

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: Resum classificació econòmica per àrees
- Pressupost de despeses: Resum classificació econòmica per programes i àrees responsables
- 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 ECONÓMICA 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 DELS PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'EXERCICI 2004

El Pressupost municipal per l'any 2004 inicia un nou mandat municipal fruit del procés electoral del maig passat. En la seva elaboració s'han considerat els objectius econòmics i fiscals plantejats al programa electoral de l'actual Govern Municipal.

Aquest exercici pressupostari, marcat fonamentalment per la plena aplicació del nou règim fiscal introduït per la Llei de reforma de les Hisendes Locals i per la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en virtut de la qual el Govern de la Nació va fixar l'objectiu d'estabilitat per a l'Administració Local pel trienni 2003-2005, en una necessitat de finançament zero, incorpora la previsió d'ingressos ajustada a aquest nou sistema de finançament local.

Tot i les restriccions financeres que tot això suposa, el Govern Municipal planteja com a objectius bàsics :

- 1) Malgrat l'increment del 4,5% dels impostos i taxes aprovat a les ordenances fiscals per a 2004, l'impacte que això té en termes d'ingressos reals és d'un 2 %, ja que es produeix una baixa important de recaptació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). Tenint en compte que la inflació al tancament de l'exercici 2003 previsiblement estarà entre el 3% i el 3.5%, podem afirmar amb rotunditat que s'està aplicant un augment de la pressió fiscal inferior a la inflació prevista i que continuem tenint la pressió fiscal inferior a la resta de municipis amb característiques homogènies de la província de Barcelona. Tendència que, en la mesura que sigui possible, intentarem mantenir durant el mandat.

Els ingressos corrents es redueixen un 9,32% respecte la previsió de l'any 2003 ja que la part de finançament d'inversions provinent d'EMDUCSA ha estat executada, contemplant, en aquesta disminució, la previsible compensació de l'Estat per la pèrdua d'ingressos de l'IAE dels exercicis 2003 (50%) i 2004.

- 2) Adequació de la despesa corrent a les necessitats de serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, augmentant en un 7,23%.
- 3) Les inversions pressupostades enguany han estat de 15 milions d'euros, dels quals 10 milions corresponen a despesa plurianual, compromesa en exercicis anteriors i que s'executarà en el 2004, i 5 milions correspon a obra nova destinada bàsicament a donar resposta a les necessitats dels Districtes.

4) Per tal de finançar les inversions previstes i en el marc dels ingressos abans exposat, es fa necessari incrementar el deute, augmentant, així mateix, lleugerament la càrrega financera (5,31%).

Les inversions més importants per a l' any 2004 estan contemplades en els següents projectes :

- Continuació del projecte de construcció de la zona esportiva Ribera Serrallo amb una dotació de 5,7 milions d' euros i inici de la urbanització del polígon amb una dotació de 2,1 milions d'euros.
- Conveni amb el Ministerio de Fomento per a la construcció d'un viaducte a la línia de RENFE, amb una dotació per a la primera anualitat de 0,15 milions d'euros.
- Continuació del projecte de rehabilitació de l'edifici Can Suris.
- Construcció d'una escola bressol amb un pressupost de 375.000 euros i la reforma de col·legis públics amb una dotació de 420.000 euros.
- Soterrament de les línies del barri Centre amb un pressupost de 116.500 euros.

A totes aquestes inversions executades des de l'Ajuntament, s' afegeix la important tasca inversora de l'empresa municipal EMDUCSA amb les següents actuacions més destacades :

- La promoció de 70 habitatges del sector Can Suris.
- Obres de rehabilitació de la masia de Can Manso.
- Urbanització del sector Destraleta i Millàs.
- Inici de les obres d' ampliació de l'aparcament del mercat St. Ildefons i del nou aparcament de la Pl. del Sol.
- La promoció de 56 habitatges a l'illa d'equipaments públics de Fatjó.

En resum, doncs, l'acció pressupostària municipal per a l'exercici la contemplem des d'una òptica d'austeritat, per la davallada dels ingressos corrents, sense per això deixar de mantenir les actuacions previstes en la prestació dels serveis municