sol.licituds projectes cooperació	26	28	28
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	13	14	14
- Grau acomplim.terminis i condicions de les subv. concedides a municipis de països tercers	100%	100%	100%
- Grau acomplim.terminis i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	100%	100%	100%
- Concessions projectes cooperació	25	29	29
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,30%	0,42%	0,38%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,37 €	2,03 €	2,01 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
2260101	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT.	8.253,00 €	8.419,00 €
2260103	ATENCIONS REPRESENTATIVES/COOP.	800,00 €	816,00 €
2260501	FIRA SOLIDARITAT	14.504,00 €	14.795,00 €
2260604	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	3.253,00 €	3.319,00 €
22706	SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES	1.840,00 €	1.877,00 €
48944	SUBVENCIÓ ASSOC.NACIONS UNIDES	276,00 €	276,00 €
48988	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	30.653,00 €	31.267,00 €
49101	PROJECTES COOPERACIÓ	109.474,00 €	111.660,00 €
	TOTAL	169.053,00 €	172.429,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 511A0 **Descripció:** Pavimentació carrers
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Eugenio Alanis Ortega

Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.
- Urbanització i remodelació de les zones o carrers de la ciutat que ho necessitin.

Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.
- Control de l'execució de les obres viàries del municipi.
- Urbanització dels carrers.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- M2 de calçada de carrers	842.906		
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	58.478		
- Núm. de reparacions anuals			
- Núm. de queixes anuals			
- M2 vorera	679.181		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	115.120,00 €	177.525,00 €
6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	0,00 €	676.140,00 €
6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	901.519,00 €	225.379,00 €
	TOTAL	1.016.639,00 €	1.079.044,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A0 **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi: 70 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

1. Elaboració de la informació pressupostària i econòmico-financera exigida per les disposicions vigents.
2. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
3. Implantar el control de gestió com a forma de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis.

Activitats:

- 1.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
- 1.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
- 1.3 Retre comptes en temps i forma.
- 1.4 Dictar instruccions.
- 1.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.

- 2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
- 2.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
- 2.3 Comprovació material d'inversions.
- 2.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
- 2.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
- 2.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies y programes de treball.
- 2.7. Control financer subvencions.

- 3.1 Control del patrimoni.
- 3.2 Comptabilitat analítica.
- 3.3 Control financer SS.MM.
- 3.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
- 3.5 Seguiment pressupost per programes.
- 3.6 Indicadors de gestió.
- 3.7 Quadre de comandament.
- 3.8 Informació econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	7%	7%	7%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0	10%	10%
- Nombre programes complets/Total programes	38%	50%	50%
- Número modificacions de crèdit	34	32	30
- Número expedients fiscalitzats	10.377	10.000	10.000
- Número documents comptables	25.546	24.480	25.000
- Ingressos/documents comptables	2.330,10 €	2.451,00 €	2.400,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	5.736,22 €	6.000,00 €	6.000,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	4.258	4.896	4.166
- Nombre d'hores d'auditoria operativa			600
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	2.075	2.000	2.500
- Despesa programa/despesa total	0,71%	0,77%	0,88%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de Comptabilitat	28	1
Cap de Control de Gestió Econòmica	28	1
Cap de la Unitat de Comptabilitat	24	1
Tècnic de Control de Gestió Econòmica	20	1
Coordinadora Administrativa	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	4
Gestor Administratiu	14	2
Auxiliar Administratiu	10	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./INTERVENCIÓ	172.163,00 €	194.498,00 €
12100	R.C./INTERVENCIÓ	192.639,00 €	213.665,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	3.516,00 €	3.516,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	40.435,00 €	42.488,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.120,00 €	6.120,00 €
21301	MANT.FOTOCOPIADORA/INTERVENCIÓ	1.050,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	5.000,00 €	4.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	8.500,00 €	8.500,00 €
2200301	MAT.INFORM.NO INVENT./INTERVENCIÓ	800,00 €	800,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	100,00 €	100,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	2.500,00 €	2.500,00 €
22706	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	50.000,00 €	83.357,00 €
62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	2.332,00 €	1.642,00 €
62504	EQUIP D'OFICINA/INTERVENCIÓ	925,00 €	749,00 €
	TOTAL	486.080,00 €	562.935,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
100.01	CESSIÓ IRPF	0,00 €	1.213.950,00 €
210.00	CESSIÓ IVA	0,00 €	1.306.860,00 €
220.00	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	0,00 €	25.140,00 €
220.01	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	0,00 €	6.560,00 €
220.02	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	0,00 €	167.690,00 €
220.03	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	0,00 €	303.640,00 €
220.04	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	0,00 €	610,00 €
300.00	VENDA D'EFECTES	6,00 €	6,00 €
320.04	T.F. TELEFÒNICA	301.000,00 €	324.000,00 €
380.02	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	54.091,00 €	40.000,00 €
399.01	RECURSOS EVENTUALS	42.071,00 €	35.000,00 €
420.00	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	12.875.360,00 €	0,00 €
420.07	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	0,00 €	45.248,00 €
420.08	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	0,00 €	11.627.570,00 €
455.14	GENERALITAT/FONS LOCAL CATALUNYA	282.085,00 €	299.000,00 €
	TOTAL	13.554.613,00 €	15.395.274,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A1 **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi: 70 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Carme Casellas Pareja

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

***UNITAT DE TRIBUTACIÓ**

- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I.)
- Liquidació d'impostos i taxes
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències i compravendes (grups).
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvàlues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Planificació, Economia i Hisenda.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, VEHICLES, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Núm.recursos presentats.	1.448	1.700	1.650
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	1,29%	1,45%	1,01%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	1.071	1.500	1.400
- Núm. devolucions ingressos indeguts		750	
- Import liquidat	25.098.715,94 €	22.440.000,00 €	
- Resultats d'ofici	1.150	1.025	950
- Ajuts IBI	518	471	490
- Beneficis Fiscals	504	486	535

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Gestió	28	1
Cap de la Unitat de Tributació	26	1
Cap de la Unitat de R.Contribuents	26	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	4
Gestor Administratiu	14	4
Administratiu	12	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	152.347,00 €	160.135,00 €
12100	R.C./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	103.502,00 €	121.427,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	34.031,00 €	34.415,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	637,00 €	637,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	481,00 €	481,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	6.611,00 €	7.111,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.803,00 €	2.403,00 €
22201	NOTIF.PONENCIA VALORS CADASTRALS	0,00 €	65.665,00 €
22500	TRIBUTS	2.700,00 €	4.284,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	7.212,00 €	7.412,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	3.609,00 €	3.759,00 €
22706	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	48.081,00 €	48.081,00 €
48909	AJUTS FISCALS	24.040,00 €	24.040,00 €
62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.621,00 €	2.022,00 €
	TOTAL	386.675,00 €	481.872,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
112.00	I.B.I. RÚSTEGA	1.955,00 €	2.000,00 €
112.01	I.B.I. URBANA	11.262.266,00 €	12.215.000,00 €
113.00	IMPOST S./VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.790.467,00 €	3.934.800,00 €
114.00	PLUSVÀLUA	2.381.700,00 €	2.860.000,00 €
130.00	IMPOST S./ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.149.677,00 €	3.886.900,00 €
320.02	T.F. OCUPACIÓ SOL, SUBSOL	530.000,00 €	563.000,00 €
391.03	SANCIONS ORDENANCES	6.000,00 €	6.000,00 €
420.02	COMPENSACIÓ IAE	1.360.000,00 €	1.082.730,00 €
	TOTAL	23.482.065,00 €	24.550.430,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A2 **Descripció:** Inspecció Tributària
Departament. Codi: 70 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Carme Casellas Pareja

Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- % actes conformitat	9,00%	59,00%	74%
- % actes disconformitat	0,00%	0,50%	1%
- % actes prova preconstituïda	40,00%	14,00%	0
- % comprovats i conformes	49,00%	26,00%	25%
- % recursos s/expedients sancionadors	6,00%	67,00%	10%
- Recursos estimats	0	12	10
- Número contenciosos	0	1	1
- % recursos/actes	0,60%	0,32	10%
- Número actes inspecció	300	177	200
- Expedients sancionadors	149	108	200
- Recursos	13	62	15
- Ingrés per acta	138,66 €	574,47 €	150,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Unitat	28	1
Inspector Tributari	20	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	68.108,00 €	43.746,00 €
12100	R.C./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	51.024,00 €	34.285,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	15.789,00 €	8.889,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	631,00 €	631,00 €
21300	MANT.FOTOCOPIADORA/INSPECCIÓ TRIB.	100,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSP.TRIBUTÀRIA	500,00 €	0,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSP.TRIBUTÀRIA	600,00 €	0,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	200,00 €	0,00 €
2260501	DESPESES FUNC./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	150,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	137.102,00 €	87.551,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
391.02	SANCIONS TRIBUTÀRIES	3.051,00 €	20.000,00 €
392.01	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	54.091,00 €	30.000,00 €
396.00	RECÀRREC ÚNIC	12.020,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	69.168,00 €	70.006,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A3 **Descripció:** Tresoreria
Departament. Codi: 71 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Soledad de Prada Bengoa

Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar els procediments que comporta la gestió dels pagaments.
- Facilitar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries pel prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recaptació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplictat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providència de constrenyiment i suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Cost de la recaptació executiva	505.220,00 €	370.000,00 €	300.000,00 €
- Gestió en executiva/costos executiva	5,92	15	12
- Ingressos executiva/costos executiva	2,86	5	5
- Cost recaptació voluntària	97.891,00 €	61.969,00 €	160.291,00 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	190,36	330	200
- Ingressos voluntària/costos voluntària	172	300	200
- Número total d'expedients	100	103	110
- Número de pagaments realitzats (MP)	9.362,00	9.500,00	9.600
- Número de cobraments realitzats (MI)	4.913,00	4.500,00	4.600
- Rendibilitat mitjana fons propis	2,19%	2,00%	2,25%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap de Recaptació	28	1
Coordinador	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./TRESORERIA	115.815,00 €	111.272,00 €
12100	R.C./TRESORERIA	94.707,00 €	102.624,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	22.726,00 €	20.571,00 €
15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.263,00 €	1.263,00 €
20200	ARRENDAMENTS SERVEIS ALTRES ADM.	6.461,00 €	6.719,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES ALTRES ADMINIST.	1.592,00 €	1.729,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC/TRESORERIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	8.900,00 €	6.850,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.410,00 €	1.410,00 €
2200301	MAT.INFORMÀTIC NO INV./TRESORERIA	150,00 €	150,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	301,00 €	301,00 €
2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.611,00 €	6.744,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	5.184,00 €	5.000,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	3.200,00 €	0,00 €
22708	C.P.S./RECAPTACIÓ	62.804,00 €	182.105,00 €
31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	3.006,00 €	3.000,00 €
34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010,00 €	6.010,00 €
34900	COMISSIONS BANCÀRIES	6.000,00 €	6.000,00 €
48993	DIFERENCIES D'ARQUEIG	252,00 €	475,00 €
62500	MOBILIARI/TRESORERIA	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	347.392,00 €	463.223,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
520.00	INTERESSOS DIPÒSITS	900.000,00 €	630.422,00 €
	TOTAL	900.000,00 €	400.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 622B0 **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament. Codi: 29 **Denominació:** Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà.
Responsable: Carne Costafreda Roda

Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització comercial del municipi.
- Modernització dels mercats municipals.
- Desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Organització de la Festa del Comerç.
- Senyalització centres comercials urbans.
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de comerços i associats		530	550
- Número stands a la Fira Comercial	157	125	0
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	6	6	1
- Cursos impartits		7	7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
46702	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	260.766,00 €	265.981,00 €
62500	MOBILIARI/COMERÇ	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	260.766,00 €	265.981,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
466.00	CONSORCI PROMOCIO COMERCIAL	9.150,00 €	9.333,00 €
	TOTAL	9.150,00 €	9.333,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 622B1 **Descripció:** Mercats municipals i mercats ambulants
Departament. Codi: 29 **Denominació:** Activitats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Modernització, manteniment i conservació dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Percentatge de parades ocupades	100%	100%	98%
- Núm. de parades fixes (venda sedentària)	225	225	225
- Núm. parades venda no sedentària	434	438	438
- Ingressos per taxes/despesa servei	3,45 €	3,38 €	3,71 €
- Superfície mercats (m2)-ambulants	2.590	2.572	2.572

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
12000	R.B./MERCATS	33.188,00 €	33.870,00 €
12100	R.C./MERCATS	24.644,00 €	25.778,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.904,00 €	8.381,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	63,00 €	64,00 €
21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.010,00 €	8.170,00 €
21201	REPARACIÓ MERCATS	24.040,00 €	0,00 € * any 2004
48931	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	0,00 €	25.500,00 €
6320201	REFORMES MERCATS	0,00 €	80.000,00 € *any 2004
	TOTAL	98.849,00 €	181.763,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
320.00	T.F. MERCATS MUNICIPALS	334.008,00 €	377.388,00 €
	TOTAL	334.008,00 €	377.388,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 800A0 **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms Administratius
Departament. Codi: 74 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Autònoms Administratius depenents de l'Ajuntament.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'Institut Municipal d'Educació (I.M.E.)
- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Aport. a l'IME/total pressupost IME	16,07%	14%	14%
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	66,73%	66%	67%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
41000	I.M.E.	310.444,00 €	356.243,00 €
41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	131.100,00 €	142.343,00 €
	TOTAL	441.544,00 €	498.586,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 800.B0 **Descripció:** Aportacions a empreses municipals
Departament. Codi: 74 **Denominació:** Transferències ens depenents.
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PRECSA.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PRECSA.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PRECSA.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PRECSA.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA	16,57%	15,00%	14,25%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA	77,94%	100%	100%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
44000	EMPRESSES MUNICIPALS	400.000,00 €	380.000,00 €
44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	32.528,00 €	33.179,00 €
71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	48.421,00 €	39.186,00 €
74001	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/PRECSA	150.000,00 €	90.000,00 €
	TOTAL	630.949,00 €	542.365,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
455.20	GENERALITAT/CASES OFICIS	0,00 €	0,00 €
470.00	SUBVENCIIONS/EMPRESSES	0,00 €	82.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	82.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 911A0 **Descripció:** Aportacions obligatòries a entitats territorials i associacions.
Departament. Codi: 75 **Denominació:** Transferències altres Ens.
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoqueu pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Aportacions/total pressupost	3,39%	4,46%	4,40%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
46301	MANCOM.MUNICIPIS ÀREA METROP. BCN	900.593,00 €	902.179,00 €
46302	M.M.A.M.B./P.T.E.	1.225.000,00 €	1.183.200,00 €
	TOTAL	2.125.593,00 €	2.085.379,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
420.01	P.T.E./M.M.A.M.B.	1.225.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.225.000,00 €	0,00 €

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2005						PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE	
01 432B0 6110405	PROJECTE CIUTAT	20054010001	PROJECTE CIUTAT	90.000,00	REC.PROPIS	100,00%	90.000,00		
TOTAL GABINET D'ALCALDIA				90.000,00					
04 121B0 62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	20054040001	INVERSIONS INFORMÀTICA	300.000,00	REC. PROPIS	100,00%	300.000,00		
TOTAL INFORMÀTICA				300.000,00					
05 463A1 62308	ADQUISICIO EQUIPS TV	20054050001	ADQUISICIÓ EQUIPS TV	300.000,00	REC.PROPIS	100,00%	300.000,00		
TOTAL PREMSA				300.000,00					
TOTAL PRESIDÈNCIA				690.000,00			690.000,00		
11 222B0 62304	MATERIAL SEGURETAT	20054110001	MATERIAL SEGURETAT	14.000,00	REC. PROPIS	100,00%	14.000,00		
11 222B0 62401	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	20054110002	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	35.000,00	REC. PROPIS	100,00%	35.000,00		
11 222D0 6010300	INST.SEMAFORS (REG. TRANSIT)	20054110003	INSTAL.LACIONS SEMAFORS	60.000,00	REC. PROPIS	100,00%	60.000,00		
TOTAL GUÀRDIA URBANA				109.000,00		100,00%	109.000,00		
13 431B0 6230120	FONTANERIA GENERAL	20054120001	FONTANERIA GENERAL	114.192,00	REC. PROPIS	100,00%	114.192,00		
13 431B0 6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	20054120002	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	115.000,00	REC. PROPIS	100,00%	115.000,00		
13 431B0 6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	20054120003	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	418.111,00	PRÈSTEC	100,00%	418.111,00	71.91701	
13 432C0 6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	20054120004	ENLLUMENAT PUBLIC	350.000,00	REC. PROPIS	34,04%	119.126,00		
					PRÈSTEC	65,96%	230.874,00	71.91701	
13 432C0 6010200	MOBILIARI URBA	20054120001	MOBILIARI URBA	60.000,00	REC. PROPIS	100,00%	60.000,00		
13 432C0 6010202	JOCS INFANTILS	20054120002	JOCS INFANTILS	60.000,00	REC.PROPIS	100,00%	60.000,00		
13 432D0 6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	20054120003	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	63.000,00	REC. PROPIS	100,00%	63.000,00		
13 432E0 6010306	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LAC.	20054120004	MAT. REG / MANT. INSTAL.LACIONS	60.000,00	REC. PROPIS	100,00%	60.000,00		
13 432E0 62400	ADQ. VEHICLES/MANTENIMENT	20054120005	ADQ. VEHICLES/MANTENIMENT	40.000,00	REC. PROPIS	100,00%	40.000,00		
13 432D0 6110304	MILLORES JARD.,ESCULT. I ESPAIS DEGRADATS	20054120006	MILLORES JARDINS, ESCULTURES I ESPAIS DEGRADATS	120.000,00	REC. PROPIS	100,00%	120.000,00		
TOTAL MANTENIMENT I SERVEIS				1.400.303,00		100,00%	1.400.303,00		
14 422B1 6320100	ESCOLES PÚBLIQUES	20052140001	ESCOLES PÚBLIQUES	400.000,00	PRÈSTEC	100,00%	400.000,00	71.91701	
14 431A0 6320304	REFORMES EDIFICIS CEDITS A ENTITATS	20052140002	REFORMES EDIFICIS CEDITS A ENTITATS	80.000,00	PRÈSTEC	100,00%	80.000,00	71.91701	
14 511A0 6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	20052140003	INFRASTRUCTURES URBANES	225.379,00	PRÈSTEC	100,00%	225.379,00	71.91701	
TOTAL OBRES MPALS.				705.379,00			705.379,00		
TOTAL VIA PÚBLICA				2.214.682,00		100,00%	2.214.682,00		

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
26 121A0 62500	MOBILIARI/RECURSOS HUMANS	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	825,00	REC. PROPIS	100,00%	825,00	
26 121A0 62504	EQUIP OFICINA/RECURSOS HUMANS	20054260004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	730,00	REC. PROPIS	100,00%	730,00	
26 121B0 62500	MOBILIARI/INFORMATICA	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.107,00	REC. PROPIS	100,00%	1.107,00	
26 121D0 62500	MOBILIARI/SECRETARIA GENERAL	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	165,00	REC. PROPIS	100,00%	165,00	
26 121E1 62306	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	20054260002	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	6.000,00	REC. PROPIS	100,00%	6.000,00	
26 121E1 62500	MOBILIARI/COMPRES	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	27.520,00	REC. PROPIS	100,00%	27.520,00	
26 121G0 62500	MOBILIARI/OFICINA AT.CIUTADA	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.125,00	REC. PROPIS	100,00%	2.125,00	
26 121G0 62504	EQUIP OFICINA/OFICINA AT. CIUTADA	20054260004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	780,00	REC. PROPIS	100,00%	780,00	
26 121H0 62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	3.040,00	REC. PROPIS	100,00%	3.040,00	
26 222A0 62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	12.247,00	REC. PROPIS	100,00%	12.247,00	
26 315A0 62500	MOBILIARI/BENESTAR SOCIAL	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	3.593,00	REC. PROPIS	100,00%	3.593,00	
26 315A0 62504	EQUIPS OFICINA/BENESTAR SOCIAL	20054260004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	380,00	REC. PROPIS	100,00%	380,00	
26 315P2 62504	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	863,00	REC. PROPIS	100,00%	863,00	
26 322E0 62500	MOBILIARI/TREBALL I FORMACIO	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	11.505,00	REC. PROPIS	100,00%	11.505,00	
26 432A0 62500	MOBILIARI/URBANISME	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.145,00	REC. PROPIS	100,00%	1.145,00	
26 432E0 62500	MOBILIARI/VIA PUBLICA	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.145,00	REC. PROPIS	100,00%	1.145,00	
26 451A0 62306	MAT.INVENT./CULTURA	20054260002	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	350,00	REC. PROPIS	100,00%	350,00	
26 451A0 62307	EQUIP SO/CULTURA	20054260005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	1.800,00	REC. PROPIS	100,00%	1.800,00	
26 451A0 62500	MOBILIARI/CULTURA	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.960,00	REC. PROPIS	100,00%	1.960,00	
26 451E0 62306	MAT.INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL	20054260002	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	9.158,00	REC. PROPIS	100,00%	9.158,00	
26 451E0 62307	EQUIP SO/BIBLIOTECA CENTRAL	20054260005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	6.595,00	REC. PROPIS	100,00%	6.595,00	
26 452A0 62500	MOBILIARI/ESPORTS	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.444,00	REC. PROPIS	100,00%	2.444,00	
26 452B0 62306	MAT.INVENT./PISCINES	20054260002	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	240,00	REC. PROPIS	100,00%	240,00	
26 452B0 62307	EQUIP SO/PISCINES	20054260005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	200,00	REC. PROPIS	100,00%	200,00	
26 452B0 62500	MOBILIARI/PISCINES	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	3.066,00	REC. PROPIS	100,00%	3.066,00	
26 453A0 62306	MAT.INVENTARIABLE/MUSEU PALAU MERCADER	20054260002	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	5.000,00	REC. PROPIS	100,00%	5.000,00	
26 453G0 62501	FOTOCOPIADORA/CASTELL	20054260003	FOTOCOP./DEPARTAMENTS	8.000,00	REC. PROPIS	100,00%	8.000,00	
26 453G0 62500	MOBILIARI/CASTELL DEL BORNÍ	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	423,00	REC. PROPIS	100,00%	423,00	
26 454A0 62306	MAT.INVENT./CRAJ	20054260002	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	550,00	REC. PROPIS	100,00%	550,00	
26 454B0 62307	EQUIP SO/LUDOTECA EL DAU	20054260005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	250,00	REC. PROPIS	100,00%	250,00	
26 454E0 62307	EQUIP DE SO/BUCS D'ASSAIG MUSICAL	20054260005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	13.901,00	REC. PROPIS	100,00%	13.901,00	
26 463A0 62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIO	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	579,00	REC. PROPIS	100,00%	579,00	
26 463A0 62501	FOTOCOPIADORES/PREMSA	20054260003	FOTOCOP./DEPARTAMENTS	8.000,00	REC. PROPIS	100,00%	8.000,00	
26 463C0 62306	MAT.INVENTARIABLE/CENTRES CIVICS	20054260002	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	1.603,00	REC. PROPIS	100,00%	1.603,00	
26 463C0 62307	EQUIP DE SO/CENTRES CIVICS	20054260005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	3.475,00	REC. PROPIS	100,00%	3.475,00	
26 463C0 62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	4.823,00	REC. PROPIS	100,00%	4.823,00	
26 611A0 62500	MOBILIARI/INTERVENCIO	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.642,00	REC. PROPIS	100,00%	1.642,00	
26 611A0 62504	EQUIP D'OFICINA/INTERVENCIO	20054260004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	749,00	REC. PROPIS	100,00%	749,00	
26 611A1 62500	MOBILIARI/GESTIO TRIBUTARIA	20054260001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.022,00	REC. PROPIS	100,00%	2.022,00	
TOTAL CONTRACTACIO				150.000,00		100,00%	150.000,00	

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
TOTAL ÀREA INTERIOR				150.000,00		100,00%	150.000	
51 423C0 62200	ESCOLES BRESSOL			680.027,00	PRESTEC	100,00%	680.027,00	71.91700
51 431A0 6320102	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS			500.000,00	PRESTEC	100,00%	500.000,00	71.91700
51 432B0 6110413	REMODELACIO CARRERS I PLACES			2.000.000,00	MMAMB	45,11%	902.178,00	71.76300
					PRESTEC	54,89%	1.097.822,00	71.91700
51 452C0 6320300	REFORMA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES			300.000,00	PRESTEC	100,00%	300.000,00	71.91700
51 622B1 6320201	REFORMES MERCATS			80.000,00	PRESTEC	100,00%	80.000,00	71.91700
51 511A0 6110400	INFRASTRUCTURES URBANES			676.140,00	PRESTEC	100,00%	676.140,00	71.91700
51 432B0 62200	CAN SURIS 2ª I 3ª FASE	20042510000001	REHABILITACIO CAN SURIS	2.360.460,00	PRESTEC	100,00%	2.360.460,00	71.91700
51 432A1 72000	MINIST.FOMENT/FERROCARRIL MILLARS	20042510000004	MINIST.FOMENT/FERROCARRIL MILLARS	460.000,00	PRESTEC	100,00%	460.000,00	71.91700
51 432B0 6010452	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)	20042510000006	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)	46.712,00	PRESTEC	100,00%	46.712,00	71.91700
TOTAL URBANISME				7.103.339,00		100,00%	7.103.339,00	
61 451D0 62300	MAT. INVENT./ CULTURA	20044610000001	MAT. INVENT./ CULTURA	70.000,00	REC. PROPIS	100,00%	70.000,00	
TOTAL CULTURA				70.000,00		100,00%	70.000,00	
82 452C0 62303	MAT. INVENT./ESPORTS	20044820000001	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	30.000,00	REC. PROPIS	100,00%	30.000,00	
TOTAL ESPORTS				30.000,00			30.000,00	
TOTAL INVERSIONS				10.258.021,00		100,00%	10.258.021,00	
74 800B0 71000	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.	20044740000001	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.	39.186,00	REC. PROPIS	100,00%	39.186,00	
74 800B0 74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A	20044740000002	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A	90.000,00	REC. PROPIS	100,00%	90.000,00	
TOTAL TRANSF.ENS DEP.				129.186,00		100,00%	129.186,00	
75 432B0 76300	MTAT.MUNICIPIS/RIBERA-SERRALLO	20042750000001	MTAT.MUNICIPIS/RIBERA-SERRALLO	463.570,00	PRESTEC	100,00%	463.570,00	71.91700
TOTAL TRANSF.ALTRES ENS				463.570,00		100,00%	463.570,00	
TOTAL TRANSF.CAPITAL				592.756,00		100,00%	592.756,00	

TOTAL	10.850.777,00	10.850.777,00
ESTALVI NET		1.929.504,00
MMAMB (OP.VERTEBRADORES)		902.178,00
OPERACIÓ DE CRÈDIT		8.019.095,00
TOTAL FINANÇAMENT		10.850.777,00

PRESSUPOST DE L'I.M.E. ANY 2005

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		2.422.957
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	823.654	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.589.981	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	9.322	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		39.186
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.186	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	2.462.143	2.462.143

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		2.422.957
1.- DESPESES DE PERSONAL	1.810.073	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	562.338	
3.- DESPESES FINANCERES	0	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.546	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		39.186
6.- INVERSIONS REALS	39.186	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	2.462.143	2.462.143

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2005**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2005	%/total	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	%/ any 2004
A) Operacions Corrents					
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	823.654	33,45%	758.483	33,55%	8,59%
4.-Transferències corrents	1.589.981	64,58%	1.444.986	63,91%	10,03%
5.-Ingressos patrimonials	9.322	0,38%	9.076	0,40%	2,71%
B) Operacions de Capital					0,00%
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	39.186	1,59%	48.421	2,14%	-19,07%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	2.462.143	100,00%	2.260.966	100,00%	8,90%

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2005**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2005	%/total	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	% / any 2004
1.-Despeses de personal	1.810.073	73,52%	1.658.351	73,35%	9,15%
2.-Compra béns i serveis	562.338	22,84%	516.635	22,85%	8,85%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	50.546	2,05%	37.559	1,66%	34,58%
6.-Inversions reals	39.186	1,59%	48.421	2,14%	-19,07%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	2.462.143	100,00%	2.260.966	100,00%	8,90%

PRESSUPOST 2005

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
3	TAXES I D'ALTRES	823.654
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.589.981
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	9.322
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.186
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	2.462.143

PRESSUPOST 2005

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	TAXES	766.232
34	P.P.PREST.SERV. O REAL.ACT.DE COMP. LOC.	48.407
39	ALTRES INGRESSOS	9.015
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	356.243
42	DE L'ESTAT	42.763
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	1.146.958
46	D'ENTITATS LOCALS	44.017
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.322
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	39.186
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	2.462.143

PRESSUPOST 2005

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
313	T.F.- PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	766.232
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	48.407
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	9.015
400	TRANSFERÈNCIES AD. GENERAL	356.243
420	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ESTAT	42.763
455	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL.COMUNITAT AUTONOMA	1.146.958
461	DE DIPUTACIONS	44.017
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.322
700	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT	39.186
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	2.462.143

PRESSUPOST 2005

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
42 31312	T.F. ESCOLES BRESSOL	526.856
42 45501	GENERALITAT ENSENYAMENT/ESCOLES BRESSOL	208.050
43 31313	T.F. ESCOLA CAN MERCADER	28.517
43 45506	GENERALITAT/EDUC.ESPECIAL CAN MERCADER	569.127
44 45502	GENERALITAT/ATENCIÓ PRECOÇ	234.331
45 34000	P.P.- ESCOLES BRESSOL	30.384
45 46101	DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	42.206
45 46102	DIPUTACIO/PARCS NATURALS	1.811
46 34002	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	15.523
46 34004	P.P.- ESPAI NADÓ	2.500
46 42001	MINIST.TREBALL/SOST.ESPAI EDUC.FAMILIAR	34.378
46 42002	MINIST.TREBALL/SOST. ESPAI NADO	8.385
48 31316	T.F. ESCOLA DE MUSICA	210.859
48 45504	GENERALITAT/ESCOLA DE MUSICA	135.450
49 39901	RECURSOS EVENTUALS	9.015
49 40000	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	356.243
49 52000	INTERESSOS	9.322
49 70000	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	39.186
	TOTAL INGRESSOS	2.462.143

PRESSUPOST 2005

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	1.810.073
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	562.338
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.546
6	INVERSIONS REALS	39.186
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	2.462.143

PRESSUPOST 2005

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	PERSONAL LABORAL	1.371.385
16	QUOTES,PREST.I DESP.SOC.A CAR.EMPLEAD.	438.688
20	ARRENDAMENTS	7.770
21	REPARACIONS MATEN. I CONSERVACIÓ	12.659
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	541.305
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	604
46	A ENTITATS LOCALS	42.800
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	7.746
62	INVER.NOVA ASOC. AL FUN.OPER. DEL SERV.	31.586
63	INVER.REP.ASOC.FUNC.OPER.DELS SERVEIS	7.600
TOTAL DESPESES PER ARTICLES		2.462.143

PRESSUPOST 2005

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
130	PERSONAL FIXE	1.310.359
131	LABORAL EVENTUAL	61.026
160	QUOTES SOCIALS	435.531
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	3.157
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.770
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	12.353
219	ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL	306
220	MATERIAL D'OFICINA	37.460
221	SUBMINISTRAMENT	187.395
222	COMUNICACIONS	6.984
223	TRANSPORTS	9.665
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.478
226	DESPESES DIVERSES	88.962
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	209.361
230	DIETES	360
231	DESPESES LOCOMOCIÓ	244
467	A CONSORCIS	42.800
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	7.746
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.514
625	MOBILIARI I ESTRIS	27.072
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	7.600
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	2.462.143

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: IME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
49	313A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	435.531,00
49	423A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. I.M.E.	62.428,00
49	423A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. I.M.E.	1.020,00
49	423A0	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	3.157,00
49	423A0	21300	CONSERV.INSTAL. I IMMOBLES/I.M.E.	153,00
49	423A0	21900	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/I.M.E.	306,00
49	423A0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/I.M.E.	6.130,00
49	423A0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	2.387,00
49	423A0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	729,00
49	423A0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	1.743,00
49	423A0	22200	CONSUMS TELEFONS/I.M.E.	2.852,00
49	423A0	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES/I.M.E.	3.060,00
49	423A0	22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	2.452,00
49	423A0	22613	SUPORT REC.PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	3.606,00
49	423A0	23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	360,00
49	423A0	23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	244,00
49	423B0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	634,00
49	423B0	22003	MATERIAL TECNIC UNED	2.515,00
49	423B0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/U.N.E.D.	2.186,00
49	423B0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/U.N.E.D.	208,00
49	423B0	22200	TELEFONS/U.N.E.D.	250,00
49	423B0	22608	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	362,00
49	423B0	46701	TRANSFERENCIA AL C.A./U.N.E.D.	42.800,00
49	423C0	13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	403.542,00
49	423C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	32.337,00
49	423C0	21300	CONSERVACIO IMMOBLES, INST. I MAQ./E.B.	10.000,00
49	423C0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSOL	11.000,00
49	423C0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESCOLES BRESSOL	6.556,00
49	423C0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES BRESSOL	3.606,00
49	423C0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESCOLES BRESSOL	9.835,00
49	423C0	22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	3.700,00
49	423C0	22105	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	140.000,00
49	423C0	22107	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	5.000,00
49	423C0	22108	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	7.000,00
49	423C0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	3.070,00
49	423C0	22200	TELEFONS/ESCOLES BRESSOL	2.820,00
49	423C0	22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESCOLES BRESSOL	1.100,00
49	423C0	22613	SUPORT REC.PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	1.100,00
49	423C0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	6.000,00
49	423C1	13000	PERSONAL LABORAL/ESPAI FAMILIAR	102.740,00
49	423C1	22003	MATERIAL TECNIC/ESPAI EDUCATIU	3.400,00
49	423C1	22104	VESTUARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	300,00
49	423C1	22608	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU	2.572,00
49	423C1	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESPAI EDUCATIU	370,00
49	423D0	13000	LABORAL/ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL	375.879,00
49	423D0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL	7.799,00
49	423C2	22003	MAT. TÈCNIC/ESPAI NADÓ	1.000,00
SUBTOTAL				1.715.839,00

PRESSUPOST 2005**ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT****DEPARTAMENT: IME**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
49	423C2	22608	DESPESES DIVERSES / ESPAI NADÓ	2.000,00
49	423D0	21300	CONS.IMMOBLES,INST.I MAQ./ESC.C.MERCADER	2.000,00
49	423D0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA CAN MERCADER	4.725,00
49	423D0	22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	250,00
49	423D0	22108	PRODUCTES NETEJA/ESCOLA CAN MERCADER	600,00
49	423D0	22109	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA CAN MERCADER	150,00
49	423D0	22400	ASSEGURANCES ESCOLARS/ESC.CAN MERCADER	378,00
49	423D0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA CAN MERCADER	1.250,00
49	423D0	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA CAN MERCADER	87.950,00
49	423E0	13000	LABORAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	127.514,00
49	423E0	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	7.160,00
49	423E0	21300	CONS.IMMOBLES,INST.I MAQ./SERV.AT.PRECOÇ	200,00
49	423E0	22003	MATERIAL TECNIC/SERV.ATENCIO PRECOÇ	1.100,00
49	423E0	22200	TELEFONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	985,00
49	423E0	22608	DESP.DIVERSES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	500,00
49	423E0	22706	PRESTACIO SERVEIS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.380,00
49	423F0	22608	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	4.683,00
49	423F1	22608	DESPESES DIVERSES/ACT.ENTORN URBA I NATURAL	4.788,00
49	423F1	22706	PRESTACIO SERVEIS/ACT.ENTORN URBA I NATURAL	7.227,00
49	423F1	22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	7.195,00
49	423F1	48900	SUBVENCIO EDUCACIO AMBIENTAL	1.022,00
49	423F2	20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIO	7.770,00
49	423F2	22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZAC.	2.470,00
49	423F2	22613	SUPPORT REC.PEDAGOGICS C.E./ACTS.DINAMITZAC.	4.708,00
49	423F2	22608	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZAC.	2.956,00
49	423F3	22706	PRESTACIO SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZAC.	100.000,00
49	423F5	48900	SUBVENCIO PROJECTES EDUCATIUS	279,00
49	423F5	48901	SUBVENCIONS/ESCOLA ADULTS	2.405,00
49	423G0	22003	MATERIAL TECNIC/SERVEI ATENCIO I ORIENT.EDUCAT.	700,00
49	423G0	22613	SUPPORT REC.PEDAGOGICS C.E./SERVEI AT. I ORIENT. E.	21.130,00
49	423G0	22608	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. I ORIENT. EDUCATIVA	3.500,00
49	423G3	22608	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL	3.005,00
49	423H0	22003	MATERIAL TECNIC/ATENCIO AMPA	500,00
49	423H1	22613	SUPPORT REC.PEDAGÒGICS C.E./C.E.M.	800,00
49	423H1	22608	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.560,00
49	423H1	22706	PRESTACIO SERVEIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.182,00
49	423H0	22608	DESPESES DIVERSES/AMPAS	2.408,00
49	423H0	48900	SUBVENCIO/AMPAS	4.040,00
49	423J0	13000	LABORAL/ESCOLA DE MUSICA	238.256,00
49	423J0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MUSICA	12.710,00
49	423J0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.054,00
49	423J0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.702,00
49	423J0	22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESCOLA DE MUSICA	43,00
49	423J0	22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA DE MUSICA	32,00
49	423J0	22200	CONSUM TELEFONS/ESCOLA DE MUSICA	77,00
49	423J0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	13.522,00
49	423J0	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	6.252,00
			SUBTOTAL	707.118,00
			TOTAL	2.422.957,00

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: IME

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
49	423A0	62300	ADQ.MATERIAL INVENT./DIR.I ADM. I.M.E.	612,00
49	423A0	62500	MOBILIARI/DIR. I ADM. I.M.E.	612,00
49	423C0	62500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	18.360,00
49	423C0	63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	6.000,00
49	423C1	62500	MOBILIARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00
49	423D0	63300	ADQ.MATERIAL INVENT./CAN MERCADER	1.200,00
49	423D0	62500	MOBILIARI/CAN MERCADER	4.200,00
49	423E0	63300	ADQ.MATERIAL INVENT./SERVEI AT.PRECOÇ	400,00
49	423E0	62500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	2.000,00
49	423J0	62300	ALTRE MATERIAL INVENT./ESCOLA MUSICA	3.902,00
49	423J0	62500	MOBILIARI/ESCOLA MUSICA	700,00
			TOTAL	39.186,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Direcció i Administració I.M.E.
Responsable Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de l'I.M.E..

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.
- Gestió nòmina jubilats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número cotitzants			
- Número jubilacions anticipades			
- Número total jubilats			
- Cost S.S./Cost Cap. I	24,03%		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
16000	SEGURETAT SOCIAL	<u>398.885,00 €</u>	<u>435.531,00 €</u>
	TOTAL	398.885,00 €	435.531,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423A0 **Descripció:** Direcció i administració Institut Municipal d'Educació
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Direcció i administració IME
Responsable: Carme Prat Bartés

Objectius:

- Coordinació i direcció tècnica i administrativa dels centres dependents l'institut.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials
- Donar informació, coneixements i/o experiències sobre educació a través de la participació d'institucions, professionals i ciutadans.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Proposar els plans i programes d'actuació a la Junta Executiva de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos i ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Activitats institucionals, acte inaugural curs escolar i actes centres educatius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	29,83 €	37,69 €	39,98 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	12,64%	16,26%	11,35%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'I.M.E.	28	1
Cap Administratiu de l'I.M.E.	24	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	2
Conserge d'Edificis Públics	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòm	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/DIR. I ADM. I.M.E.	59.711,00 €	62.428,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. I.M.E.	1.020,00 €	1.020,00 €
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	3.157,00 €	3.157,00 €
21300	CONSERV.,INST.I IMMOBLES/I.M.E.	150,00 €	153,00 €
21900	CONSERVACIÓ MAQUINARIA I ÚTILS/IME	300,00 €	306,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	6.010,00 €	6.130,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	2.340,00 €	2.387,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	715,00 €	729,00 €
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	1.709,00 €	1.743,00 €
22200	CONSUM TELEFON/I.M.E.	2.796,00 €	2.852,00 €
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/I.M.E.	3.000,00 €	3.060,00 €
22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	3.606,00 €	0,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	2.404,00 €	2.452,00 €
22613	SUPORT REC.PEDAGOGICS CENTRES EDUC.	0,00 €	3.606,00 €
23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	300,00 €	360,00 €
23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	240,00 €	244,00 €
62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ADM. IME	600,00 €	612,00 €
62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ I.M.E.	600,00 €	612,00 €
	TOTAL	88.658,00 €	91.851,00 €

INGRESSOS

C. Econòm	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
49 399.01	RECURSOS EVENTUALS	9.015,00 €	9.015,00 €
49 400.00	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	310.444,00 €	356.243,00 €
49 520.00	INTERESSOS	9.076,00 €	9.322,00 €
49 700.00	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	48.421,00 €	39.186,00 €
	TOTAL	376.956,00 €	413.766,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.B0 **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i serveis educatius municipals
Responsable: CARME PRAT BARTÉS

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis de la U.N.E.D.
- Coordinació del subcentre i d'aquest, amb la seu central a Terrassa.
- Dotar l'equipament del subcentre.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat pel subcentre als usuaris.
- Consolidar la nova filosofia de tutors virtuals i tutorització telemàtica

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Subministrament dels materials necessaris pel bon funcionament del Centre.
- Tramitar l'aportació de funcionament a la seu central de Terrassa.
- Cobrament de les taxes per matrícules, impressos, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'alumnes matriculats	174	216	216
- Alumnes del consorci d'UNED amb domicili Cornellà		148	148
- Alumnes d'UNED Cornellà amb domicili Cornellà	45	44	44
- N° titulacions	6	9	9
- Número de grups	12	15	16
- Número de professors	21	23	23
- Número alumnes/grup	14,50	14,4	13,5
- Número professors/alumnes	0,12	0,11	0,11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
220000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	110,00 €	634,00 €
22004	MATERIAL TÈCNIC/UNED	0,00 €	2.515,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/UNED	54,00 €	2.186,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/UNED	50,00 €	208,00 €
22200	TELÈFONS/UNED	40,00 €	250,00 €
22602	PUBLICITAT/UNED	198,00 €	0,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/UNED	150,00 €	362,00 €
46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	36.000,00 €	42.800,00 €
	TOTAL	36.602,00 €	48.955,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423C0 **Descripció:** Escoles Bressol
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i Serveis Educatius Municipals
Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Oferir als infants de zero a tres anys de Cornellà una xarxa de serveis educatius municipals de qualitat que permeti atendre el desenvolupament integral dels infants i ajudi a compartir criteris de bona criança entre els professionals de l'educació i les famílies.
- Desenvolupar programes locals d'infància per millorar l'atenció a l'infant, i prevenir riscos en el seu desenvolupament.
- Fomentar la recerca i innovació pedagògiques a través de la formació dels professionals dels serveis.
- Crear serveis diversos i flexibles que s'adaptin a les necessitats de les famílies.
- Garantir l'accessibilitat dels serveis a tothom
- Promoure la participació de pares i mares en els centres educatius municipals.
- Integrar els infants en la vida social i cultural de la ciutat.

Activitats:

- Atenció psicopedagògica als infants i famílies
- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat.
- Realització de programes educatius infància i ciutat, altres activitats educatives, atenció a la diversitat, família escola i formació de professionals.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador i acollida.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Assistència a curs de formació permanent dels professionals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- N° places ofertes	262	278	283
- Total alumnes	253	265	278
- Places ofertes/Demanda real	64,00%	58,29%	60,00%
- Alumnes/grup	12,65	12	12,86
- N° de grups	20	22	22
- Educadors	28	32	32
- Assistents infantils	20	22	22
- Personal auxiliar	10	15	15
- Ingressos per taxes	475.676,16	512.462,00	526.856,00
- Taxes/despesa total	22,85%	32,30%	42,11%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	30,93%	42,90%	61,17%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Infantil	12	21
Assistent Infantil	L	1
Educador infantil	L	9
Cuineres	L	3
Auxiliar cuina/neteja	L	1
Oficial Manteniment	11	1
TOTAL		36

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	379.992,00 €	403.542,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	31.308,00 €	32.337,00 €
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ESC.BRESSOL	16.786,00 €	10.000,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	16.600,00 €	11.000,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESC.BRESSOL	6.310,00 €	6.556,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESC.BRESSOL	3.471,00 €	3.606,00 €
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESC.BRESSOL	9.466,00 €	9.835,00 €
22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	3.628,00 €	3.700,00 €
22105	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	128.578,00 €	140.000,00 €
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	5.000,00 €	5.000,00 €
22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLES BRESSOL	3.000,00 €	7.000,00 €
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA/ESC.BRESSOL	3.070,00 €	3.070,00 €
22200	TELÈFONS/ESCOLES BRESSOL	2.714,00 €	2.820,00 €
22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESC.BRESSOL	1.070,00 €	1.100,00 €
22602	PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	4.500,00 €	0,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	6.550,00 €	6.000,00 €
22613	SUPORT REC.PEDAGOGICS CENTRES EDUC.	0,00 €	1.100,00 €
63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESC.BRESSOL	6.000,00 €	6.000,00 €
62500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	18.000,00 €	18.360,00 €
	TOTAL	646.043,00 €	671.026,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
42 313.12	T.F.ESCOLES BRESSOL	512.462,00 €	526.856,00 €
42 455.01	GENERALITAT/ENSENYAMENT ESC.BR.	168.175,00 €	208.050,00 €
	TOTAL	680.637,00 €	734.906,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.C1 **Descripció:** Espai educatiu familiar
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i Serveis Educatius Municipals
Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de nou mesos a tres anys, no escolaritzats, per donar suport en la tasca educativa dels pares.
- Oferir un espai de trobada on els infants poden jugar i els adults que els acompanyen poden compartir experiències i opinar sobre l'educació dels seus fills/es, recolzats per professionals de l'educació infantil.

Activitats:

- Trobades dos cops per setmana en els serveis per debatre temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col.loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.
- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Sortides i celebracions de festes populars.
- Formació dels professionals dels serveis.
- Orientació psicopedagògica als educadors dels espais educatius i a les famílies.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Places ofertes	92	92	92
- Famílies	84	72	88
- N° de grups	7	6	6
- Professors/alumnes	0,06	0,07	0,06
- Alumnes/grup	12,00	12,00	14,67
- Professors	5	5	5
- n° casos atenció psicopedagògica		9	15

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora		2
Educador infantil	14	3
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCATIU	85.524,00 €	102.740,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI EDUCATIU	3.400,00 €	3.400,00 €
22104	VESTUARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	300,00 €	300,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESPAI PRIM.INF.	2.572,00 €	2.572,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESPAI EDUCATIU F.	370,00 €	370,00 €
62500	MOBILIARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.202,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	93.368,00 €	110.582,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
46 340.02	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	15.523,00 €	15.523,00 €
46 420.01	MINIST.TREBALL/SOST.ESPAI EDUC.F.	<u>33.471,00 €</u>	<u>34.378,00 €</u>
	TOTAL	48.994,00 €	49.901,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.C2 **Descripció:** Espai nadó
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i Serveis Educatius Municipals
Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de zero a nou mesos, no escolaritzats, per donar suport a la criança i educació dels seus fills.
- Oferir a pares i mares un espai on es pugui compartir les alegries, les dubtes i els canvis que suposa l'arribada d'un fill.

Activitats:

- Trobades setmanals, on es parla i debaten temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col.loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.
- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Formació dels professionals dels serveis.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Places ofertes			24
- Famílies			22
- N° de grups			2
- Professors/alumnes			0,14
- Alumnes/grup			11
- Professors			3

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora		1
Educador infantil	14	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI NADÓ		1.000,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ		2.000,00 €
		-----	-----
	TOTAL	0,00 €	3.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
46 340.04	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI NADÓ	2.495,00 €	2.500,00 €
46 420.02	MINISTERI TREBALL/SOST.ESPAI NADÓ)	----- 0,00 €	----- 8.385,00 €
	TOTAL	2.495,00 €	10.885,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.D0 **Descripció:** Escola d'Educació Especial Can Mercader
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i Serveis Educatius Municipals
Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Oferir atenció educativa de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials, amb edats de 3 a 18 anys.
- Donar compliment al Pla d'Estudis del Departament d'Ensenyament de la Generalitat d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre i amb les adaptacions curriculars pertinents.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes en la vida quotidiana i l'adaptació al món laboral.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Treballar amb grups flexibles per alumnes de secundària
- Cursos de natació i sortides relacionades amb unitat de programació
- Celebració de les festes populars
- Participar en alguns dels programes que ofereix l'àrea de dinamització i innovació educativa de l'IME
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Assistència a cursos de formació per a professionals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Alumnes	45	54	56
- Grups	7	8	8
- Alumnes/professor	3,64	3,6	3,73
- Alumnes/grups	7,29	6,75	7,00
- Professors	14	15	15
- Ingressos taxes	19.467,12	22.463,00	28.517,00
- Taxes/despesa	5,22%	5,51%	5,86%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	142,04%	135,44%	122,88%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	8
Auxiliar professor/a	L	3
Fisioterapeuta	L	1
Psicólogo	L	1
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL	345.252,00 €	375.879,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESC.EDUC.ESP.	6.816,00 €	7.799,00 €
21300	CONSERV. IMMOBLES/CAN MERCADER	2.000,00 €	2.000,00 €
22004	MATERIAL TÈCNIC/ESC.CAN MERCADER	4.725,00 €	4.725,00 €
22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	233,00 €	250,00 €
22108	MATERIAL NETEJA/ESC.CAN MERCADER	600,00 €	600,00 €
22109	RENOV. ÚTILS CUINA/ESC.C.MERCADER	50,00 €	150,00 €
22400	ASSEGUR.ESCOLARS/ESC.C.MERCADER	378,00 €	378,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESC.C.MERCADER	1.000,00 €	1.250,00 €
22706	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESC.C.MERC.	41.535,00 €	87.950,00 €
63300	MATERIAL INVENT./ESCOLA C.MERCADER	1.200,00 €	1.200,00 €
62500	MOBILIARI/ESCOLA CAN MERCADER	4.205,00 €	4.200,00 €
	TOTAL	407.994,00 €	486.381,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
43 313.13	T.F.ESCOLA CAN MERCADER	22.463,00 €	28.517,00 €
43 455.06	GENERALITAT/EDUC.ESP.C.MERCADER	530.143,00 €	569.127,00 €
	TOTAL	552.606,00 €	597.644,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.E0 **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i Serveis Educatius Municipals
Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Atenció de qualitat a la població infantil d'edats compreses entre el zero i els cinc anys afectada de trastorns en el desenvolupament, en situació de risc o sospita del mateix. L'àmbit d'incidència és Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues.
- Fomentar la formació permanent del professionals del servei.
- Dotar les instal·lacions amb l'equipament necessari i l'espai adequat.
- Vetllar per la comunicació amb els pares.

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Programa de fisioteràpia aquàtica.
- Xarxa de serveis. Col·laboracions entre diverses institucions i professionals que atenen infants de 0 a 6 anys, per tal de detectar precoçment les dificultats i riscos en el desenvolupament.
- Formació permanent del personal.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Tractaments	115	149	150
- Demandes de serveis rebudes	83	97	
- Demandes ateses	55	64	
- Sessions/any	3.133,00		
- Número professionals	6	6	6
- Subv. altres ens/despesa total programa	0,05%	206,09%	165,91%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Psicòloga	15	3
Fisioterapeuta	27	1
Neuropediatra	29	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	99.268,00 €	127.514,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	6.130,00 €	7.160,00 €
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/S.A.P.	200,00 €	200,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/SERV.AT.PRECOÇ	1.100,00 €	1.100,00 €
22200	TELÈFONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	947,00 €	985,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/SERV.AT.PRECOÇ	500,00 €	500,00 €
22706	PRESTACIO SERVEIS/SERVEI AT.PRECOÇ	1.375,00 €	1.380,00 €
63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	900,00 €	2.000,00 €
63300	ADQ. MATERIAL INVENT./SERVEI AT.PRECOÇ	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	110.820,00 €	141.239,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
44 455.02	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL AT.PR.	228.393,00 €	234.331,00 €
	TOTAL	228.393,00 €	234.331,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423F0 **Descripció:** Direcció programes de l'IME als centres educatius
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Programes i activitats educatives de l'IME
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Oferir als centres educatius d'infantil, primària i secundària de la ciutat programes i activitats per contribuir a la millora de l'educació dels infants i joves.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats de l'IME

Activitats:

- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual de l'àrea.
- Programació de les activitats que s'ofereixen als centres educatius adequant-les a les seves necessitats i interessos.
- Valoració i seguiment de les activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Alumnes	34.375	27.107	32.000
- Activitats	24	23	25
- Alumnes/activitat	1.432	1.179	1.280
- Escoles participants	33	33	34
- Ingressos taxes	41.092,00 €	41.092,00 €	42.206,00 €
- Taxes/despesa programa	37,14%	35,71%	34,67%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22608	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUC.	1.553,00 €	4.683,00 €
	TOTAL	1.553,00 €	4.683,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
45 461.01	DIPUTACIÓ ENSENYAMENT/DIN. EDUC.	41.092,00 €	42.206,00 €
	TOTAL	41.092,00 €	42.206,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F1 **Descripció:** Activitats entorn urbà i natural
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Programes i activitats educatives de l'IME
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Donar a conèixer als alumnes l'entorn urbà i natural, aspectes i recursos que genera la pròpia ciutat, la seva història i el seu patrimoni, així com els recursos naturals i mediambientals de la comarca.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats de l'IME

Activitats:

* Realització d'activitats i programes que afavoreixen el coneixement de l'entorn urbà i natural

- Conèixer l'Ajuntament.
- Viure la ràdio.
- Conèixer les biblioteques.
- Conèixer els bombers.
- Conèixer el patrimoni de la ciutat: Visites al Museu Palau Mercader, Itinerari pel patrimoni històric "cada pedra el seu temps", itinerari del patrimoni agrícola "El camp sota l'asfalt", coneguem el Castell i itineraris pels barris de Cornellà.
- Visites al Centre de Jardineria Cornnatur.
- Visites al taller museu de la ceràmica Serra.
- Visites al museu de les aigües de la ciutat.
- Suport als crèdits dels centres de secundària.
- Recepció dels intercanvis dels centres de secundària: "de visita a Cornellà".
- Coneguem els nostres parcs naturals.
- Compartim un futur.
- Coneguem el riu Llobregat a Cornellà.
- L'ecosistema agrari del Baix Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Alumnes	9.564	10.045	10.060
- Activitats	14	11	14
- Alumnes/activitat	683	913	719

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22608	DESPESES DIVERSES/ACT.ENT.URBA I NAT.	1.513,00 €	4.788,00 €
22706	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	3.414,00 €	7.227,00 €
22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	5.200,00 €	7.195,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/EDUC.AMBIENTAL	101,00 €	0,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.ED.AMB.	1.606,00 €	0,00 €
48900	SUBVENCIIONS/EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.135,00 €	1.022,00 €
	TOTAL	12.969,00 €	12.015,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
45 461.02	DIPUTACIÓ/PARC NATURALS DIN.EDUC.	<u>1.763,00 €</u>	<u>1.811,00 €</u>
	TOTAL	1.763,00 €	1.811,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F2 **Descripció:** Activitats dinamització cultural i educativa
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Programes i activitats educatives de l'IME
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Apropar l'alumnat de la nostra ciutat a les arts i la cultura (teatre, música, pintura, escultura, lectura,.....) i totes aquelles activitats que enriqueixin i ajudin a millorar els aspectes ètics i humanístics dels nois i noies.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats de l'IME

Activitats:

* Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa

- XX Campanya de teatre a les Escoles
- Música a l'escola
- Educació viària
- Suport a les biblioteques escolars: mostra del punt de llibre "Sant Jordi 2005", grup de biblioteques.
- Animació lectora a l'escola.
- Fira de Nadal
- Festival internacional de pallassos
- Mostra de treballs de recerca.
- Visites a exposicions de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Alumnes	29.270	21.667	26.000
- Activitats	8	8	9
- Alumnes/activitat	3.659	2.708	2.889

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	8.688,00 €	7.770,00 €
22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	1.574,00 €	2.470,00 €
22602	PUBLICACIONS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	3.044,00 €	0,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	6.428,00 €	2.956,00 €
22613	SUPORT ENT.PEDAGOGICS C.E/ACT.DIN.	0,00 €	4.708,00 €
	TOTAL	19.734,00 €	17.904,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
45 340.00	P.P.- ESCOLES BRESSOL	30.384,00 €	30.384,00 €
	TOTAL	30.384,00 €	30.384,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F3 **Descripció:** Activitats dinamització cultural i educativa
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Programes i activitats educatives de l'IME
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Apropar l'alumnat de la nostra ciutat a les arts i la cultura (teatre, música, pintura, escultura, lectura,.....) i totes aquelles activitats que enriqueixin i ajudin a millorar els aspectes ètics i humanístics dels nois i noies.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats de l'IME

Activitats:

* Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa

- XX Campanya de teatre a les Escoles
- Música a l'escola
- Educació viària
- Suport a les biblioteques escolars: mostra del punt de llibre "Sant Jordi 2005", grup de biblioteques.
- Animació lectora a l'escola.
- Fira de Nadal
- Festival internacional de pallassos
- Mostra de treballs de recerca.
- Visites a exposicions de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Alumnes	29.270	21.667	26.000
- Activitats	8	8	9
- Alumnes/activitat	3.659	2.708	2.889

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	<u>102.497,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>
	TOTAL	102.497,00 €	100.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F5 **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics dels Centres d'Educació Primària, Secundària i escoles de persones adultes.
Departament. Codi: 49

Denominació: Subvencions

Responsable: ANNA BENAS COLOME, TERESA ROMAGOSA

Objectius:

- Donar suport als projectes pedagògics dels centres educatius d'infantil i primària, secundària i escoles de persones adultes que contribueixin a la millora i la qualitat de l'educació i que suposin un avanç en la renovació pedagògica dels centres educatius de la ciutat.
- Donar suport als projectes educatius i d'innovació per afavorir la millora de la qualitat dins la formació.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

Activitats:

- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Nº projectes presentats	30,00	31,00	22,00
- Total subvencions atorgades	47.705,74	48.030,32	41.383,00
- Subvencions escoles d'educació infantil i primària	24,00	25,00	15,00
- Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.076,81	1.033,76	1.200,00
- Subvencions centres educatius de secundària	5,00	5,00	5,00
- Import mig projectes educatius de secundària	4.076,66	4.076,60	4.076,60
- Subvencions escoles de persones adultes	1,00	1,00	2,00
- Import mig projecte escoles de persones adultes	1.479,00	1.803,00	1.500,00
- Escoles participants	21,00	21,00	22,00

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	279,00 €	279,00 €
48901	SUBVENCIONS/ESC.PERSONES ADULTES	105,00 €	2.405,00
	TOTAL	384,00 €	2.684,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.G0 **Descripció:** Servei d'atenció i orientació educativa
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i programes educatius amb
Responsable: TERESA EDO FÀBREGAS participació municipal

Objectius:

- Atendre i orientar les demandes d'informació, orientació i assessorament que en matèria educativa i formativa té la població de Cornellà -estigui o no escolaritzada-.
- Ajudar a joves i adults de Cornellà a escollir entre els diferents itineraris educatius i les diferents opcions i acompanyar-los en el recorregut del camí triat.
- Ser l'observatori educatiu permanent de la situació en què es troben una part dels joves i adults de Cornellà, tant en la formació assolida com en les dificultats que presenten.
- Obtenir i mantenir un banc de recursos educatius que ens permeti conèixer tota l'oferta de la ciutat i de l'entorn des de tots els àmbits de l'educació.

Activitats:

- Orientació personalitzada als usuaris en tres nivells d'intervenció: informar, orientar i assessorar.
- Orientació institucional a través de xerrades complementant la tasca que es duu a terme en els instituts de secundària i les escoles de persones adultes.
- Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.
- Edició d'un tríptic que recull toda l'oferta educativa a Cornellà així com els diferents recursos educatius més importants.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
Usuaris atesos	214	145	150
Usuaris procedents de Cornellà		90	90
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	44	46	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22003	MATERIAL TÈCNIC/SERV.AT.I OR.EDUCAT.	0,00 €	700,00 €
22608	DESP.DIVERSES/SERVEI AT.EDUCATIVA	0,00 €	3.500,00 €
22613	SUPORT REC.PEDAGOGICS C.E./S.AT.ED.	0,00 €	21.130,00 €
	TOTAL	0,00 €	25.330,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.G3 **Descripció:** Pla Transitori al Treball
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i programes educatius amb
Responsable: MERCE GASET PICO participació municipal

Objectius:

- Donar una formació bàsica i professional als alumnes que han finalitzat l'ESO, sense obtenir el graduat en la secundària obligatòria, que els permeti incorporar-se a la vida activa o prosseguir amb els seus estudis en els diferents nivells educatius.
- Coordinació amb la resta de programes de garantia social.

Activitats:

- Aportació dels locals on es realitzen les activitats, la seva adequació i manteniment.
- Suport tècnic per tal de coordinar i facilitar la integració dels recursos en el municipi.
- Seguiment de l'adaptació d'aquest servei en relació a les necessitats reals dels alumnes i el seu funcionament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Alumnes	34	30	32
- Residents a Cornellà		21	20
- Alumnes que han finalitzat el curs	24	27	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22608	VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT)	----- 2.505,00 €	----- 3.005,00 €
	TOTAL	2.505,00 €	3.005,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H0 **Descripció:** Programes de l'IME a les AMPA
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Programes i activitats educatives de l'IME
Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Oferir informació i formació als pares i a les mares dialogant i coneixent els seus interessos, ajudant-los a entendre el funcionament de temes educatius i donant eines per facilitar la seva tasca.
- Potenciar la implicació dels pares i de les mares en la comunitat educativa, involucrant-los en l'educació dels fills i les filles i en els diferents consells de participació municipals.
- Establir un diàleg amb les Juntes de les AMPA dels centres públics d'infantil, primària i secundària, per tal d'augmentar la seva participació en les propostes municipals que s'els ofereix.

Activitats:

- Escola municipal de pares i mares: tallers i conferències col·loqui.
- Acollida de mares i pares de l'alumnat de P3.
- Seminaris per a membres d'AMPA i CEC.
- Subministrament de materials al Consell Escolar Municipal.
- Trobades d'AMPA.
- Assessoria jurídica.
- Potenciar la participació de les AMPAS en las eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Visites de les AMPA a les diverses activitats extraescolars que s'ofereixen als centres públics.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPA per desenvolupar els seus projectes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Nº sessions escola municipal mares i pares	26	40	54
- Participans escola municipal de mares i pares	121	667	1.000
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	1	3	3
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	20	32	46
- Seminaris per a membres d'AMPA i CEC	4	4	4
- Visites de les AMPA a les diverses activitats extraescolars	52	25	25
- Nº projectes subvencionats	20	20	20
- Importe total subvencions	24.040	24.040	24.040
- Import medi per projecte	1.202	1.202	1.202

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22003	MATERIAL TÈCNIC/ATENCIÓ AMPA	151,00 €	500,00 €
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ATENCIÓ AMPA	602,00 €	0,00 €
22608	VARIS/SUPORT PROJECTES I ACTIVITATS	3.616,00 €	2.408,00
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESC.MARES I PARES	3.055,00 €	0,00 €
48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	40,00 €	4.040,00
	TOTAL.....	7.464,00 €	6.948,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H1 **Descripció:** Consells de participació
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Consells de participació
Responsable: TERESA ROMAGOSA LOPEZ

Objectius:

- Mantenir una corrent d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa
- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà.
- Promoure la participació dels infants a la ciutat formant persones capaces de viure i conviure en una comunitat.
- Participació de la comunitat educativa en el govern dels centres.
- Participació ciutadana en el temes de medi ambient i sostenibilitat.

Activitats:

- Consell Escolar Municipal
- Consell Comunitari de la infància i adolescència
- Consell d'infants
- Seguiment dels Consells escolars de centre
- Participació Consell de medi ambient

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Membres Consell Escolar Municipal		55	55
- Membres Consell com. Infancia adolescencia		27	27
- Membres Consell d'infants		21	21
- Media reunions Consells Escolars de Centre		3,33	3,33

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
22608	VARIS/CONSELL INFÀNCIA I ADOLESCENCIA	2.700,00 €	4.560,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/CONSELL INFÀNCIA	500,00 €	0,00 €
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/C.E.M.	50,00 €	0,00 €
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/C.E.M.	301,00 €	0,00 €
22608	VARIS/CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	20,00 €	0,00 €
22613	SUPORT REC.PEDAGOGICS C.E./C.E.M.	0,00 €	800,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/C.E.M.	1.304,00 €	6.182,00 €
	TOTAL	4.875,00 €	11.542,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.J0 **Descripció:** Escola de Música
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres i Serveis Educatius Municipals
Responsable: Carme Prat Bartés

Objectius:

- Implantació del projecte educatiu del centre
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.
- Fomentar la formació permanent del professorat.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Dinamitzar la vida musical local.

Activitats:

- Impartir la docència amb la màxima qualitat possible.
- Programació de concerts d'alumnes
- Audicions musicals, concursos, celebracions, Jornades culturals,
- Col.laboracions amb actes culturals d'institucions de la ciutat.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Formació continuada del professorat
- Reunions informatives i entrevistes amb pares i mares d'alumnes.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.
- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'alumnes	298	371	404
- Número de grups	23	30	29
- Alumnes/grup	12,96	15	13,93
- Alumnes/professor	19,87	20	22,44
- Número de professors	15	19	18
- Hores lectives setmanals/alumne	4,75	4,25	4,25
- Ingressos taxes	114.705,15	166.141,00	210.859,00
- Taxes/despesa total programa	52,02%	60,92%	74,97%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	63,83%	109,15%	123,13%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora		1
Cap d'Estudis		1
Secretaria		1
Professors		14
Dinamitzador		1
TOTAL		18

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
13000	LABORAL/ESCOLA MÚSICA	229.606,00 €	238.256,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	11.682,00 €	12.710,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	1.653,00 €	3.054,00 €
22004	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	1.052,00 €	2.702,00 €
22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESC.MÚSICA	41,00 €	43,00 €
22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA MÚSICA	31,00 €	32,00 €
22200	CONSUM TELÈFONS/ESCOLA MÚSICA	74,00 €	77,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	8.883,00 €	13.522,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	4.363,00 €	6.252,00 €
62300	ALTRE MATERIAL INVENT./ESC.MÚSICA	15.314,00 €	3.902,00 €
62500	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	0,00 €	700,00 €
	TOTAL	272.699,00 €	281.250,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
48 313.16	T.F. ESCOLA MÚSICA	166.141,00 €	210.859,00 €
48 455.04	GENERALITAT/CONVENI ESCOLA MÚSICA	131.505,00 €	135.450,00 €
	TOTAL	297.646,00 €	346.309,00 €

PLA D'INVERSIONS IME 2005

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2005						PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE	
49 423 A0 62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ DIR.I ADM.I.M.E.	20052490001	ADQ.MATERIAL INVENT./ DIR.I ADM.I.M.E.	612	AJUNTAMENT	100,00%	612	49.70000	
49 423 A0 62500	MOBILIARI / DIR.I ADM. I.M.E	20052490002	MOBILIARI / I.M.E	612	AJUNTAMENT	100,00%	612	49.70000	
49 423 C0 63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ ESCOLES BRESSOL	20052490003	ADQ.MATERIAL INVENT./ ESCOLES BRESSOL	6.000	AJUNTAMENT	100,00%	6.000	49.70000	
49 423 C0 63500	MOBILIARI / ESCOLES BRESSOL	20052490002	MOBILIARI / I.M.E	18.360	AJUNTAMENT	100,00%	18.360	49.70000	
49 423 C1 62500	MOBILIARI / ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	20052490002	MOBILIARI / I.M.E	1.200	AJUNTAMENT	100,00%	1.200	49.70000	
49 423 D0 63300	ADQ.MAT.INVENT./ CAN MERCADER	20052490004	ADQ.MAT.INVENT./ CAN MERCADER	1.200	AJUNTAMENT	100,00%	1.200	49.70000	
49 423 D0 63500	MOBILIARI / CAN MERCADER	20052490005	MOBILIARI / CAN MERCADER	4.200	AJUNTAMENT	100,00%	4.200	49.70000	
49 423 E0 63300	ADQ. MATERIAL INVENT. / ATENCIÓ PRECOÇ	20052490006	ADQ. MATERIAL INVENT. / ATENCIÓ PRECOÇ	400	AJUNTAMENT	100,00%	400	49.70000	
49 423 E0 63500	MOBILIARI / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	20052490002	MOBILIARI / I.M.E	2.000	AJUNTAMENT	100,00%	2.000	49.70000	
49 423 J0 62300	ALTRE MAT.INVENT. / ESCOLA MUSICA	20052490007	ALTRE MAT.INVENT. / ESCOLA MUSICA	3.902	AJUNTAMENT	100,00%	3.902	49.70000	
49 423 J0 62500	MOBILIARI / ESCOLA MÚSICA	20052490008	MOBILIARI/IME	700	AJUNTAMENT	100,00%	700	49.70000	
				39.186		1000%	39.186		

PRESSUPOST DE LA RÀDIO ANY 2005

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		212.546
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	69.501	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	142.345	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	700	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		0
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	212.546	0

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		212.546
1.- DESPESES DE PERSONAL	170.249	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	42.297	
3.- DESPESES FINANCERES	0	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		0
6.- INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	212.546	0

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DELPATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2005**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2005	%/total	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	%/ any 2004
A) Operacions Corrents					
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	69.501	32,70%	63.006	32,36%	10,31%
4.-Transferències corrents	142.345	66,97%	131.112	67,33%	8,57%
5.-Ingressos patrimonials	700	0,33%	600	0,31%	16,67%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	212.546	100,00%	194.718	100,00%	9,16%

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2005**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2005	%/total	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	% / any 2004
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	170.249	80,10%	158.165	81,23%	7,64%
2.-Compra béns i serveis	42.297	19,90%	36.553	18,77%	15,71%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	212.546	100,00%	194.718	100,00%	9,16%

PRESSUPOST 2005

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	69.501
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	142.345
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	700
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	212.546

PRESSUPOST 2005

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
34	P.P.-PREST.SERV. O REAL.ACT.DE COMP. LOC.	65.000
38	REINTEGRES	1
39	ALTRES INGRESSOS	4.500
40	DE L'ADM.GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	142.343
46	D'ENTITATS LOCALS	1
48	DE FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	1
52	INTERESSOS DE DIPÓSITS	700
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	212.546

PRESSUPOST 2005

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONÒMIQUES	65.000
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	4.500
400	DE L'ADM. GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	142.343
462	ALTRES TRANSFERÈNCIES	1
483	DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE	1
521	INTERESSOS DE DIPÒSITS	700
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	212.546

PRESSUPOST 2005

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
34101	PRESTACIO SERVEIS ACT. ECONÒMIQUES	65.000
38002	PAGAMENTS INDEGUTS EX. TANCATS	1
39901	RECURSOS EVENTUALS	4.500
40001	APORTACIÓ AJUNTAMENT	142.343
46201	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	1
48301	DONATIUS DE PARTICULARS	1
52101	INTERESSOS DE DIPÒSITS	700
	TOTAL INGRESSOS	212.546

PRESSUPOST 2005

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	170.249
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	42.297
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	212.546

PRESSUPOST 2005

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	35.239
13	PERSONAL LABORAL	93.805
16	QUOTES,PREST.I DESP. SOC. A CÀRREC EMPLEADOR	41.205
22	MATERIAL, SUBM. I ALTRES	41.247
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	1.050
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	212.546

PRESSUPOST 2005

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	35.239
130	PERSONAL FIXE	57.080
131	LABORAL EVENTUAL	36.725
160	QUOTES SOCIALS	40.791
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	414
220	MATERIAL D'OFICINA	2.300
221	SUBMINISTRAMENT	8.350
222	COMUNICACIONS	10.000
226	DESPESES DIVERSES	20.597
230	DIETES	700
231	LOCOMOCIÓ	350
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	212.546

PRESSUPOST 2005

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: RÀDIO CORNEL·LÀ

CLAS. ORG.	CLAS. PROGR.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	313A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	40.791,00
28	463A2	11000	PERSONAL EVENTUAL/RADIO CORNEL·LÀ	35.239,00
28	463A2	13000	LABORAL/RADIO CORNEL·LÀ	57.080,00
28	463A2	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/RADIO CORNEL·LÀ	36.725,00
28	463A2	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	414,00
28	463A2	22000	DESPESES OFICINA	1.500,00
28	463A2	22001	COMPRA DIARIS	800,00
28	463A2	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.500,00
28	463A2	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	350,00
28	463A2	22109	SUBMINISTRAMENT VARIS	1.500,00
28	463A2	22110	MATERIAL TECNIC	3.000,00
28	463A2	22200	SUBMINISTRAMENT TELEFON	10.000,00
28	463A2	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	3.700,00
28	463A2	22608	COL·LABORADORS	16.897,00
28	463A2	23001	MANUTENCIO DIETES	700,00
28	463A2	23100	LOCOMOCIO PERSONAL	350,00
			TOTAL	212.546,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi: 28 **Denominació:** Direcció i Administració Ràdio Cornellà.
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de Ràdio Cornellà.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.
- Gestió nòmina jubilats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Cost S.S./Cost Cap. I	24,03%		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
16000	SEGURETAT SOCIAL	38.202,00 €	40.791,00 €
	TOTAL	38.202,00 €	40.791,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463.A2 **Descripció:** Ràdio Cornellà
Departament. Codi: 28 **Denominació:** Comunicació
Responsable: GEMMA CAMPOS BOU

Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.
- Esdevenir un servei públic.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats polítics i ciutadans.
- Programes culturals.
- Espais en directe.
- Visites d'escoles.
- Tallers de ràdio per a diversos sectors de la població.
- Emissió 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	9	16	20
- Hores de producció aliena (mitjana diària)	15	8	4
- Nombre de col.laboradors	8	7	7
- Nombre de personal contractat	12	11	12
- Nombre d'empreses que s'anuncien	65	70	75
- Nombre d'entitats que col.laboren	4	8	10
- Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	0	1.000	1.500
- Despesa programa/habitant	1,84 €	1,86 €	2,01 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Tècnic So	L	1
Tècnic Publicitat	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
11000	PERSONAL EVENTUAL	34.170,00 €	35.239,00 €
13000	LABORAL/RÀDIO CORNELLÀ	49.192,00 €	57.080,00 €
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/RÀDIO C.	36.193,00 €	36.725,00 €
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	408,00 €	414,00 €
22000	DESPESES OFICINA	1.000,00 €	1.500,00 €
22001	COMPRA DIARIS	700,00 €	800,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00 €	3.500,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	400,00 €	350,00 €
22109	SUBMINISTRAMENT VARIS	1.500,00 €	1.500,00 €
22110	MATERIAL TÈCNIC	3.005,00 €	3.000,00 €
22200	SUBMINISTRAMENT TELÈFON	8.000,00 €	10.000,00 €
22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	3.600,00 €	3.700,00 €
22608	COL-LABORADORS	14.500,00 €	16.897,00 €
23001	MANUTENCIÓ I DIETES	548,00 €	700,00 €
23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00 €	350,00 €
	TOTAL	156.516,00 €	171.755,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
341.01	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	61.000,00 €	65.000,00 €
380.02	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	6,00 €	1,00 €
399.01	RECURSOS EVENTUALS	2.000,00 €	4.500,00 €
400.01	APORTACIÓ AJUNTAMENT	131.100,00 €	142.343,00 €
462.01	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	6,00 €	1,00 €
483.01	DONATIUS PARTICULARS	6,00 €	1,00 €
521.01	INTERESSOS DE DIPÒSITS	600,00 €	700,00 €
	TOTAL	194.718,00 €	212.546,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2005
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	A) DESPESES					
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.					
	2. Aprovisionaments.	17.212.800,00	9.622.581,00	-44,10%		
600 (6080)	a) Consum de mercaderies					
(6090) 610						
601, 602	b) Consum de matèries primeres i					
(6080)	altres matèries consumibles.	17.098.400,00	9.580.581,00	-43,97%		
(6082)						
(6091)						
(6092)						
611, 612						
607	c) Altres despeses externes	114.400,00	42.000,00	-63,29%		
	3. Despeses de personal	782.900,00	774.861,00	-1,03%		
640, 641	a) Sous, salaris i assimilats	629.600,00	619.911,00	-1,54%		
642,643,649	b) Càrregues socials	153.300,00	154.950,00	1,08%		
68	4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat.	44.600,00	42.390,00	-4,96%		
	5. Variació de les provisions de tràfic	-2.051.800,00	-2.747.210,00	33,89%		
693, 793	a) Variació de la provisió d'existències					
650, 694	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.					
(794)						
695, (795)	c) Variació d'altres provisions de tràfic.	-2.051.800,00	-2.747.210,00	33,89%		
	6. Altres despeses d'explotació	672.900,00	635.197,00	-5,60%		
62	a) Serveis exteriors	514.200,00	552.197,00	7,39%		
631, 634	b) Tributs	149.500,00	83.000,00	-44,48%		
(636), (639)						
651, 659	c) Altres despeses de gestió corrent					
690	d) Dotació al fons de reversió	9.200,00				
	I. BENEFICIS D'EXPLORACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	7.253.500,00	230.513,00	-96,82%		
	7. Despeses financeres i despeses similars	600,00	2.000,00	233,33%		
6610, 6615	a) Per deutes amb empreses del grup					
6620, 6630						
6640, 6650						
6611, 6616	b) Per deutes amb empreses associades.					
6621, 6631						
6641, 6651						
6613, 6618	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades.	600,00	2.000,00	233,33%		
6622, 6623						
6633, 6643						
6653, 669						
666, 667	d) Pèrdues d'inversions financeres					
6963, 6965	8. Variació de les provisions d'inversions financeres.					
6966, 697						
698, 699						
(7963) (7965)						
(7966) (797)						
(798), (799)						

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2005
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
668	9. Diferències negatives de canvi					
	II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS					
	(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....	250.200,00	248.600,00	-0,64%		
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES					
	(A1+AII-BI-BII).....	7.503.700,00	479.113,00	-93,61%		
691, 692	10. Variació de les provisions d'immo-					
6960, 6961	bil·litzat immaterial, material i cartera					
(791) (792)	control					
(7960)						
(7961)						
670, 671	11. Pèrdues procedents de l'immobilit-					
672, 673	zat immaterial, material i cartera de					
	control.					
674	12. Pèrdues per operacions amb					
	accions i obligacions pròpies.					
678	13. Despeses extraordinàries	6.000,00				
679	14. Despeses i pèrdues d'altres					
	exercicis					
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS					
	(B9+B10+B11+B12+B13-					
	A10-A11-A12-A13-A14)	1.300,00	7.300,00	461,54%		
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS					
	(AIII+AIV-BII-BIV)	7.505.000,00	486.413,00	-93,52%		
630, 633	15. Impost sobre societats	30.000,00	45.000,00	50,00%		
(638)						
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI					
	(BENEFICIS) (AV-A15-A16)	7.475.000,00	441.413,00	-94,09%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2005
 SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	B) INGRESSOS					
	1. Import net de la xifra de negocis	20.239.200,00	8.380.540,00	-58,59%		
700, 701	a) Vendes	20.044.400,00	6.540.040,00	-67,37%		
702, 703						
704						
705	b) Prestació de serveis	194.800,00	1.840.500,00	844,82%		
(708) (709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes					
71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	3.185.300,00	71.359,00	-97,76%		
73	3. Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat					
	4. Altres ingressos d'explotació	490.400,00	106.433,00	-78,30%		
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	490.400,00	106.433,00	-78,30%		
74	b) Subvencions					
790	c) Excés de provisions de riscos i despeses					
	I.PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)					
	5. Ingressos de participació en capital					
7600	a) En empreses del grup					
7601	b) En empreses associades					
7603	c) En empreses fora grup					
	6. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat.					
7610, 7620	a) D'empreses del grup					
7611, 7621	b) D'empreses associades					
7613, 7623	c) D'empreses fora grup					
	7. Altres interessos i ingressos assimilats.	250.800,00	250.600,00	-0,08%		
7630, 7650	a) D'empreses del grup					
7631, 7651	b) D'empreses associades					
7633, 7653	c) Altres interessos	800,00	600,00	-25,00%		
769						
766	d) Beneficis i inversions financeres	250.000,00	250.000,00	0,00%		
768	8. Diferències positives de canvi					
	II.RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)					
770, 771	9. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera control.	7.300,00	7.300,00	0,00%		
772, 773						
774	10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies					
775	11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici					
778	12. Ingressos extraordinaris					
779	13. Ingressos i beneficis d'altres exerc.					
	IV.RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)					

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2005
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	V.PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)					
	VI.RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV+A15+A16)					
670, 671	11. Pèrdues procedents de l'immobilit-					
672, 673	zat immaterial, material i cartera de control.					
674	12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies.					
678	13. Despeses extraordinàries					
679	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis					
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13- A10-A11-A12-A13-A14)					
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)					
630, 633 (638)	15. Impost sobre societats					
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)					

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222.E0 **Descripció:** Serveis grua - Zona blava
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez

Objectius:

- Millorar i controlar la prestació del servei de grua a la Ciutat.
- Optimitzar l'aparcament del municipi mitjançant un ús adequat de les zones blaves.
- Repercutir els beneficis obtinguts en el manteniment de la senyalització viària

Activitats:

- Control de la concessió del servei de grua i zona blava.
-

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número de cotxes retirats per la grua	730	750	690
- Ingressos pel servei de grua	19.673,50 €	20.500,00 €	20.000,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	28.386,93 €	32.000,00 €	33.000,00 €
- % ocupació zona blava	43%	43%	43%

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
PERSONAL	3.700,00 €	5.517,00 €
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	46.400,00 €	30.000,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS	<u>52.500,00 €</u>	<u>53.000,00 €</u>
TOTAL	102.600,00 €	88.517,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
INGRESSOS SERVEI	52.500,00 €	53.000,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS	<u>52.600,00 €</u>	<u>38.044,00 €</u>
TOTAL	105.100,00 €	91.044,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social Empreses Municipals
Departament. Codi: **Denominació:**
Responsable: Mercedes Gomez

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de PRECSA I EMDUCSA.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
SEGURETAT SOCIAL/EMDUCSA	152.600,00 €	150.950,00 €
TOTAL	152.600,00 €	150.950,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A2 **Descripció:** Centre d'Empreses
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Director Centre d'empreses. Lluís Bayó.

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.

Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes
- Jornades per a emprenedors.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Nombre d'empreses instal.lades	36	35	35
- Nombre d'empreses domiciliades	28	28	30
- % ocupació	100%	95%	97%
- Nombre de consultes	495	500	500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS	-	3
TGM	-	2
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	3
Peó	-	2
TOTAL		14

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
DESPESES PERSONAL	279.222,00 €	314.041,00 €
SERVEIS EXTERNES	<u>150.398,00 €</u>	<u>125.107,00 €</u>
TOTAL	429.620,00 €	439.148,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	249.000,00 €	265.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	184.862,00 €	195.208,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	70.983,00 €	63.760,00 €
PACTES TERRITORIALS	<u>32.322,00 €</u>	<u>33.000,00 €</u>
TOTAL	537.167,00 €	556.968,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431.D0 **Descripció:** Construcció
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez

Objectius:

- Construcció de 1 edifici amb 70 habitatges a Can Suris (inclou places d'aparcament, trasters i locals).
- Construcció d'un edifici amb 45 habitatges a l'illa B1 de Destraleta.
- Construcció d'un aparcament subterrani al mercat de Sant Ildefons amb 183 places d'aparcament i 177 trasters.
- Construcció d'un aparcament subterrani a la plaça Sol amb 228 places d'aparcament i 50 trasters
- Rehabilitació Masia Can Manso

Activitats:

- Contractació dels capítols d'obra.
- Seguiment i control de l'execució de l'obra.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número habitatges en construcció	148	171	115
- Número d'habitatges construïts	78	78	115
- Número d'habitatges lliurats	0	78	115
- Núm. aparcaments i trasters en construcció	315	651	638
- Núm. aparcaments i trasters construïts	174	0	360
- Núm. aparcaments i trasters lliurats	0	0	360
- Cost habitatge mitjà (m2)	854,84	884,31	740,85
- Preu mitjà habitatge (m2)	1.306,44	1.235,48	1.261,11
- Cost mitjà aparcament/traster (m2)	344,00	408,00	419,00
- Preu mitjà aparcament/traster (m2)	346,00	410,00	432,00

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Direcció d'obres	-	1
Arquitecte Tècnic	-	1
Encarregat d'obra	-	1
Peó	-	1
TOTAL		4

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
VARIACIÓ EXISTENCIES	1.210.000,00 €	94.300,00 €
PERSONAL	146.700,00 €	144.282,00 €
COMPRES	12.824.300,00 €	7.199.386,00 €
SERVEIS EXTERNS		20.600,00 €
TRIBUTS	54.000,00 €	30.000,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS	368.300,00 €	20.000,00 €
TOTAL	14.603.300,00 €	7.508.568,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
VENDES	10.000.000,00 €	6.395.797,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	6.309.700,00 €	2.403.991,00 €
APLICACIÓ PROVISIÓ	-----	----- 387.366,00 €
TOTAL	16.309.700,00 €	9.187.154,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432.F0

Descripció: Administració i Finances

Departament. Codi: 55

Denominació: EMDUCSA

Responsable: Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financiera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

Activitats:

- Elaboració i seguiment del pressupost de l'empresa.
- Gestió econòmica, administrativa, comptable i tècnica dels projectes de l'empresa.
- Elaboració dels comptes de l'empresa.
- Elaboració i control de l'immobilitzat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimad 2005
- Cost programa/Cost total empresa	6,48%	16,00%	15,00%
- Inversió empresa/habitant	119,33 €	63,22 €	162,58 €

Emducsa considera cost de personal d'estructura/cost total estructura.

Emducsa considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin un millora per a la ciutat.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i Finances	-	1
Responsable dels Serveis Jurídics	-	1
Responsable de comptabilitat i administració	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1
Auxiliar Administrativa (mitja jornada)	-	1
Administrativa (serveis juridics)		1
TOTAL		6

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
PERSONAL	155.600,00 €	143.056,00 €
SERVEIS EXTERNS	412.000,00 €	470.497,00 €
TRIBUTS	45.000,00 €	(1)
DESPESES FINANCERES	600,00 €	2.000,00 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	12.100,00 €	9.990,00 €
TOTAL	625.300,00 €	625.543,00 €

(1) Correspon a l'impost d'activitat econòmiques i l'impost de Societats.

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
INGRESSOS FINANCERS	<u>250.200,00 €</u>	<u>250.000,00 €</u>
TOTAL	250.200,00 €	250.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432.F1 **Descripció:** Planejament i adquisició de terrenys
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez

Objectius:

- Executar els procediments legals necessaris per dur a terme els planejaments de Suris, Millas i Destraleta
- Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat.
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics (Almeda 2, promocions d'habitatges i aparcaments, Ribera-Serrallo)
- Realització de treballs tècnics específics corresponents al conveni urbanístic signat amb l'Ajuntament
- Realització de treballs tècnics corresponent a l'implantació de Ascensors

Activitats:

- Elaboració i seguiment del procediment del planejament.
- Planificació i gestió d'adquisicions de terrenys.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- m2 adquirits	19.052	0	0
- Cost m2 adquirit	365	0	0
- Inversió nous projectes/Total inversió	69,69%	9,06%	4,82%
- m2sol en urbanització	0,00%	35.772	51.226

Emducsa considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin una millora per a la ciutat.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitecte	-	4
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
TOTAL		6

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import inicial 2004</u>	<u>Import previst 2005</u>
PERSONAL	226.800,00 €	217.969,00 €
COMPRES	3.334.100,00 €	6.326.895,00 €
T.R.A.E.	68.000,00 €	12.000,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	650.000,00 €	-4.700.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.300,00 €	4.000,00 €
TRIBUTS	45.000,00 €	50.000,00 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	2.000,00 €	0,00 €
DESPESES EXTRAORDINARIES	6.000,00 €	0,00 €
TOTAL	4.333.200,00 €	1.910.864,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
VENDES	8.871.200,00 €	0,00 €
PRESTACIÓ SERVEIS	432.900,00 €	1.681.433,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	-480.000,00 €	-2.264.912,00 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS		
APLICACIÓ PROVISIONS	<u>2.420.000,00 €</u>	<u>2.404.000,00 €</u>
TOTAL	11.244.100,00 €	1.820.521,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432.F2 **Descripció:** Inversions
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Dotar a la societat dels mitjans tècnics necessaris per a desenvolupar les taques i gestions encomenades

Activitats:

- Aquisició de bens de inversions material i immaterials

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
Inversió noves tecnologies / inversió programa		100%	62,50%

DESPESES (INVERSIÓ)

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
INFORMATICA (SOFTWARE I HARDWARE)	20.966,00 €	16.670,00 €
MOBILIARI I ALTRES	-----	----- 10.000,00 €
TOTAL	20.966,00 €	26.670,00 €

INGRESSOS (FINANÇAMENT)

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
FONS PROPIS	20.966,00 €	26.670,00 €
TOTAL	20.966,00 €	26.670,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 514.A0 **Descripció:** Gestió de vendes i lloguer
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez

Objectius:

- Gestió de la venda i lloguer dels aparcaments, habitatge i locals en existències.
- Manteniment dels immobles en existències.
- Gestió de la venda de les noves promocions.

Activitats:

- Promoció de vendes.
- Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'habitatges stocks	6	6	6
- Número d'aparcaments i traster stocks	539	509	409
- Número de locals stocks	5	3	3
- Número d'habitatges venuts	1	0	0
- Número d'aparcaments i traster venuts	30	100	20
- Número de locals venuts	2	0	0
- Número d'habitatges llogats	5	5	5
- Número d'aparcaments i traster llogats	125	118	148
- Número de locals llogats	1	1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	3
TOTAL		3

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
PERSONAL	96.800,00 €	113.087,00 €
COMPRES	210.000,00 €	660.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	57.300,00 €	57.100,00 €
TRIBUTS	35.500,00 €	48.000,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS	9.200,00 €	9.200,00 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	30.500,00 €	32.400,00 €
TOTAL	439.300,00 €	919.787,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
VENDES	1.173.200,00 €	144.243,00 €
INGRESSOS ARRENDAMENTS	194.800,00 €	205.000,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	-667.700,00 €	-67.720,00 €
ALTRES INGRESSOS	5.000,00 €	7.500,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS FINANCERS	600,00 €	600,00 €
INGRS.COMPS.,AMORT.CESSIÓ	7.300,00 €	7.300,00 €
TOTAL	713.200,00 €	296.923,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2005
 SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANÇAMENT (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació Pressup.	
				Capit.	Grup Func.
1. Recursos procedents de les operacions	3.020.400,00		-100,00%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació pèrdues					
3. Subvencions de capital					
4. Deutes a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres empreses					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
5. Alienació d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
6. Alienació d'accions pròpies					
7. Cancel.lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres					
a) Empreses del grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		2.368.736			
TOTAL ORÍGENS	3.020.400,00	2.368.736,00	-21,58%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2005
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANÇAMENT (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació Pressup.	
				Capit.	Grup Func.
1. Recursos aplicats en les operacions		2.342.066,00			
2. Despeses d'establiment i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials		6.370,00			
b) Immobilitzacions materials		20.300,00			
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
4. Adquisició accions pròpies					
5. Reduccions de capital					
6. Dividends					
7. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
8. Provisions per a riscos i despeses					
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	3.020.400,00				
TOTAL APLICACIONS	3.020.400,00	2.368.736,00	-21,58%		

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	2004		2005	
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS		7.475.000,00		441.413,00
(+) AMORTITZACIONS		44.600,00		42.390,00
(+) PROVISIONS		-2.042.600,00		-2.747.210,00
(-) VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES		-2.455.300,00		-71.359,00
(-) BENEFICIS ALINEACIÓ IMMOB.		-7.300,00		-7.300,00
(+) DESPESES EXTRAORDINARIES		6.000,00		0,00
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS		0,00		0,00
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS		3.020.400,00		-2.342.066,00

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2005

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN 2004	PREVISIÓN 2005	VARIACIÓN %	APLICACION PRESUPUESTO	
					CAPIT.	GRUPO FUNC.
	A) GASTOS					
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
	2. Aprovisionamientos					
600, (6080) (6090)	a) Consumo de mercaderías					
601,602, (6080)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
(6082) (6091)	c) Otros gastos externos					
607						
	3. Gastos de personal	1.174.603,00	1.203.569,00	2,41%		
641	a) Sueldos, salarios y asimilados	821.062,00	839.968,00	2,25%		
642, 643, 649	b) Cargas sociales	245.225,00	257.050,00	4,60%		
	C) Personal adscrito a programas/personal eventual					
		108.316,00	106.551,00	-1,66%		
68	4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	373.971,00	399.116,00	6,30%		
	5. Variaciones de las provisiones de tráfico	16.700,00	17.127,00	2,49%		
694	a) Variación de las provisiones de existencias					
650, 694 (794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	16.700,00	17.127,00	2,49%		
695, (795)	c) Variación de otras provisiones de tráfico					
	6. Otros gastos de explotación	1.372.176,00	1.529.770,00	10,30%		
62	a) Servicios exteriores	1.369.086,00	1.526.770,00	10,33%		
631, 634, (636)	b) Tributos	3.090,00	3.000,00	-3,00%		
651, 659	c) Otros gastos de gestión corriente					
690	d) Dotación al fondo de reversión					
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0,00	0,00	0,00%		
	7 Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	0,00	0,00%		
6610, 6615, 6620,	a) Por deudas con empresas del grupo					
6611, 6616, 6621,	b) Por deudas con empresas asociadas					
6613, 6618, 6622,	c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0,00	0,00	0,00%		
666, 667	d) Pérdidas de inversiones financieras					
6963,6965, 6966,	8. Variación de las provisiones de inversiones financieras.					
697, 698, 699,						
668	9. Diferencias negativas de cambio					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	10.000,00	10.000,00	0,00%		
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	0,00	0,00			
691,692,6960,696	10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.					
2 (791) (792)						
(7960) (7961)						
670, 671, 672, 673	11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.					
674	12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias					
678	13. Gastos extraordinarios	0,00	0,00			
679	14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios					
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	393.813,00	407.445,00	3,35%		
	V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	0,00	0,00			
630,633 (638)	15. Impuesto sobre sociedades					
	16. Otros impuestos					
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	0,00	0,00			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2005

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN 2004	PREVISIÓN 2005	VARIACIÓN %	APLICACION PRESUPUESTO	
					CAPIT.	GRUPO FUNC.
	B) INGRESOS					
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.883.933,00	2.124.618,00	11,33%		
700, 701, 702, 705 (708) (709) 71	a) Ventas					
	b) Prestaciones de servicios	1.883.933,00	2.124.618,00	11,33%		
	c) Devoluciones y rappels sobre ventas					
	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00			
73	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0,00	0,00			
	4. Otros ingresos de explotación	649.704,00	607.519,00	-6,94%		
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	34.865,00	36.082,00	3,37%		
74	b) Subvenciones	614.839,00	571.437,00	-7,60%		
790	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos					
	I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	403.813,00	417.445,00	3,27%		
	5. Ingresos de participación en capital	0,00	0,00			
7.600	a) En empresas del grupo					
7.601	b) De empresas asociadas					
7.603	c) En empresas fuera grupo					
	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00			
7610, 7620	a) En empresas del grupo					
7611, 7621	b) De empresas asociadas					
7613, 7623	c) En empresas fuera grupo					
	7. Otros intereses e ingresos asimilados	10.000,00	10.000,00	0,00%		
7630, 7650	a) En empresas del grupo					
7631, 7651	b) De empresas asociadas					
7633, 7653, 769	c) Otros intereses	10.000,00	10.000,00	0,00%		
766	d) Beneficios e inversiones financieras					
768	8. Diferencias positivas de cambio					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0,00	0,00			
	III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	393.813,00	407.445,00	3,35%		
771	9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, materias y cartera de control					
774	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias.					
775	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.	392.813,00	407.445,00	3,59%		
778	12. Ingresos extraordinarios	1.000,00	0,00			
779	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios					
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0,00	0,00			
	V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0,00	0,00			
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0,00	0,00			

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social Empreses Municipals
Departament. Codi: **Denominació:** PRECSA
Responsable: Mercedes Gómez Díez

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de PRECSA I EMDUCSA.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
16000	SEGURETAT SOCIAL/PRECSA	245.225,00 €	257.050,00 €
	TOTAL	245.225,00 €	257.050,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A0 **Descripció:** Direcció i administració de PRECSA

Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA

Responsable: Gerent. Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Consolidació de l'organització de l'empresa.
- Coordinació i control del sistema informàtic integral de gestió de l'empresa.
- Direcció, coordinació i control de la gestió administrativa de les àrees de l'empresa.
- Planificació pressupostària i financera de l'empresa.

Activitats:

- Estudi i realització del pressupost i control de l'execució del mateix, tant econòmic com de tresoreria.
- Direcció de la comptabilitat de l'empresa i coordinació amb els auditors per la realització de l'auditoria anual de comptes.
- Realització material dels pagaments i cobraments de l'empresa.
- Justificació de les despeses que corresponguin per les subvencions rebudes d'altres Organismes, Entitats i Administracions.
- Coordinació i supervisió de l'àrea informàtica de l'empresa.
- Coordinació i supervisió de l'àrea de personal de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Despeses programa/despesa total	15,77%	16,95%	16,03%
- Despesa personal programa/desp.total personal	29,34%	32,30%	28,47%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Comptabilitat	-	1
Responsable Serveis Jurídics	-	1
Responsable Serveis personal	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	1
Oficial 2ª Administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	2
Netejadores	-	1
Tècnic Mig compres	-	1
Operador informàtic	-	2
TOTAL		14

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
DESPESES PERSONAL	297.075,00 €	274.501,00 €
SERVEIS EXTERNS	134.630,00 €	150.096,00 €
TOTAL	431.705,00 €	424.597,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
SERVEIS EXPLOTACIÓ	148.658,00 €	153.861,00 €
SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	223.515,00 €	251.227,00 €
ARRENDAMENTS	34.865,00 €	36.082,00 €
TOTAL	407.038,00 €	441.170,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322A1 **Descripció:** Inversions
Departament. Codi: **Denominació:** PRECSA
Responsable: Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Dotar a la societat dels mitjans tècnics necessaris per a desenvolupar les taques i gestions encomenades

Activitats:

- Aquisició de bens de inversions material i immaterials

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
Inversió noves tecnologies / inversió programa		42,53%	26,22%
Inversió en millores d'actius		72,92%	87,71%

DESPESES (INVERSIÓ)

<u>Denominació</u>	<u>Import inicial 2004</u>	<u>Import previst 2005</u>
INFORMATICA (SOFTWARE I HARDWARE)	23.800,00 €	9.164,00 €
AUDITORI	28.055,34 €	48.946,00 €
RECINTE FIRAL	54.144,66 €	30.000,00 €
CENTRE D'EMPRESES	14.000,00 €	- €
ADMINISTRACIÓ	30.000,00 €	1.890,00 €
	-----	-----
TOTAL	150.000,00 €	90.000,00 €

INGRESSOS (FINANÇAMENT)

<u>Denominació</u>	<u>Import inicial 2004</u>	<u>Import previst 2005</u>
SUBVENCIÓ DE CAPITAL	150.000,00 €	90.000,00 €
	-----	-----
TOTAL	150.000,00 €	90.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A3 **Descripció:** Fira de Cornellà
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Directora Fira de Cornellà. Sonia Frías Rollón.

Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complet a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-les una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Conseguir la màxima ocupació possible del recinte firal.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Fires propies	7	7	6
- Fires externes	2	5	4
- Convencions	6	4	4
- Altres actes	8	10	10
- Número d'expositors	924	950	1.145
- Número de m2 contractats bruts	95.407	98.000	89.000
- Número de m2 nets	47.576	50.000	50.500
- Número de visitants	149.388	150.000	180.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	1
TGS	-	1
TGM	-	2
Oficial 2ª administratiu	-	2
Comercial	-	2
Peó	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		11

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
DEPESES PERSONAL	241.195,00 €	243.101,00 €
SERVEIS EXTERNS	989.425,00 €	1.008.328,00 €
TOTAL	1.230.620,00 €	1.251.429,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
GESTIÓ DIRECTA	668.947,00 €	678.155,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	250.789,00 €	306.400,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	177.687,00 €	236.617,00 €
SUBVENCIONS	111.534,00 €	94.677,00 €
SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	117.244,00 €	21.312,00 €
ALTRES INGRESSOS	1.282,00 €	0,00 €
TOTAL	1.327.483,00 €	1.337.161,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A4 **Descripció:** Auditori de Cornellà
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Director Auditori. Laureà Palmer.

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.).
- Conservar les instal.lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús.
- Augmentar l'utilització de les instal.lacions.

Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzen.
- Manteniment de les instal.lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2003	Valor previst 2004	Valor estimat 2005
- Número d'activitats *	70	57	60
- Número d'espectadors	58.843	75.000	95.000
- Despesa manteniment/espectador	3,44 €	3,49 €	3,00 €
- Despesa/activitat	1.213,86 €	1.022,48 €	896,81 €
- Ingrés mitjà per acte	987,58 €	988,82 €	824,70 €
- Dies d'ocupació	167	161	190

* N° de contractes

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Auxiliar tècnic	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Netejadora	-	1
TOTAL		5

DESPESES

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
DESPESES PERSONAL	111.886,00 €	114.876,00 €
SERVEIS EXTERNS	97.723,00 €	196.239,00 €
TOTAL	209.609,00 €	311.115,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2004	Import previst 2005
ÀREES MUNICIPALS	24.531,00 €	25.390,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	145.677,00 €	172.177,00 €
CONVENIS	0,00 €	60.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	32.500,00 €	31.810,00 €
SUBVENCIÓ DE FUNCIONAMENT	<u>59.241,00 €</u>	<u>57.461,00 €</u>
TOTAL	261.949,00 €	346.838,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2005

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL) PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació pressup.	
				Capit.	Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions	2.142,00		-100,00%		
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials	15.100,00	3.016,00	-80,03%		
b) Immobilitzacions materials	134.900,00	86.984,00	-35,52%		
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
4. Adquisició accions pròpies					
5. Reduccions de capital					
6. Dividends					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
8. Provisions per riscos i despeses					
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		8.798,00			
TOTAL APLICACIONS	152.142,00	98.798,00	-35,06%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2005

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL) PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2004	Previsió 2005	Variació %	Aplicació pressup.	
				Capit.	Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions		8.798,00			
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació de pèrdues					
3. Subvencions de capital	150.000,00	90.000,00	-40,00%		
4. Deutes a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
5. Alienació d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
6. Alienació d'accions pròpies					
7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres					
a) Empreses grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)	2.142		-100,00%		
TOTAL ORÍGENS	152.142,00	98.798,00	-140,00%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2005

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL) PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió 2004	Previsió 2005
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
(+) AMORTITZACIONS	373.971,00	399.116,00
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.		
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	392.813,00	407.445,00
(+) PROVISIONS DE TRÀFIC	16.700,00	17.127,00
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	-2.142,00	8.798,00

BASES D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'EXERCICI 2005

TÍTOL PRIMER

Principis generals i àmbit d'aplicació

ARTICLE 1.- Principis generals

1.- La gestió, desenvolupament i aplicació del Pressupost General d'aquesta Corporació es realitzarà d'acord amb la normativa general aplicable a l'Administració Econòmica Local i amb les presents Bases d'Execució. Amb caràcter supletori serà d'aplicació la Llei General Pressupostària.

2.- La comptabilització dels pressupostos, de la seva execució i de la seva liquidació es regirà per la Instrucció de Comptabilitat (Ordre de 17 de juliol de 1990) i per la normativa complementària que dicti el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda o per Circulars d'Intervenció.

3.- El control i fiscalització de l'execució del pressupost es regularà per les normes incloses en aquestes bases i per les instruccions que amb aquesta finalitat es dictin. La normativa vigent a l'Administració de l'Estat s'aplicarà amb caràcter supletori.

ARTICLE 2.- Àmbit d'aplicació

L'establert a les presents Bases d'Execució serà d'aplicació al Pressupost General de la Corporació, integrat per:

- a) El pressupost de l'Ajuntament.
- b) El pressupost de l'Organisme Autònom Administratiu Institut Municipal d'Educació (I.M.E.).
- c) El pressupost de l'Organisme Autònom Administratiu Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.
- d) El pressupost de la Societat Mercantil Municipal, Empresa Municipal del Desenvolupament Urbà de Cornellà, S.A. (EMDUCSA).
- e) El pressupost de la Societat Mercantil Municipal Empresa Municipal de Promoció Econòmica de Cornellà, S.A. (PRECSA).

ARTICLE 3. - Vigència

Les presents Bases d'Execució tindran la vigència del Pressupost General per a l'any 2005 i la seva possible pròrroga legal.

TÍTOL SEGON

Dels crèdits inicials i les seves modificacions

CAPÍTOL PRIMER

Crèdits inicials i el seu finançament

SECCIÓ PRIMERA

Pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms administratius

ARTICLE 4.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter limitatiu en relació amb el període de vigència del Pressupost i es vinculen amb subjecció a l'estructura pressupostària i als nivells de vinculació jurídica que s'estableixen al Capítol Segon d'aquest Títol i la seva inclusió al Pressupost no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran reconèixer-se obligacions derivades d'adquisicions, serveis, obres i altres prestacions o despeses, en general, autoritzats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2005, amb les excepcions que es poden admetre d'acord amb la normativa legal.

ARTICLE 5.- Estats de Despeses i Ingressos dels Pressupostos Generals per a l'any 2005

1.- En els Estats de Despeses, Capítols I a IX, de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, es concedeixen crèdits pels imports que es detallen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament	56.241.161,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	2.462.143,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Radio Cornellà "	212.546,00 EUR

2.- Als Estats d'Ingressos, Capítols I a IX, dels diferents Ens anteriorment esmentats, es recullen estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament	56.241.161,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	2.462.143,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Ràdio Cornellà "	212.546,00 EUR

3.- Els Pressupostos dels Ens abans anomenats apareixen, en conseqüència, sense dèficit inicial, d'acord amb el que es disposa als preceptes legals vigents.

ARTICLE 6.- Finançament dels crèdits del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament, i dels seus organismes autònoms per a l'any 2005

1.- El Pressupost de Despeses de l'Ajuntament es finançarà:

a) Amb els ingressos corrents, que es detallen a l'Estat d'Ingressos, capítols I a V, estimats en un import total de 47.319.888,00 EUR.

b) Amb ingressos de capital no financers, detallats en el capítol VII de l'Estat d'Ingressos, estimats en un import total de 902.178,00 EUR.

c) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'expressen als articles 80 i 81 d'aquestes Bases i amb subjecció als tipus i imports màxims que per a cadascuna d'elles s'expressa, amb un import màxim de 8.019.095,00 EUR.

2.- Els pressupost de Despeses dels organismes autònoms de l'Ajuntament, de caràcter administratiu es finançaran:

a) Pels drets econòmics a liquidar durant l'exercici, que es detallen a l'Estat d'Ingressos dels organismes autònoms, tots ells de naturalesa no financera.

3.- El pressupost de l'Ajuntament presenta unes necessitats de finançament de 6.131.690,00 EUR, ja que els ingressos per operacions no financeres no són suficients per a finançar les despeses per operacions d'igual naturalesa. Aquesta situació de desequilibri, en termes de l'art.22 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, provocat pel volum d'inversions compromeses per al 2005 en exercicis anteriors i per la necessitat d'emprendre noves inversions, s'haurà de corregir mitjançant l'elaboració i presentació al Ple de l'Ajuntament d'un pla econòmic-financer a mig termini, en el termini de tres mesos.

Pel que fa als Organismes Autònoms la seva situació és d'equilibri, en els termes de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.

ARTICLE 7.- Distribució funcional dels Crèdits del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2005

1.- Els crèdits inclosos als Estats de Despeses del Pressupost de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, Administratius i Societats Municipals finançaran els programes de despeses que s'inclouen als referits Estats, per la consecució dels seus objectius. El seu import consolidat ascendeix a 71.373.382,00 EUR agrupant-se els crèdits en atenció a l'índole de la funció a realitzar conforme determina l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1.989:

- Serveis de Caràcter General	4.831.375,00 EUR
- Protecció Civil i Seguretat Ciutadana	3.765.287,00 EUR
- Seguretat, Protecció i Promoció Social	7.364.389,00 EUR
- Producció de Béns Públics de Caràcter Social	42.746.765,00 EUR
- Producció de Béns de Caràcter Econòmic.....	4.216.724,00 EUR
- Regulació Econòmica de Caràcter General	3.374.754,00 EUR
- Regulació Econòmica de Sectors Productius.....	871.799,00 EUR
- Transferències a Administracions Públiques	2.085.379,00 EUR
- Deute Públic	2.116.910,00 EUR

SECCIÓ SEGONA

Pressupost de les Societats Mercantils Municipals

ARTICLE 8.1.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter estimatiu, en relació amb el període de vigència del Pressupost i la seva inclusió no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran contreure's obligacions o despeses en general, meritades entre el 1 de Gener i el 31 de Desembre del 2005.

ARTICLE 8.2.- Estat de despeses i ingressos i finançament

A.- Els Estats de Previsió de Despeses dels Pressupostos de les Societats Mercantils Municipals amb capital íntegrament municipal, un cop harmonitzats, són els que es detallen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA.....	11.106.309,00 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA.....	2.823.339,00 EUR

B.- Els Estats de Previsió d'Ingressos dels Pressupostos de les diferents Societats anteriorment esmentades, un cop harmonitzats, recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari, en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA	11.106.309,00 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA.....	2.832.137,00 EUR

CAPÍTOL SEGON

Estructura pressupostària i vinculació jurídica dels crèdits

ARTICLE 9.- Estructura pressupostària

1.- Els conceptes pressupostaris, les expressions xifrades dels quals constitueixen previsions incloses als Estats d'Ingressos del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígit, corresponent al departament Gestor, d'acord amb la organització administrativa de la Corporació.

b) Un codificador econòmic de 5 dígit segons la classificació econòmica continguda en l'Ordre esmentada.

2.- Les partides pressupostàries, les expressions xifrades de les quals constitueixen els crèdits pressupostaris venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígit, corresponent al Departament gestor de la despesa, d'acord amb la organització administrativa de l'Ajuntament.

b) Un codificador funcional de tres dígit, segons la finalitat a què es destinin els crèdits, més dos dígit alfanumèrics per a la seva aplicació a programes i subprogrames.

c) Un codificador econòmic de fins a set dígit, segons la naturalesa econòmica dels crèdits.

ARTICLE 10.- Vinculació jurídica dels crèdits

1.- El nivell de vinculació jurídica dels crèdits del Pressupost de Despeses s'estableix, en general, d'acord amb l'article 28 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígit; b) classificació funcional: 3 dígit corresponents a grup de funció, funció i subfunció, quedant exclosos el programa i el subprograma, i; c) classificació econòmica: fins a 7 dígit, segons el nivell de desenvolupament.

Els crèdits pressupostaris declarats ampliables es vincularan al nivell de la partida pressupostària.

Per als projectes de despesa amb finançament afectat, s'estableix el nivell de vinculació jurídica, al nivell de la partida pressupostària més el codi del projecte de despesa.

Com a excepció al nivell de vinculació jurídica general, els crèdits pressupostaris inclosos al Capítol I de Despeses de Personal, es vincularan a nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígit; b) classificació funcional: 1 dígit corresponent a grup de funció, i; c) classificació econòmica: 1 dígit corresponent al capítol, llevat els crèdits inclosos als articles 10, 11 i 16, que es vincularan a 2 dígit corresponents a l'article i dels conceptes 150 i 151 que es vincularan a 3 dígit corresponents al concepte.

2.- Quan existint dotació pressupostària per a un concepte dins d'una vinculació jurídica, es pretengui imputar despeses de la mateixa vinculació jurídica a un altre concepte en el que no figurin obertes les corresponents partides pressupostàries, no serà precís efectuar cap modificació de crèdit, podent-se donar d'alta la nova partida pressupostària per part del departament de planificació i comptabilitat.

3.- Els nivells de vinculació jurídica establerts en els apartats anteriors seran d'aplicació, també, als Organismes Autònoms.

CAPÍTOL TERCER

Modificació de crèdits pressupostaris

ARTICLE 11.- Principis generals

1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que preveu el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 500/90, de 20 de Abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà d'expressar la incidència en la consecució dels respectius objectius de despesa i les raons que la justifiquen fent constar la necessitat sobrevinguda a la que obeeix i la impossibilitat de demorar la despesa fins a l'exercici següent, mitjançant l'informe raonat de la Prefectura Superior de l'Àrea, amb la conformitat del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea.

3.- Les propostes de modificació de crèdit es dirigiran al Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda perquè, segons procedeixi, dicti providència d'inici de l'expedient de modificació de crèdit, o torni la proposta de modificació.

4.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà de ser informada per la Intervenció General.

5.- Si és modificació que requereix acord plenari haurà de ser informada per la Comissió Informativa de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 12.- Modificacions de Crèdit per Transferència de crèdit

Les transferències de crèdit de qualsevol classe estaran subjectes al que es disposa l'article 180 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 40 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Les limitacions a que es refereixen els articles esmentats ho són a nivell de partida pressupostària.

ARTICLE 13.- Modificacions de Crèdits per Crèdits Generats i Ampliables

1.- Tindran la consideració de crèdits ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció de l'ingrés obtingut per un concepte específic directament vinculat a aquells crèdits. A aquests efectes es considerarà ingrés els drets reconeguts en ferm.

2.- Es declaren ampliables les dotacions pressupostàries que a continuació s'expliciten:

Pressupost Ajuntament:

Partida 42.463.C0.226.05.08 Despeses Activitats Centres Cívics, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.08 Preu Públic Centres Cívics.

Partida 61.451.DO.226.07.09 Festival Flamenc en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.02 Preu Públic Actuacions/ Festival Flamenc.

Partida 62.453.A0.226.05.23 Activitats Museu, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.09 Preu Públic Can Mercader/Activitats.

Partida 61.451.D0.226.07.01 Despeses Corpus, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.19 Preu Públic Festa Major.

Partida 51.432.A1.212.00 Despeses per execucions subsidiàries en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.04 Obres a càrrec de particulars.

Partida 61.451.D0.2260703 Festival Pallassos en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.06 Preu Públic Festival Pallassos.

Partida 71.611.A3.227.08 Despesa CPS/Recaptació en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.392.01 Recàrrec constrenyiment.

Partida 26.121.E0.226.02.01 Despeses d'anuncis oficials en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.03 Anuncis a càrrec de particulars.

Partida 61.451.C0.226.05.04 Teatre en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.07 Preu Públic Teatre.

Partides 13.432.C0.213.01 Vandalisme i 12.432.C0.213.02 Col·lisions en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.04. Reintegraments sinistres via pública.

Partida 11.222.A0.214.00 Reparació vehicles Guardia Urbana i 13.432.E0.214.01 Reparació parc mòbil Manteniment en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.06 Reintegraments sinistres vehicles.

Partida 13.431.B0.212.06 Incidències en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.05 Reintegraments sinistres edificis i instal·lacions.

Partida 61.451.B0.226.05.03. Música en funció dels majors ingressos liquidats el concepte 71.340.01 Preu Públic Actuacions Musicals.

Partida 42.463D1.2260701 Despeses funcionament districtes, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.320.05 Taxa Festa Major.

3.- Podran generar crèdit en els Estats de Despeses del Pressupost, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb els seus Organismes Autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les finalitats o objectius dels mateixos, fins al límit de l'aportació concedida.

b) Alienacions de béns.

c) Reembors de préstecs.

d) Prestació de serveis.

ARTICLE 14.- Modificacions de Crèdit per Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit.

1.- Tindran la consideració de crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits, els previstos a l'article 177 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2.- Juntament amb la proposta a què fa referència l'article 11.2 de les presents bases, haurà d'acompanyar-se memòria justificativa, subscripta per la Prefectura de l'Àrea, amb el vistiplau del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea, que acrediti:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a exercicis posteriors.

b) La inexistència o insuficiència del crèdit disponible destinat a aquella finalitat específica, circumstància que s'haurà d'acreditar al nivell de vinculació jurídica que correspongui.

ARTICLE 15.- Incorporació de romanents de crèdit

1.- De conformitat amb el que es disposa a l'article 182 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran incorporar-se al Pressupost de l'any 2005:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit que hagin sigut concedides o autoritzades, respectivament, a l'últim trimestre de l'exercici de 2004.

b) Els crèdits que emparen projectes de despesa finançats amb ingressos afectats.

c) Els crèdits per a operacions de capital.

2.- La incorporació de romanents de crèdit s'efectuarà a través d'expedient incoat per la Intervenció General en base a les dades obtingudes de la liquidació del Pressupost de 2004.

3.- Excepte en el supòsit de l'apartat b) del número 1 anterior, els romanents de crèdit incorporats a l'exercici de 2004, no seran incorporables al Pressupost de l'any 2005.

ARTICLE 16.- Competències

1.- Correspon a l'Ajuntament Ple:

- a) Autoritzar els suplements de crèdit i concedir els crèdits extraordinaris.
- b) Autoritzar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció, excepte quan les altes i les baixes afectin a crèdits de personal.

2.- Correspon a l'Alcaldia-Presidència o a qui delegui:

- a) Autoritzar les transferències de crèdit, excepte els supòsits reservats al Ple de l'Ajuntament.
- b) Autoritzar les generacions de crèdit i les ampliacions de crèdit.
- c) Autoritzar les incorporacions de romanents de crèdit.

3.- En els Organismes autònoms, correspondrà al Consell Rector o al President, segons es tracti dels supòsits contemplats a l'apartat 1 o 2 anteriors, respectivament:

- a) Proposar a l'Ajuntament les modificacions de crèdit de qualsevol classe, amb subjecció a les normes d'aquest capítol.

L'òrgan competent per a l'aprovació de les modificacions de crèdit en els Organismes Autònoms, serà el Ple de l'Ajuntament o l'Alcalde, segons es tracti de les modificacions de crèdit previstes a l'apartat 1 o 2 d'aquest article, respectivament.

TÍTOL TERCER

De les despeses de personal

CAPÍTOL PRIMER

Retribucions del personal en actiu

ARTICLE 17.- Àmbit d'aplicació

1.- Les retribucions del personal en actiu al servei de l'Administració Municipal, queden sotmeses a allò que disposarà, en el seu moment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici del 2005, o, en el seu defecte, la disposició legal que es dicti a l'efecte.

2.- Durant l'any 2005 el nombre de places de nou ingrés no podrà ser superior al 100 per cent de la taxa de reposició d'efectius, incloent-hi les places dotades cobertes interinament o temporal, llevat que es dicti una disposició legal que modifiqui aquesta limitació.

3.- El que es disposa al número anterior serà aplicable al Personal al servei de:

a) L'Ajuntament.

b) Els organismes autònoms de l'Administració municipal.

c) Les societats mercantils municipals de capital íntegrament municipal o no que rebin aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos de les entitats que configuren el sector públic.

4.- L'Ajuntament Ple a proposta de l'Alcaldia, aprovarà, en el seu cas, els dictàmens que li siguin sotmesos per part de la mateixa als efectes dels augmentos retributius per a l'exercici del 2005.

ARTICLE 18

1.- Per a poder pactar nous convenis col·lectius, negociar o aplicar revisions salarials, adhesions o acordar l'extensió en tot o en part a altres convenis ja existents a l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament, serà necessari l'informe previ del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 19

1.- Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions, solament podran formalitzar-se contractacions de personal en règim de caràcter temporal.

2.- L'òrgan competent per a la contractació de personal contingut a l'apartat anterior, serà l'Alcalde.

ARTICLE 20

El Ple de l'Ajuntament, serà l'òrgan competent per a:

- a) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
- b) La fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
- c) La fixació del nombre i règim del personal eventual.

ARTICLE 21

La Junta de Govern Local, per Delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3681/2003, de 18 de juny de 2003, serà competent per:

- a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.
- b) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i les seves corresponents convocatòries.

ARTICLE 22

L'Alcalde, serà competent per a:

- a) El nomenament de tota classe de funcionaris, d'acord amb allò que s'estableix a l'article anterior.
- b) La contractació i formalització dels contractes del personal laboral fix de nou ingrés que ocupi plaça en el quadre de llocs de treball de la plantilla laboral.
- c) Autoritzar les indemnitzacions per raó del servei.
- d) Qualsevol altra competència en matèria de personal que, per defecte, no correspongui al Ple.

ARTICLE 23

Correspon l'Alcalde, l'autorització de les nòmines del personal, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social, l'assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions especials per treballs realitzats fora de la jornada habitual de treball, i la concessió de préstecs i bestretes del personal.

ARTICLE 24

1.- Durant l'exercici 2005 continuaran meritant-se les indemnitzacions per raó de servei de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, de funcionaris inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/84, de 2 d'agost. Si s'escau, serà aplicable allò que prevegin els pactes de condicions de treball que subscrigui l'Ajuntament i/o els seus Organismes Autònoms.

Pel que fa al personal laboral serà d'aplicació la normativa anterior en defecte de pacte exprés en el corresponent conveni col·lectiu que subscrigui l'Ajuntament i/o els seus Organismes Autònoms.

2.- Les indemnitzacions per raó del servei que es puguin produir a favor dels càrrecs de naturalesa electiva tindran com a màxim un coeficient multiplicador 2 per a les establertes en el grup 1 de l'esmentada Norma, havent-se d'entendre que la comissió de servei s'efectua per dies complets quant a la manutenció sense que existeixen deduccions al mateix.

3.- Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels Directors de Serveis, Coordinadors i altres llocs de treball anàlegs o de caràcter eventual, queden fixats per a l'exercici 2005 en la mateixa quantia que les establertes al grup 2 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig.

4.a) La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa.

b) Les dietes per allotjament i manutenció, així com les despeses de viatge es justificaran d'acord amb el que es disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig i supletòriament pel que regulen els apartats 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 i 2.2.2 de l'Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de novembre de 1994 i amb la normativa que pugui dictar la pròpia Corporació.

c) Una vegada justificades les dietes i despeses de viatge, d'acord amb l'apartat anterior, es liquidaran les indemnitzacions tenint en compte que l'import màxim a indemnitzar es el fixat als apartats 1, 2 i 3 del present article.

5.- L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho fos alhora per unes Normes dictades per l'Administració de l'Estat durant l'exercici 2005.

6.- La utilització, per personal depenent d'aquesta Administració, de vehicle propi fora del terme municipal serà rescabalat o indemnitzat al preu fixat als Pactes de Condicions de Treball de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, previ Decret de l'Alcalde.

ARTICLE 25

Els incompliments de les obligacions formals imposades per la Legislació Laboral vigent, així com l'assignació del personal contractat per a funcions diferents de les que determinen els contractes, de les que poguessin derivar-se drets de fixetat per al personal contractat, serà objecte de deducció de responsabilitats, de conformitat amb el que es preveu a la normativa vigent per a l'Administració Local i, supletòriament, amb el que disposen els articles 176 i següents de la Llei General Pressupostària.

ARTICLE 26.- Fases de la despesa de personal

1.- L'aprovació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament, juntament amb el pressupost, correspondrà a les fases d'autorització i disposició de la despesa i donarà lloc a la confecció dels documents comptables "AD", per l'import total de les remuneracions establertes a l'annex de personal per a les places cobertes corresponents al personal funcionari, laboral fix o temporal i eventual.

2.- La incoació de qualsevol expedient de modificació de plantilla, de modificació de la relació de llocs de treball (catàleg), d'assignació individual dels incentius de productivitat i de les gratificacions, de contractacions laborals temporals per raons d'urgència, de concessió de prestacions socials previstes al Pacte de Condicions de Treball dels Funcionaris o del Personal Laboral o de modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes, requerirà l'acreditació d'existència de crèdit, mitjançant document comptable "RC", per l'import que correspongui. En cas d'indeterminació de la durada dels contractes, s'estimarà fins a final d'any.

3.- L'aprovació dels expedients anteriors, originarà la confecció del corresponent document comptable "AD" o "AD-Ampliació", excepte en els casos de modificacions transitòries que originaran documents comptables "ADO".

4.- La nòmina d'havers del personal correspondrà a la fase de reconeixement de l'obligació i donarà lloc a la confecció dels corresponents documents comptables "O".

5.- Les variacions que suposin altes en la nòmina: canvis de situació administrativa (reincorporacions excedències i suspensions, comissions de serveis, llicències no retribuïdes, etc.), canvis de situació del personal laboral; modificacions definitives: reincorporacions a jornades laborals normals, reconeixement de triennis, etc., o; modificacions transitòries: endarreriments, etc., implicaran la confecció dels documents comptables "AD-Ampliació" per l'import de la variació, si aquesta té una durada determinada o per l'import estimat fins a final d'any si la durada fos indeterminada, que es tramitarà juntament amb la nòmina d'havers del mes en que tingui lloc la variació.

6.- Les variacions que suposin una baixa, permanent o transitòria en la nòmina, implicaran la confecció del document comptable "AD", seguint els mateixos criteris del número anterior.

7.- Els acords de nomenament de nous funcionaris o de personal laboral per a cobrir places vacants a la plantilla, tant si són definitius com interins, després del procediment selectiu corresponent, donaran lloc a la confecció del document comptable "AD-Ampliació", per l'import estimat fins a final d'any. El personal de suplències originarà un document comptable "ADO" juntament amb la corresponent nòmina d'havers.

8.- Per l'import corresponent a les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament del personal que ocupi les places cobertes a l'inici de l'exercici, un cop aprovat el pressupost es confeccionaran els documents comptables "AD". Les altes i baixes i variacions en la nòmina donaran lloc, també a la confecció dels documents comptables "AD-Ampliació" o "AD/" per l'import relatiu a les cotitzacions a càrrec de l'Ajuntament a la Seguretat Social. Mensualment, un cop aprovada la nòmina, juntament amb els documents de cotització es confeccionaran els documents comptables "O" de reconeixement de l'obligació.

9.- A l'inici de l'exercici es confeccionarà el document comptable "AD", d'autorització i disposició per l'import de les dedicacions especials que tinguin establertes els càrrecs electes. El reconeixement de l'obligació i la confecció del document comptable "O" es produirà, juntament amb la nòmina mensual d'havers.

ARTICLE 27.- Justificació de les nòmines d'havers del personal

1.- Les nòmines mensuals es confeccionaran a partir de la nòmina del mes anterior, amb les altes, baixes i modificacions que s'hagin produït durant el període la que corresponguin.

a) Les altes són les inclusions en nòmina de perceptors que no figuraven el mes anterior.

b) Les baixes són les exclusions de la nòmina de perceptors que figuraven el mes anterior.

c) Les modificacions són els augments o disminucions en les retribucions acreditades en la nòmina de cada perceptor amb respecte a les que figuraven en el mes anterior. Poden ser definitives o transitòries.

2.- La nòmina es justificarà amb un estat que posi de manifest: l'import íntegre de la nòmina anterior; les variacions en més i en menys; l'import íntegre del mes actual; les deduccions, i; el líquid a pagar. Aquest estat serà confeccionat pel Cap del departament de recursos humans, amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

Les variacions es justificaran en un estat de variacions i amb els documents justificatius corresponents, confeccionat pel Cap del departament de recursos humans.

ARTICLE 28.- Retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació

D'acord amb el que preveu l'art.34 del Reglament Orgànic Municipal, les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicacions especials, així com les indemnitzacions per assistències queden establertes per a l'exercici 2005 en les quanties aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessions de dates 19/06/2003, 29/04/2004 i 30/09/2004 incrementades en el percentatge que autoritzi la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2005 per al personal al servei de les Administracions Públiques.

TÍTOL QUART

De les operacions financeres

CAPÍTOL PRIMER

Avals

ARTICLE 29

Els avals regulats en l'article 49 números 6 i 7 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pugui prestar l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2005 hauran de reunir els requisits que determinen el número 8 de l'esmentat article.

ARTICLE 30

1.- Es faculta a l'Alcalde-President per a determinar les comissions a percebre per la Hisenda Municipal com a contraprestació del risc assumit en virtut dels avals a que es refereix l'article anterior.

2.- Aquesta comissió es farà efectiva en el moment de la constitució del crèdit avalat, i no podrà sobrepassar el 2% del total de l'esmentat crèdit. La citada comissió tindrà aplicació pressupostària específica.

3.- Correspon al Ple, acordar les autoritzacions d'operacions d'avals, excepte quan l'import acumulat d'aquestes sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

4.- La Junta de Govern Local, per delegació del Ple, segons acord de data 19/03/2003, serà competent per a l'autorització d'avals per a operacions de tresoreria, quan l'import acumulat de les operacions de tresoreria vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior. En altre cas, l'Alcalde-President serà l'òrgan competent.

CAPÍTOL SEGON

Endeutament

ARTICLE 31

1.- S'autoritza per a l'exercici 2005 un endeutament màxim per a operacions de Tresoreria per import equivalent al 30 per 100 dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'últim exercici liquidat en el moment d'autoritzar l'operació, les quals hauran de reunir els requisits que determinen els articles 51 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2.- Pel que fa a l'endeutament a llarg termini previst per a finançar despeses de capital de l'exercici 2005, s'estarà al que disposen els articles 80 i 81 de les presents Bases d'Execució.

3.- Serà competent per concertar les operacions de crèdit el Ple, excepte quan l'import acumulat d'aquestes sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris previstos al pressupost, en aquest cas l'òrgan competent serà l'Alcalde-President.

4.- La Junta de Govern Local, per delegació del Ple, segons acord de data 19/03/2003, serà competent per a la concertació d'operacions de tresoreria, quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior. En altre cas, l'Alcalde-President serà l'òrgan competent.

TÍTOL CINQUÈ

Dels procediments de la Gestió Pressupostària

CAPÍTOL PRIMER

Procediments de Gestió de les Despeses

ARTICLE 32.- Normes Generals per a actes d'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions

1.- De conformitat amb el que preveuen els articles 21 i 22 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, corresponen a l'Alcaldia-Presidència o al Ple, l'autorització i disposició de tota classe de despeses, sense perjudici de les delegacions que poguessin efectuar a favor dels regidors o de la Junta de Govern Local.

2.- De conformitat amb l'article 185.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència el reconeixement d'obligacions de tota classe de disposicions pressupostàries, sense perjudici de les delegacions que pogués efectuar a favor dels regidors o de la Junta de Govern Local, en virtut del que es disposa en l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei.

3.- De conformitat amb el que es preveu a l'article 21.1.f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència l'ordenació de tota classe de pagaments, sense perjudici de la delegació que pogués efectuar a favor del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, en virtut del que es disposa a l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

4.- L'ordenació de pagaments i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà a través de factures, certificacions d'obres, de serveis, de subministraments i d'assistència tècnica, i en base a les propostes d'ordres de pagaments contra la Tresoreria per al seu pagament.

Les certificacions d'obres seran expedides pel/per la Facultatiu/va Director/a Tècnic/a de cadascuna d'elles, amb el vistiplau del/de la Cap Tècnic d'Urbanisme i Obres i amb la signatura de l'adjudicatari.

Independentment de la corresponent Certificació en model normalitzat, i als efectes de compliment de la normativa vigent en l'Impost sobre el Valor Afegit, haurà d'acompanyar-se factura expedida per l'adjudicatari, la qual s'unirà a la certificació.

Les factures o documents equivalents que hauran de contenir les dades exigides per l'article 6 del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, seran revisades i conformades pel/per la Cap del Departament amb el vistiplau del/de la Regidora-Delegat/da.

La conformitat esmentada al paràgraf anterior equivaldrà a la recepció formal, en aquells supòsits en que aquesta no requereixi acta de recepció.

5.- Les certificacions d'obres i demés drets de cobrament a favor dels contractistes, podran ser cedits per aquests a tercers, de conformitat amb el que disposa l'article 100 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. La cessió podrà fer-se en escriptura pública, mitjançant compareixença davant el departament de contractació o bé mitjançant document privat. En aquest últim cas, haurà de constar el reconeixement exprés, per intervenció de notari o corredor de comerç, de les signatures i, si s'escau, la representació que ostenten els signants.

ARTICLE 33.- Normes Generals

1.- La contractació d'obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria i assistència i serveis i altres contractes especials, es regularan per la Llei 7/85, Decret Legislatiu 2/2003, Reial Decret Legislatiu 781/86, Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i altres disposicions concordats, quant a les actuacions preparatòries i procediments de selecció i donarà lloc a la contracció del crèdit en la fase d'autorització de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

2.- L'adjudicació dels contractes assenyalats anteriorment es subjectarà a les previsions de la normativa assenyalada i donarà lloc a la contracció del crèdit en la fase de compromís de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

3.- En tots els casos, haurà de tramitar-se expedient de contractació complet, d'acord amb la base anterior, excepte en els supòsits que s'enuncien als articles següents.

4.- En tots els documents comptables que incloguin la fase de reconeixement de l'obligació, s'hauran d'adjuntar els documents justificatius a que es refereixen les Circulars 6/98 i 4/99 de la Intervenció General.

ARTICLE 34.- Contractes menors

1.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, de quantia superior a 3.005,06 EUR i fins als límits assenyalats als articles 120, 176 i 201 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no requeriran la incoació d'expedient de contractació, sent suficient l'aprovació de la despesa per l'òrgan competent, d'acord amb els articles 48 i següents de les presents bases d'execució, en les seves fases d'autorització i de compromís (document comptable "AD"). Per a aquells contractes d'obres de quantia superior a 18.030 EUR es requerirà la prèvia sol·licitud de 3 ofertes, com a mínim, a empreses facultades per a l'execució del contracte menor, d'acord amb el procediment establert en el Plec de Clàusules Generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions. En la resta de contractes menors l'adjudicació serà directe.

2.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis ***així com altres despeses menors***, que no superin els 3.005,06 EUR, s'exceptuen de formació d'expedient de contractació, essent suficient l'aprovació ***simultània*** de la despesa i la factura corresponent, fases d'autorització, compromís i reconeixement de l'obligació (document comptable "ADO").

3.- En relació a les obres de reparació menor i de conservació i manteniment realitzades en el marc de contractes d'aquesta naturalesa ja formalitzats, quan el seu pressupost sigui superior 3.005,06 EUR, s'haurà de tramitar un expedient d'aprovació prèvia de la despesa per a sotmetre a l'òrgan competent, en el que s'inclogui el pressupost elaborat amb els preus unitaris fixats en el contracte i conformat pel departament i el document comptable "AD" d'autorització i disposició de la despesa.

ARTICLE 35

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article anterior, tenen la consideració de subministraments la compra de productes i béns mobles, l'arrendament de productes i béns mobles, la cessió del dret d'ús de programes, la fabricació de coses i el manteniment d'equips, programes i dispositius per al tractament de la informàtica.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" es limitarà a la factura original on haurà de constar la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel/per la Cap de Departament o, en defecte d'aquest, pel /per la responsable tècnica o d'unitat corresponent, amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da a la que s'adjuntarà l'albarà o comanda corresponent.

3.- Els/les Caps de Departament o, en defecte d'aquests, els responsables tècnics o d'unitat corresponents, tindran cura d'incoar quan concorrin subministraments continuats, els oportuns expedients de contractació, amb la finalitat d'evitar fraccionaments en les diferents modalitats de subministraments, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

4.- El Departament de Planificació i Comptabilitat de la Intervenció General a través de la comptabilitat de tercers, habilitarà els mitjans necessaris per al control del que s'estableix a l'apartat 3), sotmetent-lo, en cas de fraccionament, a coneixement del Departament de Fiscalització i al Departament d'origen per a la tramitació oportuna.

ARTICLE.- 36

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article 34, tenen la consideració de contracte d'obres els assenyalats a l'article 119 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en particular, els de reparacions simples, conservació, manteniment i demolició.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" consistirà en:

a) Pressupost de l'obra efectuada per l'Administració i informe del Cap de Servei i, b) Factura en la qual s'insereixi la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel/per la Cap de Departament o, en defecte d'aquest, pel responsable tècnic o d'unitat corresponent, amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da.

3.- Els/les Caps del Departament o, en defecte d'aquests, els/les responsables tècnics/ques o d'unitat corresponents, hauran d'evitar els fraccionaments de l'objecte del contracte menor, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

ARTICLE 37

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article 34, tenen la consideració de contractes de consultoria i assistència, l'estudi, elaboració i col·laboració en: informes, estudis, plans, avantprojectes, projectes tècnics, projectes organitzatius, projectes econòmics, projectes socials, direcció d'obres i direcció d'implantació de sistemes organitzatius; assessorament i qualsevol altre en el que predominin les prestacions de caràcter intel·lectual. Tindran la consideració de contractes de serveis aquells que tinguin caràcter tècnic, econòmic, industrial, assistència tècnica, els que siguin complementaris per al funcionament de l'Administració, els de manteniment, conservació, neteja i reparació de béns, equips i instal·lacions, i els programes d'ordinador a mida.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" consistirà en:

a) Memòria en la qual consti la necessitat del servei i la impossibilitat d'efectuar-lo amb mitjans materials propis de l'Administració, b) Factura original en la que s'insereixi idèntica diligència que la contemplada a l'article 35.2.

3.- Hauran de complimentar-se aquí també els apartats 3 i 4 de l'article 35.

ARTICLE 38.- Normes comunes

1.- Es consideren de tramitació centralitzada els següents contractes:

a) Els contractes que tinguin per objecte l'adquisició de béns immobles, la compra de mobiliari d'oficina en general, la de màquines d'escriure, de calcular, de reprografia, de fotografia i qualsevol altres dels qualificats com material inventariable, amb imputació pressupostària al Departament de Contractació-Patrimoni i Compres, hauran de ser tramitats per l'Oficina de Compres de l'Administració Municipal per al seu informe i aprovació del Tinent d'Alcalde d'Interior i Comerç, prèvia petició del Departament interessat.

b) Els contractes que tinguin per objecte la publicitat no oficial i propaganda per a la divulgació i informació d'actes i activitats i serveis municipals, mitjançant l'ús de qualsevol medi i suport d'informació (impresa o no), hauran de ser tramitats pel Departament de Premsa i Comunicació per al seu informe i aprovació de l'Alcalde, prèvia petició del Departament interessat i s'aplicaran als crèdits pressupostaris previstos per a tal finalitat a la secció pressupostària d'aquest departament.

El departament de fiscalització retornarà al departament d'origen qualsevol expedient de despesa d'aquesta naturalesa que no procedeixi del departament de Premsa i Comunicació.

c) Les despeses de representació, tal com dinars de treball, catering, etc., en els que participin regidors/es que estiguin motivades per la realització d'activitats pròpies de la seva competència, s'aplicaran a la mateixa partida pressupostària que l'activitat en qüestió. Quan es tracti d'indemnitzacions per raó del servei, es centralitzaran al Gabinet de l'Alcaldia.

2.- No tindrà la consideració d'inversió i, per tant, de material inventariable, l'adquisició de béns el valor unitari dels quals sigui inferior a 90 EUR, excepte quan s'adquireixin per lots l'import dels quals sigui superior a 300 EUR.

3.- Els documents comptables de despesa ("RC", "A", "D", "AD", "O" o "ADO", i els corresponents inversos) seran proposats pel/per la Cap de Departament o, en defecte d'aquest, pel/per la responsable tècnic o d'unitat corresponent, i autoritzats pel/per la Regidor/a-Delegat/da corresponent, amb independència de quin sigui l'òrgan competent per aprovar les despeses i que es determina en l'article 48 d'aquestes bases.

4.- El que es disposa a l'apartat 1 anterior, s'entén sense perjudici de la tramitació establerta als articles 32 a 37 de les presents bases d'execució.

ARTICLE 39.- Normes generals per a subvencions

1.- Principis.- Les subvencions que es concedeixin amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ho seran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius inclosos en el Pla estratègic de subvencions que elaborin l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

No serà necessària publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i quantia siguin exigibles de la Corporació en virtut de disposicions legals.

Amb caràcter excepcional, es podran concedir de forma directa altres subvencions, quan s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

2.- Tipus de subvencions.- Les subvencions de tota classe que es concedeixin podran ser de tres tipus:

a) Subvenció d'un projecte o activitat: aportació consistent en un percentatge o una quantitat fixa sobre el cost d'un projecte o activitat concret.

En el primer cas, el percentatge haurà d'especificar-se a l'acord de concessió, o a les bases reguladores de la subvenció. La justificació haurà d'arribar al cent per cent del cost real de l'activitat i, a més a més, quan es tracti d'un percentatge, l'aportació municipal no podrà sobrepassar el percentatge sobre aquest cost establert a l'acord de concessió, per a la qual cosa, l'import de la subvenció podrà variar en funció del cost real del projecte o de l'activitat.

En el segon cas, quan la subvenció consisteixi en una quantitat fixa en funció d'uns mòduls establerts, la justificació podrà consistir, de forma complementària o alternativa, en l'acreditació documental dels mòduls realitzats, sempre que així es prevegi a les bases de la convocatòria.

Amb caràcter general el percentatge o la quantitat fixa no podrà superar el 50 % del cost real de l'activitat subvencionada.

b) Subvenció del conjunt de projectes i/o activitats desenvolupades pel beneficiari. En aquest cas la justificació consistirà en l'acreditació, mitjançant l'aportació dels comptes de l'entitat que siguin de caràcter obligatori, de conformitat amb la seva normativa específica o general, o dels estats d'ingressos i despeses de l'activitat, degudament certificats, tant en un com en l'altre cas.

En els supòsits excepcionals, motivats per l'objecte o per la naturalesa del beneficiari de la subvenció, en que així es determini en l'acord de concessió, la justificació de l'aplicació de la transferència es farà mitjançant document acreditatiu del seu ingrés en el patrimoni del beneficiari.

c) Subvenció per l'adopció d'un comportament singular o la concurrència d'una situació. En aquest cas la justificació podrà consistir en l'acreditació de trobar-se en els supòsits que motiven la subvenció, sense perjudici que, quan s'escaigui, s'hagi de justificar l'aplicació de la subvenció.

3.- Pla estratègic.- Els departaments gestors hauran d'elaborar amb caràcter previ a l'establiment de subvencions, un pla estratègic, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei General de subvencions.

4.- Bases reguladores.- Prèviament a l'atorgament de les subvencions i a la disposició dels crèdits, els departaments gestors elaboraran les oportunes bases reguladores de la convocatòria. Les citades bases s'aprovaran pel Ple o òrgan en qui delegui i es publicaran al B.O.P., el D.O.G.C. i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici d'utilitzar altre tipus de publicitat, i contindran com a mínim els següents extrems:

a) Definició de l'objecte de la subvenció.

b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció i forma d'acreditar-los.

c) Procediment de concessió de la subvenció.

d) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si s'escau, la seva ponderació.

e) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació.

f) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i termini de resolució i de notificació.

- g) Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar.**
- h) Determinació, si s'escau, dels llibres i registres comptables específics per a garantir l'adequada justificació de la subvenció.**
- i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.**
- j) En el supòsit de contemplar-se la possibilitat d'efectuar bestretes de pagaments sobre la subvenció concedida, la forma i quantia de les garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els beneficiaris.**
- k) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics, que puguin considerar-se precises,**
- l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran comportar la modificació de la resolució.**
- m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.**
- m) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.**
- n) Mesures de difusió del finançament públic del projecte o activitat objecte de la subvenció.**
- o) Límits a la subcontractació de l'activitat.**
- p) Tipus de subvenció, d'acord amb el que es disposa en el número 2 anterior.**

5.- Concessió directa.- La resolució de la concessió i, si s'escau, els convenis en que es formalitzi, establiran les condicions i compromisos aplicables que s'ajustaran al que disposa l'apartat anterior, en allò que sigui aplicable.

6.- Beneficiaris.- Tindran la condició de beneficiaris de subvencions les persones, físiques i jurídiques, que hagin de realitzar el projecte, l'activitat o es trobin en la situació que legitima llur concessió.

També tindran la condició de beneficiaris, en els casos de persones jurídiques i sempre que així es prevegi a les bases reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometin a realitzar la totalitat o una part de l'activitat subvencionada, en nom i per compte d'aquest.

L'Ajuntament podrà actuar mitjançant entitat col·laboradora que es responsabilitzarà del lliurament i distribució de les subvencions als beneficiaris, quan així es prevegi a les bases reguladores. Aquesta entitat també podrà col·laborar en la gestió de la subvenció.

Podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenti la concessió de la subvenció o en les que concorrin les circumstàncies previstes a les bases reguladores i no incorrin en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laborador d'acord amb allò que preveu l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

Són obligacions del beneficiari:

- a) Executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.**
- b) Acreditar davant la Corporació la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.**
- c) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en relació a les subvencions concedides.**
- d) Comunicar a la Corporació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat subvencionada.**
- e) Aportar el NIF en el moment de sol·licitar la subvenció.**
- f) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries y en front la Seguretat Social, en la forma que es determini a les bases reguladores.**
- g) Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en el termes de la legislació mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas i , si s'escau, aquells exigits a les bases reguladores.**
- h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, durant el temps que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.**
- i) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament dels projectes i activitats objecte de la subvenció en els termes que s'estableixin a les bases reguladores.**

j) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsit contemplats a l'apartat 12 d'aquest article.

L'acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament es substituirà per la seva comprovació per part de la Tresoreria Municipal qui ho comunicarà a l'òrgan instructor.

Obligacions de les entitats col·laboradores:

a) Lliurar els fons rebuts al beneficiari, d'acord amb les bases reguladores i el conveni subscrit.

b) Comprovar, si s'escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per al seu atorgament, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció..

c) Justificar el lliurament dels fons rebuts i, si s'escau, lliurar la justificació presentada pels beneficiaris.

d) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en relació a la gestió dels fons rebuts.

e) La resta d'obligacions que es recullin en el conveni subscrit.

7.- Publicitat.- Les subvencions atorgades hauran de ser objecte de publicitat en els termes previstos a l'article 18 de la Llei General de Subvencions.

8.- Quantia.- L'import de les subvencions regulades en aquest article en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l'activitat subvencionada.

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent d'altres aportacions, fora dels casos permesos a les bases reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. Aquesta circumstància es farà constar a les bases reguladores de les subvencions.

Els rendiments financers que es generin pels fons lliurats als beneficiaris incrementaran l'import de la subvenció concedida i s'aplicaran a l'activitat subvencionada, llevat que les bases reguladores disposin el contrari.

9.- Subcontractació.- En cap cas la subcontractació de la realització de l'activitat subvencionada podrà excedir els següents límits:

- a) El que estableixin les bases reguladores.**
- b) El 50% si les bases reguladores no estableixen cap límit.**

No es podran subcontractar activitats que, incrementin el cost de l'activitat subvencionada i ni aportin cap valor afegit.

Si l'import de l'activitat subcontractada supera els 60.000 € i el 20% de l'activitat subvencionada:

- a) El contracte s'haurà de realitzar per escrit.**
- b) S'haurà d'autoritzar per l'Ajuntament.**

No podrà fraccionar-se un contracte per evitar el compliment dels límits anteriors.

No es podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb les persones que s'assenyalen a l'article 29.7 de la Llei General de Subvencions.

10.- Justificació.- Les bases reguladores o l'acord de concessió de la subvenció establiran la documentació justificativa que haurà d'aportar el beneficiari que podrà consistir en:

a) Compte justificatiu i factures originals o fotocòpies compulsades per la Secretaria General de l'Ajuntament amb els corresponents rebuts, o altres documents de valor probatori equivalent, per un import total mínim en funció del tipus de subvenció concedida, d'acord amb l'establert en el número 2 d'aquest article.

El departament gestor corresponent estampillarà als documents originals, en el cas que es presentin fotocòpies compulsades un segell on consti que la factura representativa de la despesa justificada s'ha aplicat a la justificació de la subvenció en qüestió, als efectes del control de subvencions concurrents.

A més a més, les factures hauran de contenir els requisits establerts al Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre.

b) Estats comptables i/o Comptes certificats per l'entitat representatius de l'estat d'ingressos i despeses de l'activitat subvencionada i/o estats comptables i/o comptes que vinguin obligats a retre d'acord amb els seus Estatuts i la normativa sectorial o general vigent.

c) Acreditació de l'execució de mòduls o altres documents que acreditin l'aplicació de la subvenció a la seva finalitat, tal com s'esmenta a l'apartat 2 d'aquest article.

d) Les subvencions que es concedeixin atenent a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor no requeriran altre justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de dita situació prèviament a la concessió o aquella que s'estableixi a les bases reguladores o acord de concessió.

e) Qualsevol altre documentació que s'estableixi a les bases reguladores o a l'acord de concessió de la subvenció.

f) Quan l'activitat s'hagi finançat juntament amb la subvenció amb fons propis, altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se llur import, procedència i aplicació a les activitats subvencionades.

El/la Cap del Departament o, en defecte d'aquest, el/la responsable tècnic o d'unitat corresponent hauran d'emetre informe sobre el compliment de les condicions establertes a les bases reguladores, sobre l'adequació de la documentació justificativa presentada i sobre l'efectiva realització de l'activitat subvencionada. Aquest informe haurà d'estar conformat pel/per la Regidor/a-Delegat/a de l'Àrea respectiva.

11.- Despeses subvencionables.- Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubitada responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i es realitzin en el termini establert per les bases reguladores o acord de concessió.

El cost d'adquisició de les despeses subvencionables, en cap cas podrà ser superior al valor de mercat.

Quan l'import de la despesa subvencionable superi els 30.000 €, en el supòsit d'execució d'obres, o els 12.000 € en el supòsit de subministrament de béns o prestació de serveis, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la realització de la despesa, llevat que es justifiqui la inexistència de suficients empreses capacitades en el mercat o que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

La documentació justificativa del procés de selecció esmentat al paràgraf anterior s'haurà d'aportar com a documentació justificativa de l'aplicació de la subvenció o, si s'escau, a la sol·licitud de la subvenció.

Sempre que ho prevegin les bases reguladores o l'acord de concessió i en les condicions que estableixin, seran subvencionables les despeses d'amortització de béns inventariables i altres despeses directament relacionades amb l'activitat subvencionada, així com els costos indirectes imputats a l'activitat subvencionada d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment acceptats sempre que corresponguin al període en el que es realitza l'activitat.

12.- Reintegrament.- Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordí la procedència del reintegrament, prèvia la seva revocació, en els següents casos:

- a) Incompliment de l'obligació de justificació o justificació insuficient.**
- b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.**
- c) Incompliment total o parcial de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.**
- d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.**
- e) En el supòsit contemplat en el número 8 d'aquest article.**
- f) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió previstes a l'apartat 6.i) d'aquest article.**
- g) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes a l'apartat, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, l'incompliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.**

13.- Obligats al reintegrament.- Els beneficiaris i entitats col·laboradores.

Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats, en els casos contemplats al segon paràgraf de l'apartat 6 d'aquest article, en relació a la part de l'activitat que s'haguessin compromès a realitzar.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui ells depenguin. Així mateix seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions de reintegrament pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

En cas de defunció de l'obligat al reintegrament, l'obligació de satisfer les quantitats pendents de restitució es transmetrà als seus drethavents, sense perjudici de l'acceptació de l'herència a benefici d'inventari.

14.- Fiscalització.- El Departament de Fiscalització de la Intervenció fiscalitzarà la justificació de les subvencions pagades com a bestretes i donarà compte al Departament Gestor dels reparaments observats o de la falta de justificació dins del termini, a l'objecte de requerir la seva subsanació. De totes les subvencions justificades es donarà compte a la Junta de Govern Local.

15.- Control financer.- A la Intervenció General li correspondrà l'exercici del control financer respecte als beneficiaris per raó de les subvencions rebudes.

L'exercici del control financer s'adequarà al Pla anual d'auditories que s'aprovi anualment pel Ple

El control financer finalitzarà amb un informe del qual es donarà compte al Ple i que serà notificat als beneficiaris o entitats col·laboradores i al departament gestor.

El control financer es durà a terme d'acord amb les normes contingudes al Títol III de la Llei General de Subvencions, així com aquelles que pugui dictar al Ple de l'Ajuntament previ informe de l'Interventor General i per a la seva realització es podrà contractar empreses privades d'auditoria que, en qualsevol cas, actuaran com a col·laboradores de la Intervenció General.

16.- Infraccions i sancions.- En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions.

ARTICLE 40.- Normes comuns i especials per als Actes d'Autorització, Disposició, Reconeixement d'Obligacions de subvencions i transferències.

1.- L'inici dels expedients de subvencions requerirà l'expedició del document comptable "RC" de certificació d'existència de crèdit.

2.- Un cop adjudicades les subvencions, amb convocatòria prèvia o de forma directa, mitjançant l'acord de l'òrgan competent, segons l'article 48 d'aquestes bases, els Departaments gestors confeccionaran els documents comptables "AD" d'autorització i compromís de la despesa.

3.- El reconeixement de l'obligació de pagament tindrà lloc mitjançant acord exprés, en el que consti l'acceptació del beneficiari i pel qual es dongui/n per acomplerta/es la/es condició/ons establertes a les bases de la convocatòria o a l'acord de concessió. Aquest acte donarà lloc al document comptable "O".

No caldrà acord exprés quan l'atorgament no estigui subjecte a condició. En aquest cas, el document comptable "O" de reconeixement de l'obligació es justificarà amb l'acceptació de la subvenció o, si s'escau, amb el conveni subscrit.

4.- En les subvencions de pagament anticipat d'import individual o total, segons que s'hagin atorgat directament o mitjançant convocatòria pública, respectivament, inferior a 3.005,06 EUR, es podrà tramitar un document comptable "ADO", sempre i quan hi consti l'acceptació del beneficiari o bé aquesta es consideri realitzada de forma tàcita pel transcurs d'un període de temps determinat. Si durant aquest període el beneficiari rebutgés la subvenció hauria de reintegrar-la.

5.- Les aportacions als Organismes Autònoms i Empreses Municipals, per a compensar pèrdues o per a equilibrar el seu pressupost, s'autoritzaran i es comprometran a l'inici de l'exercici per l'import previst al Pressupost. El reconeixement de les obligacions es farà mensualment per dotzaves parts en el cas dels Organismes Autònoms i trimestralment per quartes parts en el cas de les Empreses Municipals.

ARTICLE 41.- Normes particulars per a les ajudes peremptòries personals de caràcter social

Les ajudes peremptòries personals de caràcter social, es tramitaran mitjançant document comptable "ADO", el pagament del qual es podrà fer de forma directa, "a justificar" o a través de bestretes de caixa fixa. El document comptable es justificarà d'acord amb la normativa que pugui dictar la Corporació. En tot cas, la justificació haurà de constar, com a mínim d'un informe del/de la responsable de serveis socials, en el que hi consti, el/la beneficiari/a, si s'escau la persona autoritzada per a percebre l'ajuda, la quantia de l'ajuda, l'objecte de l'ajuda i el motiu de la mateixa. Quan l'ajuda es destini al pagament de serveis a terceres persones contractats pel beneficiari, s'haurà d'afegir la factura emesa per aquestes. En qualsevol cas, s'hauran de tenir present les instruccions contingudes a la Circular d'Intervenció núm.1/2003.

ARTICLE 42.- Normes especials per als actes d'autorització , disposició, reconeixement d'obligacions en operacions de capital

1.- La tramitació de documentació comptable que es derivi d'expedients de contractació amb càrrec a dotacions per operacions de capital seguiran la normativa prevista als articles 33 i següents de les presents bases.

2.- Els crèdits per a despeses de capital quedaran en situació de no disponibles, cosa que realitzarà la Intervenció General, mentre no es disposi de l'autorització a què fa referència l'art.173.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per als supòsits de finançament mitjançant operacions de crèdit, o de la concessió de la subvenció per l'Ens atorgant, segons consta al programa de finançament d'inversions inclòs a l'expedient del Pressupost General. Malgrat això, quan per causes excepcionals, circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient, hagués d'iniciar-se un expedient de despesa, amb aplicació a crèdits pressupostaris finançats amb operacions de crèdit, aquest es podrà tramitar fins a la fase de compromís, deixant constància a l'expedient del condicionament del mateix a l'obtenció de la documentació esmentada, a l'empara del que disposa l'art.53.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ARTICLE 43.- Normes especials per a pagaments de l'Agrupació "Pressupostos tancats"

Les dotacions pressupostàries referents al pagament de les d'obligacions reconegudes i liquidades que figuren en la relació nominal de creditors de l'agrupació de "Pressupostos tancats", no requeriran per a l'efectivitat del seu pagament, cap resolució de l'Administració Municipal o Acord de l'Ajuntament Ple, sent insuficient l'ordre de pagament (Fase "P"), que expedeix el Departament de Planificació i Comptabilitat prèvia fiscalització de la Intervenció General.

ARTICLE 44.- Normes especials per a pagaments

1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Pla de Disposició de Fons que serà aprovat per l'Alcalde-President a proposta de la Tinença d'Alcaldia de Planificació, Hisenda i Economia i serà redactat per la Tresoreria d'acord amb les previsions del Pressupost de Tresoreria.

2.- S'autoritza a la Tresoreria perquè pugui procedir a l'alliberament de qualsevol tipus de deute sense la necessitat d'aportar poders ni el seu corresponent bastanteg, fins a un import de 1.202 EUR a través de document d'autorització administrativa.

CAPÍTOL SEGON

Despeses de caràcter plurianual

ARTICLE 45.- Principis generals

1.- Són despeses de caràcter plurianual aquelles que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què es comprometin o s'autoritzin.

2.- L'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consignin en els respectius pressupostos.

3.- Podran adquirir-se compromisos de despeses amb caràcter plurianual sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici (autorització de la despesa), inclusiu en els supòsits establerts a l'article 69.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i que a més a més es trobin en qualsevol dels supòsits establerts a l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 69.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, podrà iniciar-se la tramitació dels expedients de despesa, en l'exercici immediatament anterior a aquell en el què vagi a començar la seva execució (del contracte). En la tramitació anticipada d'expedients de contractació podrà arribar-se fins a l'adjudicació del contracte, sempre que als Plecs de clàusules administratives particulars es sotmeti l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte a l'exercici corresponent. En aquests supòsits s'entendrà per l'exercici actual el d'inici de l'execució i per exercicis posteriors els següents al d'inici.

Per tal de donar compliment al que disposa l'art.67.2.d) del Reglament General de Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la tramitació d'aquests expedients de despesa requerirà que al Pressupost vigent al moment d'iniciar-se aquesta, existeixi una partida pressupostària amb un crèdit definitiu d'import igual o superior al del contracte o bé que en el projecte de Pressupost General per a l'any vinent (un cop informat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació, Economia i Hisenda) es prevegi un crèdit pressupostari d'import igual o superior al del contracte, tot això referit a la seva primera anualitat.

De no ser així, caldrà informe favorable previ del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda.

5.- En la tramitació anticipada d'expedients de subvencions i altres despeses no contractuals s'haurà de complir el que estableixi la normativa específica reguladora de cada tipus de despesa quant al límit en l'execució fins al que pugui arribar i al número d'anualitats que pugui incloure. Si aquests extrems no estiguessin regulats, es podrà arribar com màxim fins al moment immediatament anterior a la disposició de la despesa i comprendran una única anualitat.

ARTICLE 46.- Límits

1.- El número d'exercicis posteriors a què poden aplicar-se les despeses referides a l'article anterior relatives a: a) Inversions i transferències de capital; b) Contractes de subministraments, de consultoria, d'assistència tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres, de manteniment i d'arrendament d'equips, així com els demés contractes; c) Transferències corrents derivades de convenis; no podran ser superiors a quatre.

2.- En els altres casos: arrendament d'immobles i càrregues financeres, no existirà limitació d'exercicis

3.- En el cas d'inversions, transferències de capital i corrents, la despesa que s'imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit inicial corresponent en l'any en el qual s'adquireixi el compromís en ferm, els següents percentatges:

En l'exercici immediat següent, el 70 per 100.

En el segon exercici, el 60 per 100.

En el tercer i quart exercici, el 50 per 100.

ARTICLE 47.- Competència

1.a) Serà competent per a autoritzar i comprometre les despeses plurianuals l'òrgan que ho sigui per raó de la quantia, d'acord amb el que es disposa en el capítol següent.

En tot cas, correspondrà al Ple de l'Ajuntament l'autorització i compromís de despeses superiors a 601.012,10 EUR de caràcter plurianual, de durada superior a 4 anys.

b) Les despeses plurianuals que es refereixin a prestació de serveis, contractes de consultoria i assistència tècnica i arrendaments la duració dels quals no excedeixi d'un any, encara que compreguin dos exercicis pressupostaris, seran autoritzats i compromesos per l'òrgan competent segons el següent capítol de les presents Bases d'Execució.

c) Als efectes de determinació de la quantia de la despesa, quan aquesta sigui plurianual, se sumaran els imports de totes les anualitats.

2.- Serà requisit indispensable la certificació de l'Interventor conforme que no superin els límits quantitativs establerts a l'article anterior.

3.- El Ple de l'Ajuntament o l'òrgan col·legiat superior dels Organismes Autònoms corresponents podrà, en casos excepcionals, ampliar el número d'anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix l'article anterior. Aquesta competència afectarà a l'autorització i compromís de la despesa plurianual corresponent.

CAPÍTOL TERCER

Competències en matèria de despeses

ARTICLE 48.- Òrgans competents per a l'autorització, disposició de despeses i reconeixement d'obligacions

1.- Competències de l'Alcaldia-Presidència: De conformitat amb el que es preveu als articles 21.1.f), 21.1.ñ) 21.1.p) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim local i amb els Decrets de l'Alcalde núms. 3681/2003 i 4354/2004, de delegació de competències, correspon a l'Alcaldia:

A) Els actes d'autorització i disposició següents:

a) La contractació d'obres el pressupost de les quals sigui inferior a 60.101,21 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys, en els supòsits en què no les hagi delegat en altres òrgans.

b) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui inferior a 60.101,21 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys, en els supòsits en què no les hagi delegat en altres òrgans.

c) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui inferior a 60.101,21 EUR i quan impliquin fabricació 60.101,21 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys, en els supòsits en què no les hagi delegat en altres òrgans.

d) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui inferior a 60.101,21 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys, en els supòsits en què no les hagi delegat en altres òrgans.

f) Altres contractes i concessions fins a 60.101,21 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys, en els supòsits en què no les hagi delegat en altres òrgans.

g) La modificació dels contractes l'adjudicació dels quals sigui de la seva competència.

h) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual li hagi correspost.

i) L'adquisició de béns i drets, quan el seu valor no excedeixi de 60.101,21 EUR.

j) Aprovar l'atorgament de subvencions, així com la prèvia aprovació de les Bases reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública, sempre que el seu import total no superi els 3.005,06 EUR.

k) Tots aquells actes d'autorització i disposició de la despesa en matèria de personal.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions especificades als articles 35, 36, 37 i 40 de les presents Bases d'Execució.

b) Les certificacions finals d'obres quan l'adjudicació li hagi correspost.

C) Tots aquells actes d'autorització, disposició de la despesa o de reconeixement d'obligacions, ja siguin simultanis o no, en matèria de personal .

2.- Competències del Ple de l'Ajuntament: De conformitat amb el que es preveu als articles 22.2.n), 22.2.o), 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i amb els acords del Ple de l'Ajuntament de dates 19 de juny de 2003 i de 31 de juliol de 2003, de delegació de competències, correspon al Ple de l'Ajuntament:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys i d'import acumulat superior a 601.012,10 EUR, que excedeixin els límits de l'art.174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

b) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 3.005.060,52 EUR.

c) Les modificacions dels contractes i concessions adjudicats pel propi Ple, que superin el 20% del preu del contracte.

d) Les derivades de convenis de col·laboració en matèries que siguin exclusives i indelegables del Ple o quan el seu import sigui superior a 4.731.988,80 EUR.

B) Tots aquells altres actes que li hagi de correspondre per exigir la seva aprovació una majoria especial, així com els altres que expressament li confereixin les lleis i que no hagin estat delegats.

3.- Competències de la Junta de Govern Local: correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l'Ajuntament Ple, segons acords de dates 19 de juny de 2003 i de 31 de juliol de 2003 o de l'Alcalde-President, per delegació, segons Decret núm.3681/2003 :

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de quantia superior a 60.101,21 EUR .

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys, excepte en els supòsits contemplats a l'art.48.2.A.a) d'aquestes bases.

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 60.101,21 EUR i fins a 3.005.060,52 EUR.

d) La modificació dels contractes adjudicats pel Ple o per la pròpia Junta de Govern Local, sempre que, en el primer cas, aquesta no impliqui una modificació del Pressupost superior, per excés o per defecte, al 20 per 100 del preu d'adjudicació incloses posteriors modificacions.

e) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual hagi correspost al Ple o a la pròpia Junta de Govern Local.

f) Atorgar subvencions d'import superior a 3.005, 61 EUR .

g) Aprovar les bases reguladores de les convocatòries de subvencions i l'atorgament de les mateixes, quan el seu import superi els 3.005,06 EUR.

h) Les derivades de convenis de col·laboració en matèries que no siguin exclusives del Ple, i quan el seu import no sigui superior a 4.731.988,80 EUR.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) El reconeixement extrajudicial de crèdits.

b) Les certificacions finals d'obres quan tingui la competència de contractació.

4.- Competències dels membres de la Junta de Govern Local i dels Regidors amb delegacions específiques: correspon als membres de la Junta de Govern Local i als Regidors amb delegacions específiques, en l'àmbit de les seves àrees d'actuació, per delegació de l'Alcalde-President, segons Decret núm. 4354/2004:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació d'obres el pressupost de les quals sigui inferior a 30.050,61 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys.

b) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui inferior a 12.020,24 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys.

c) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui inferior a 12.020,24 EUR i quan impliquin fabricació 12.020,24 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys.

d) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui inferior a 12.020,24 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys.

f) Altres contractes i concessions fins a 12.020,24 EUR i la seva durada no excedeixi de 4 anys.

g) La modificació dels contractes l'adjudicació dels quals sigui de la seva competència.

h) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual els hagi correspost.

i) Aprovar l'atorgament de subvencions, així com la prèvia aprovació de les Beses reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública, sempre que el seu import total no superi els 3.005,06 EUR.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions especificades als articles 35, 36, 37 i 40 de les presents Bases d'Execució.

b) Les certificacions finals d'obres quan l'adjudicació els hi hagi correspost.

C) Els actes de reconeixement d'obligacions quan no siguin simultanis als actes d'autorització i disposició de despeses, amb independència que la competència per a aprovar aquests actes d'autorització i disposició correspongui a altres òrgans .

5.- Competències del Regidor-Delegat d'Interior i Comerç, per delegació de l'Alcalde-President, segons Decret núm.4354/2004:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Junta de Govern Local tindrà les següents:

A) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Les despeses de telèfon.

6.- Competències del Regidor-Delegat d'Educació, Societat del Coneixement, Relacions Ciutadanes i Via Pública, per delegació de l'Alcalde-President, segons Decret núm.4354/2004:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Junta de Govern Local, tindrà les següents:

a) L'Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses de quantia regular i venciment periòdic de llum, aigua i gas i anàlegs.

7.- Competències del Regidor-Delegat de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcalde-President, segons Decret núm.4354/2004:

a) L'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les següents despeses:

- Les aportacions als Organismes Autònoms de la Corporació i Societats Mercantils Municipals, que figuren expressament consignades al Pressupost.

- Les aportacions obligatòries a Entitats Públiques a les quals pertanyi la Corporació.

- Les despeses de comissions, interessos i amortitzacions de crèdits i préstecs i altres despeses financeres.

- Les que tinguin quantia fixa i creditor reconegut per raó d'una disposició legal, resolució judicial o administrativa i consignació pressupostària.

- En tots aquells supòsits que no correspongui a cap altre òrgan.

b) El reconeixement d'obligacions de despeses prèviament compromeses següents:

- El reconeixement de tot tipus d'obligacions relatives a despeses prèviament compromeses que no correspongui a cap altre òrgan.

c) Qualsevol altre acte d'autorització, disposició o reconeixement d'obligacions que no correspongui a cap altre òrgan.

8.- En tots els casos l'autorització dels documents comptables correspondrà al/la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea corresponent.

ARTICLE 49.- Normes comunes sobre contractació administrativa

1.- Les atribucions en matèria de contractació comportaran, en el seu cas, la facultat d'aprovar inicial i definitivament els projectes; les seves modificacions o revisions; el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques; l'expedient de contractació i la despesa; la facultat d'adjudicar el contracte i la seva formalització; la interpretació dels contractes i resoldre els dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès públic i pròrroga dels terminis de compliment; les actes de preus contradictoris; revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb els requisits assenyalats en les disposicions legals; la recepció, la tramitació i resolució dels expedients de cancel·lació de fiances definitives; i tots els altres que la legislació atribueixi a l'òrgan de contractació, excepte que alguna o algunes d'aquestes atribucions corresponguin a altres òrgans.

2.- Les xifres màximes contingudes a l'article anterior s'entendran automàticament modificades si la legislació estatal en matèria de contractació modifiqués les contingudes actualment al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

ARTICLE 50.- Organismes Autònoms

Tot el que es disposa en el present Títol serà d'aplicació als Organismes Autònoms, de conformitat amb el que estableixin els seus respectius Estatuts i segons el règim delegacions que tinguin establert i, en defecte de regulació, s'entendran les referències a Ajuntament Ple i Junta de Govern Local, fetes a l'òrgan col·legiat corresponent, les referències a l'Alcalde-President, fetes al President de l'Organisme i les referències als Tinentes d'Alcalde membres de la Junta de Govern Local, fetes al Vice-president de l'Organisme.

CAPÍTOL QUART

Pagaments a justificar

ARTICLE 51.- Definició

1.- Tindran la consideració de pagaments a "justificar" les quantitats que es lliurin per atendre despeses sense la prèvia aportació de la documentació justificativa a que es refereix l'article 59 del Reial Decret 500/90.

2.- En cap cas, l'expedició d'ordres de pagament "a justificar" suposarà l'incompliment dels procediments i tràmits establerts per a les despeses amb càrrec a les quals van expedir-se les citades ordres de pagament, havent de fer-se constar en la tramitació d'aquestes despeses la necessitat o conveniència del "pagament a justificar".

3.- L'expedició d'ordres de pagament "a justificar" es realitzarà en base a la resolució de l'òrgan competent per a autoritzar la despesa a que es refereix, s'aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris i haurà d'acomodar-se al pla de disposició de fons de Tresoreria.

ARTICLE 52.- Caixers habilitats

1.- Única i exclusivament, s'expediran ordres de pagament "a justificar" a favor de Caixers habilitats que a aquest a efecte es nomenaran en les diferents Àrees Municipals.

2.- El nomenament dels caixers habilitats serà competència del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.4354/2004, prèvia sol·licitud dels diferents responsables d'Àrea.

ARTICLE 53.- Situació dels Fons

1.- L'import de les ordres de pagament "a justificar" s'abonarà per transferència als comptes corrents que es determini a l'efecte, oberts a nom de l'Ajuntament, sota la denominació "Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestretes de fons a justificar.....".

2.- L'obertura d'aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l'Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 54.- Disposició dels Fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior, s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzats amb les firmes mancomunades del/la Caixer/a Habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea a la qual estigui adscrita l'habilitació. En casos excepcionals degudament acreditats per l'habilitat/da podran fer-se pagaments mitjançant xecs al portador. En aquests supòsits s'haurà d'adjuntar un informe juntament amb la justificació per a la seva fiscalització.

2.- Malgrat el que es preceptua en el número anterior, podran efectuar-se pagaments en metàl·lic, en casos excepcionals. Dels fons que es mantinguin a la caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a Habilitat/da. A les caixes d'efectiu dels habilitats no podrà existir una quantitat major de 150 EUR. En aquests casos hauran de proveir-se les adequades mesures de seguretat.

ARTICLE 55.- Comptabilitat i Control

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que es realitzin, de forma independent, en relació amb cada bestreta de fons, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de fons a justificar.

2.- La comptabilitat es portarà a través d'un llibre registre de cada compte que manegi el/la Caixer/a habilitat/da. La columna de càrrecs registrarà les entrades de fons i la d'abonaments les sortides.

3.- L'Alcalde-President, el Tresorer o l'Interventor, podran comprovar en qualsevol moment la situació dels fons i la seva aplicació i realitzar les conciliacions bancàries que creguin necessàries.

4.- Sense perjudici de l'anterior, els/les caixers/res habilitats/des hauran de remetre a la Tresoreria Municipal., dins dels deu primers dies de cada mes, còpia de l'extracte bancari que reflecteixi la situació del seu compte corrent, corresponent al mes anterior.

5.- Durant la primera quinzena del mes de gener, els/les caixers/res habilitats/des remetran al departament de Fiscalització de la Intervenció General, conciliació bancària de cada compte corrent que tinguin adscrits, segons model, junt amb extracte bancari, a trenta-un de desembre de l'any immediatament anterior i el llibre de registre de comptabilitat auxiliar a què fa referència el número 2 d'aquest article.

6.- No es procedirà a fiscalitzar de conformitat noves propostes de pagaments "a justificar" fins tant no s'hagi procedit d'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior.

ARTICLE 56.- Terminis de Justificació

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins del mes següent a la inversió de les mateixes i, en tot cas, en el termini de tres mesos des de la percepció dels corresponents fons, excepte que en el propi acord es disposi altra data de justificació.

2.- No s'expediran ordres de pagament "a justificar" per els mateixos conceptes pressupostaris, a caixers habilitats que no tinguessin en el seu poder fons no justificats en el termini assenyalat en el número 1 anterior.

ARTICLE 57.- Comptes Justificatius

1.- Els comptes justificatius de la inversió de fons "a justificar", es rendiran pels/per les Caixers/res habilitats/des i es conformaran pels/per les Regidors/res-Delegats/des de les Àrees a les que estiguin adscrits els/les Caixers/res habilitats/des, davant el departament de Fiscalització de la Intervenció General, en document "J" normalitzat, en el que figurarà l'import percebut i l'import de les obligacions satisfetes amb càrrec a aquell. La quantitat no invertida serà justificada amb la carta de pagament demostrativa del seu reintegrament.

Als indicats comptes s'acompanyaran, degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons "a justificar", així com còpia o fotocòpia del xec o transferència bancària.

2.- Els documents justificants hauran de complir els requisits establerts al Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre,.

A) En particular:

a) Número de factura i, en el seu cas, sèrie.

b) Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expenedor.

- c) Nom del destinatari que forçosament haurà de ser l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
- d) Descripció de l'operació i la seva contraprestació total. Quan l'operació estigui subjecta i no exempta de l'IVA, haurà d'especificar-se el tipus impositiu de l'IVA i la quota repercutida, o bé l'expressió "IVA inclòs".
- e) Lloc i data de la seva emissió. Aquesta data no podrà ser anterior a l'ordre de pagament.

B) Als casos previstos a l'article 4 del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, les factures podran substituir-se per vals numerats o, en el seu defecte, per tiquets expedits per màquines registradores. En aquestos casos hauran de constar com a mínim les següents dades:

- a) Número i, en seu cas, sèrie.
- b) Número d'identificació fiscal de l'expedidor.
- c) Tipus impositiu de l'IVA aplicat o l'expressió "IVA inclòs".
- d) Contraprestació total.

En els pagaments a professionals i artistes haurà de practicar-se la retenció prevista al Reglament de l'IRPF.

Als pagaments de premis la retenció serà del 15%, segons estableix el Reglament de l'IRPF, excepte quan el seu import unitari sigui igual o inferior a 300 EUR.

C) Les indemnitzacions que s'acreditin per dietes i despeses de viatge, es justificaran mitjançant Decret, autoritzant la Comissió de Serveis, amb les dades necessàries per a la identificació del dret a indemnització, a més a més de la documentació expressada a l'art.24 d'aquestes bases .

D) Les ajudes econòmiques es justificaran mitjançant:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Autorització signada pel beneficiari de l'ajuda, quan el pagament s'hagi de realitzar directament a una altra persona.

c) Autorització signada pel beneficiari de la subvenció, quan aquesta es faci efectiva mitjançant transferència bancària, amb indicació del número de compte.

d) Descripció de l'ajuda econòmica i la seva contraprestació.

e) Lloc i data.

f) Informe del departament corresponent.

- g) Quan l'ajuda es destini al pagament de serveis a terceres persones contractats pel beneficiari, s'haurà d'afegir la factura emesa per aquestes. En qualsevol cas, s'hauran de tenir present les instruccions contingudes a la Circular d'Intervenció núm.1/2003.

En tot cas, haurà de constar en la pròpia factura o document que la substitueixi, el "he rebut" del tercer interessat.

E) Quan l'ordre de pagament "a justificar" s'expedeixi per a satisfer atencions globals i no concretes, junt amb el compte justificatiu, el/la Caixer/a habilitat/da haurà d'acompanyar una memòria explicativa dels pagaments efectuats.

ARTICLE 58.- Interessos

Els interessos que produeixin els fons "a justificar" en els comptes corrents oberts a l'efecte, s'ingressaran, abans del dia 31 de gener de l'exercici següent al seu abonament en compte, pels/les Caixers/res habilitats/des, en la Tresoreria Municipal.

ARTICLE 59.- Responsabilitats

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des es constitueixen personalment responsables d'aplicar els fons rebuts a la finalitat assenyalada, precisament dins del límit establert.

2.- La Intervenció General, censurarà els comptes justificatius de la inversió. Examinats els comptes i documents que els justifiquen, la Intervenció General procedirà a procurar la seva aprovació pel Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.4354/2004.

En el cas que la Intervenció General observi defectes o anomalies, ho notificarà als/ a les Caixers/res habilitats/des perquè reparin aquests defectes o al·leguin el que creguin oportú en el termini de quinze dies. Reparats els defectes, a judici de la Intervenció General, aquesta procedirà d'igual forma que en el paràgraf anterior.

3.- Si la reparació a què es refereix el número dos anterior no s'hagués produït, la Intervenció General procedirà a donar compte immediatament a la Alcaldia-Presidència, de conformitat amb l'article 217 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i aquesta, en el seu cas, exigirà les responsabilitats que corresponguin i ordenarà el reintegrament de les quantitats indegudament pagades, més el interessos legals de demora al/a la Caixer/a habilitat/da que resulti responsable.

ARTICLE 60.- Conceptes pressupostaris

Els conceptes pressupostaris que puguin lliurar-se a justificar, seran els corresponents als capítols 2 i 6 i articles 48 i 16.

CAPÍTOL CINQUÈ

Bestretes de Caixa Fixa

ARTICLE 61.- Definició

1.- Per a l'atenció d'obligacions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar, podran tenir el caràcter de bestreta de Caixa Fixa.

2.- S'entén per bestreta de Caixa Fixa la bestreta de fons equivalent a l'import que resulta de dividir la despesa anual prevista pel número de vegades que es projecti reposar la seva liquiditat, de forma que existeixi un equilibri adequat entre la minimització d'existències de fons i l'adequada agilització de la gestió de Tresoreria.

3.- Les bestretes de Caixa Fixa tindran caràcter extrapressupostari i permanent; es realitzaran a favor de Caixers/res habilitats/des, i s'aplicaran posteriorment a la partida pressupostària que correspongui a la despesa satisfeta.

ARTICLE 62.- Caixers habilitats

Els/les Caixers/res habilitats/des seran els mateixos que els establerts a l'article 52 de les presents bases.

ARTICLE 63.- Constitució de la bestreta

1.- Les ordres de pagament s'expediran en base al Decret que dicti el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.4354/2004 i el seu import es determinarà en el mateix Decret, prèvia sol·licitud dels/de les diferents responsables d'Àrea amb la conformitat del Regidor/a Delegat/da, sense que pugui ser superior, en cap cas, a 3.005,61 EUR, excepte que per raons excepcionals, degudament justificades, el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda disposi altra cosa en el propi Decret de constitució de la bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'import de la bestreta es lliurarà amb càrrec al concepte no pressupostari que, a tal objecte, es determini, prèvia retenció del seu import, que quedarà en situació de no disponibilitat a les partides pressupostàries en les que sigui previsible la seva inversió.

3.- Quan es produeixi la supressió d'una bestreta de Caixa Fixa, o es revoqui el nomenament d'un/a Caixer/a habilitat/da, aquest/a haurà de reintegrar a la Tresoreria Municipal l'import de la bestreta rebuda i no invertida, sense perjudici del deure de justificació que s'estableix a l'article 67 de les presents bases. Igual procediment se seguirà quan es produeixi el canvi d'habilitat en relació a alguna bestreta de caixa fixa.

4.- En cap cas, la quantia global i les bestretes de Caixa Fixa, podrà excedir del 7% del total dels crèdits del capítol de despeses corrents en béns i serveis, del Pressupost General.

ARTICLE 64.- Situació dels Fons

1.- L'import de les ordres de pagament no pressupostàries per bestretes de Caixa Fixa que s'expedeixin, s'abonarà per transferència als comptes corrents que es determinin a l'efecte, oberts a nom de "Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestreta de Caixa Fixa de", obrint-se una per cada Bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'obertura d'aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l'Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 65.- Disposició de fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, autoritzades amb les firmes mancomunades del/de la Caixer/a habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da l'Àrea a la qual estigui adscrita la Bestreta de Caixa Fixa. En casos excepcionals, que hauran d'acreditar-se mitjançant informe de l'habilitat/da juntament amb la justificació per a la seva fiscalització, podrà realitzar-se pagaments mitjançant xecs al portador.

2.- S'autoritza l'existència de Caixes d'efectiu per atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia sempre que existeixin les adequades mesures de seguretat. Les existències de metàl·lic a les Caixes d'efectiu no podran ser superiors a 150 EUR. Dels fons que es mantinguin en la Caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a habilitat/da.

ARTICLE 66.- Reposició de fons

1.- La reposició de fons, prèvia la justificació de la inversió dels mateixos que s'assenyala a l'article següent, es realitzarà amb una periodicitat no inferior al trimestre, entès com a trimestre natural, amb independència de la data de constitució de la bestreta o de reposició dels fons.

En casos excepcionals, la motivació dels quals l'Habilitat/da haurà d'acreditar davant de la Intervenció General, podran efectuar-se reposicions amb periodicitat inferior al trimestre, amb les limitacions, quant a l'import de la bestreta i quantia anual total de la bestreta, establerts a l'acord de constitució, sense que en aquests supòsits prevaleixi la limitació quant al número màxim de reposicions anuals.

Tanmateix, l'acord de constitució de la bestreta podrà establir una periodicitat superior al trimestre que, en cap cas podrà ser superior a l'any.

2.- Necessàriament, al mes de desembre de cada any, els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats/des a justificar l'aplicació dels fons que tinguin en el seu poder, procedint-se d'acord amb l'establert en el número anterior i anul·lant-se les retencions de crèdits practicades. Els fons no invertits al final de l'exercici, s'utilitzaran pels/per les respectius/ves Caixers/res habilitats/des, en el nou exercici, per a les atencions per a les quals la bestreta es va constituir.

3.- Tenint en compte les quantitats justificades d'acord amb els números anteriors, s'expediran pel departament de Comptabilitat i Planificació, els documents comptables "ADO" que procedeixin. Aquests documents s'expediran amb imputació a les aplicacions pressupostàries a què correspongui la bestreta de Caixa Fixa.

4.- Una vegada fiscalitzada la justificació per la Intervenció, i aprovats els comptes pel Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.4354/2004, s'expediran les ordres de pagament resultants que seran satisfetes per la Tresoreria Municipal, d'acord amb el Pla de Disposició de Fons.

ARTICLE 67.- Justificació

1.- Els/les caixers/res habilitats/des formaran i rendiran comptes justificatius per les despeses realitzades amb fons lliurats a justificar amb el caràcter de bestreta de Caixa Fixa, de conformitat amb el que es disposa a l'article anterior.

2.- Els comptes es rendiran davant la secció de Fiscalització de la Intervenció General en document normalitzat.

Als indicats comptes s'acompanyaran degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons lliurats, així com els documents comptables a què fa referència el número 3 de l'article 66.

3.- Els documents justificants hauran de contenir les dades que s'especifiquen en l'article 57 de les presents bases.

A més a més haurà de figurar a cada justificant el "pagui's" signat pel/per la Regidor/a-Delegat/da de l'Arrea respectiva.

ARTICLE 68.- Funcions, comptabilitat i control

1.- Els/les caixers/res habilitats/des exerciran les següents funcions en relació amb les operacions derivades del sistema de bestretes de caixa fixa:

a) Comptabilitzar totes les seves operacions en els llibres determinats a l'efecte.

b) Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les despeses i els pagaments consegüents siguin documents autèntics i originals i que continguin les dades requerides per les presents normes.

c) Identificar la personalitat i legitimació dels perceptors mitjançant la documentació procedent en cada cas.

d) Custodiar els fons que se li haguessin confiat i tenir cura de cobrar els interessos que procedeixin i del seu posterior ingrés a la Tresoreria.

e) Practicar els arqueigs i conciliacions bancàries que procedeixin.

f) Facilitar la informació establerta a les presents normes.

g) Rendir els comptes que corresponguin, a mesura que les seves necessitats de Tresoreria aconsellin, en els terminis establerts a les presents normes, i, necessàriament, en el mes de desembre de cada any.

h) Conservar i custodiar els talonaris i matrius dels xecs. En el supòsit de xecs anul·lats hauran de procedir a la seva inutilització i conservació a efectes de control.

i) Aquelles altres que, en el seu cas, se'ls encomani.

2.- Els/les Caixers/res Habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que realitzin, de forma independent, per cada bestreta de caixa, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de caixa que tenen constituïdes.

La comptabilitat, llibres i conciliacions bancàries a rendir pels/per les Caixers/res habilitats/des en relació a les bestretes de caixa fixa, s'ajustaran al que es disposa en els números 2, 3, 4 i 5 de l'article 55 de les presents Bases d'Execució.

En el cas d'incompliment del que es disposa en el número 5 de l'article 54, no es procedirà a fiscalitzar de conformitat cap sol·licitud de reposició de fons fins tant no es reperi aquest defecte.

ARTICLE 69.- Interessos

Per als interessos que produeixen els fons de les bestretes de caixa fixa als comptes oberts a l'efecte, regirà el que es disposa en l'article 58 de les presents bases.

ARTICLE 70.- Responsabilitats

En matèria de responsabilitats s'estarà al que disposa a l'article 59 de les presents bases.

ARTICLE 71.- Partides pressupostàries

Les partides pressupostàries amb aplicació a les quals es podran atendre despeses mitjançant bestreta de caixa fixa, seran les que es determinin al Decret de constitució de la bestreta.

CAPÍTOL SISÈ

Sistemes de gestió i Control

ARTICLE 72.- Intervenció prèvia i fiscalització

1.- La funció interventora consistent en la intervenció prèvia es realitzarà a l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

L'informe de fiscalització de l'Interventor ha de ser l'últim dels que s'hagin de produir necessàriament en l'expedient, de manera que, amb posterioritat a la intervenció prèvia, calgui simplement sotmetre la proposta a l'aprovació de l'òrgan competent.

2.- En aplicació del que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; en relació amb l'article 4.1. del Reial Decret 1174/1987, de 18 d'abril; la Intervenció prèvia i la Fiscalització de la Gestió Pressupostària s'efectuarà en els termes que preveu el present article, sense perjudici del que es disposa a la normativa abans esmentada.

3.- En matèria de despeses s'efectuarà a través de la fiscalització prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o de valors; a través de la fiscalització formal de l'ordenació del pagament i de la material del mateix , així com a través de la intervenció i comprovació material de les inversions amb la presència física d'un representant de la Intervenció en les recepcions o en les actes d'ocupació dels diferents expedients de despesa, d'importos superiors a 30.050 EUR, en contractes d'obres i 60.101 EUR, en contractes de subministraments, **ambdós casos referents a inversions**, en la resta de casos serà potestatiu de la Intervenció la seva assistència, i en els termes que preveu el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el seu Reglament i disposicions concordants. La comprovació de les subvencions s'efectuarà conforme disposen les presents Bases.

Quan la despesa tingui la naturalesa plurianual, a més a més, s'haurà de verificar que compleixen els requisits de l'article 174 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4.- En aplicació d'allò que preveu l'article 219 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, podrà acordar, previ informe de l'Interventor, la intervenció prèvia limitada, amb fiscalització plena posterior sobre una mostra representativa.

5.- En matèria d'Ingressos la fiscalització prèvia de drets de la Hisenda Municipal podrà substituir-se per la presa de raó en comptabilitat sense perjudici de la seva fiscalització plena posterior. Per acord de la Junta de Govern Local per delegació del Ple podrà acordar-se que les actuacions comprovatòries posteriors es realitzin mitjançant utilització de tècniques de mostreig.

ARTICLE 73.- Control financer

1.- El control financer, d'acord amb el que disposa l'article 220 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es realitzarà sobre les Societats Mercantils municipals, segons les normes d'auditoria i de control de qualitat que per al Sector Públic ha establert la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

2.- L'abast del control financer inclourà l'adequada presentació de la informació financera i el compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació.

3.- El procediment a seguir serà la contractació d'una auditoria de regularitat a una firma auditora, mitjançant un procediment de contractació dirigit per la Intervenció General. L'opinió i les recomanacions emeses per l'esmentada firma d'auditoria, un cop revisats per la Intervenció General els treballs d'auditoria, configurarà les conclusions de l'informe de control financer.

De l'esborrany de l'informe de control financer se'n donarà trasllat a la Gerència de les Societats Mercantils als efectes de que, si s'escau, presentin al·legacions. Les al·legacions presentades s'inclouran a l'informe definitiu de control financer i, a més a més, es tindran en compte en la seva elaboració final.

4.- L'informe de control financer s'integrarà en el Compte General, juntament amb els comptes anuals auditats de les Societats Mercantils, que s'eleva al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació.

CAPÍTOL SETÈ

Tancament pressupostari

ARTICLE 74.- Operacions de tancament

Les operacions de tancament de l'exercici es regularan per Circular dictada per la Intervenció General.

ARTICLE 75.- Crèdits anul·lats i romanents de crèdit

1. Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret.

2. No obstant el que es disposa al número anterior, podran incorporar-se al Pressupost de l'exercici següent, els crèdits per a despeses que s'especifiquen a l'article 182 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ARTICLE 76.- Incorporació de romanents de crèdit

De conformitat amb el que es disposa en l'article 182.1.a) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incorporaran al Pressupost de l'any 2005 aquells romanents de crèdits procedents del Pressupost de 2004, que estableixi el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.4354/2004, en el corresponent expedient incoat de conformitat amb l'article 15 de les presents Bases.

TÍTOL SISÈ

Dels Ingressos

ARTICLE 77.- Registre de contrets

Els tributs municipals que s'exaccionen mitjançant liquidació tributària, s'inclouran en el seu propi registre de contrets i es tramitaran mitjançant els instruments de cobrament adequats que continguin com a mínim:

a) Carta de pagament, b) Taló de càrrec, c) Liquidació mecànica, d) Justificant de notificació, e) Notificació al contribuent en la modalitat "Abonaré", i f) Carta de pagament en la modalitat "Abonaré".

ARTICLE 78.- Sistemes d'autoliquidació

Les autoliquidacions s'ajustaran als models normalitzats, considerant-se liquidacions provisionals subjectes a comprovació.

ARTICLE 79.- Ingressos de contret previ per padró

En els tributs de caràcter periòdic exaccionats mitjançant rebut , l'alta en el padró corresponent es produirà a l'exercici següent a aquell en el qual es va liquidar per primera vegada. Els períodes cobratoris dels padrons municipals s'ajustaran al calendari que aprovi la Corporació.

TÍTOL SETÈ

Programa de Finançament de despeses de capital

ARTICLE 80.- Finançament d'inversions

1.- El finançament de les despeses incloses als capítols 6 i 7 del Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Programa de finançament que figura a l'expedient d'aprovació del Pressupost General.

2.- Quan tingui lloc una modificació en els projectes d'inversió finançats amb ingressos finalistes, o en el seu finançament, serà precís incoar el corresponent expedient de canvi de finalitat pel que respecta a l'aplicació dels recursos que serà sotmès a aprovació de l'Ajuntament Ple.

ARTICLE 81.- Operacions de crèdit

1.- El tipus d'interès, import, terminis d'amortització i altres condicions de les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el Pressupost General, s'ajustaran a les establertes en el Pla d'Inversions i Programa de Finançament.

2.- La concertació o modificació d'operacions de crèdit amb entitats financeres de qualsevol naturalesa, destinades al finançament de despeses de capital que estiguin previstes al Capítol IX de l'estat d'ingressos del Pressupost inicial o de les successives modificacions, al finançament de romanents de Tresoreria negatius o modificacions de crèdits, d'acord amb el que disposen els articles 193.2 i 177.5 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, al refinançament d'operacions de crèdit preexistents, o bé es tracti d'operacions de Tresoreria, s'ajustarà al procediment establert en els números següents.

3.- L'Ajuntament sol·licitarà ofertes, com a mínim a tres entitats financeres, mitjançant escrit de petició en el que s'estableixin els extrems següents:

- Destí de la operació de crèdit.
- Import màxim del crèdit.
- Tipus d'interès màxim.
- Comissions d'obertura, d'estudi, de no disponibilitat, d'amortització anticipada màximes.
- Termini i forma d'amortització de l'operació de crèdit .
- Període de carència.
- Altres condicions que puguin resultar d'interès.
- Termini màxim de presentació d'ofertes.

4.- Les ofertes es presentaran en sobre tancat en el Registre General dirigit al Departament d'Intervenció, incloent les proposicions en relació a les condicions financeres esmentades en l'apartat anterior i a aquelles altres que es cregui convenient, juntament amb la minuta del contracte.

5.- Les ofertes seran valorades per una Mesa formada pel Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, l'Interventor General, el Tresorer i la Secretària General que actuarà de Secretària de la Mesa , que formularà la proposta a l'òrgan competent. La Mesa també podrà decidir declarar un nou termini de presentació d'ofertes, per a les mateixes entitats i afegir-ne de noves, si les ofertes presentades no es consideressin satisfactòries.

6.- S'exceptuen del procediment anterior les operacions de crèdit destinades al refinançament d'altres operacions quan es concertin amb la mateixa entitat financera.

7.- També s'exceptuaran del procediment establert als apartats tres, quatre i cinc anteriors, les operacions de crèdit a concertar amb entitats financeres que estiguin incloses en el marc de l'Acció Concertada de Finançament subsidiat que estableixin les Entitats Públiques d'àmbit supramunicipal.

8.- La formalització de qualsevol operació de crèdit que concertí l'Ajuntament es materialitzarà en un contracte amb la intervenció del/de la Secretari/a General de l'Ajuntament, o de Notari, sent , en aquest cas, les despeses a càrrec de l'entitat financera.

TÍTOL VUITÈ

De la Tresoreria

ARTICLE 82.- Inversions financeres temporals

1.- D'acord amb el que es disposa a l'article 180.2 de la Llei 39/1988, es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat, segons les previsions d'excedent de tresoreria contingudes en el Pla de Disposició de Fons.

2.- La realització d'aquestes inversions requerirà Decret d'autorització del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.4354/2004 i la intervenció formal i material per part de la Intervenció General, previ informe del Tresorer Municipal en el que es facin constar les condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d'actiu, etc.).

3.- El procediment per a la col·locació dels excedents de tresoreria en els diferents instruments financers, es realitzarà, en aplicació del que preveu en els articles 3.1.k) i 3.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, de manera anàloga al regulat en l'article precedent.

Quan el termini de col·locació d'excedents sigui inferior a tres mesos, es podran realitzar de forma directa, sempre que es tracti d'una entitat financera en la qual l'Ajuntament tingui compte obert, amb l'informe favorable de la Tresoreria Municipal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- S'autoritza el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda per procedir a retencions de crèdits en totes les Seccions pressupostàries , fins a un límit del 15% de les dotacions inicials en funció del compliment del Pressupost i del Pla de Disposició de Fons.

SEGONA

1.- S'autoritza al Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.4354/2004, per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per al desenvolupament, execució i compliment de les presents Bases d'Execució, previ informe de la Intervenció General.

2.- La Junta de Govern Local podrà dictar normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats mercantils d'ell dependents, per delegació del Ple.

TERCERA.- Les presents Bases d'Execució s'entendran modificades per qualsevol disposició legal que s'aprovi amb posterioritat a aquelles i que les afecti.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

PRIMERA.- Mentre no es procedeixi a l'adequació de la normativa reguladora de les subvencions o, en el seu defecte, fins a l'entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s'aplicaran transitòriament els articles 39 i 41 en la redacció continguda a les bases d'Execució del Pressupost de 2004, excepte els apartats 12, 14 i 15 de l'article 39 que seran de plena aplicació, d'acord amb el que preveuen les disposicions transitòries primera i segona de la citada Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- Les presents Bases d'Execució entraran en vigor el dia següent de l'aprovació definitiva del Pressupost, sense perjudici que la seva executivitat s'entendrà a partir del primer de Gener de 2005.

Nota: Les anotacions en negreta i cursiva corresponen a les variacions efectuades.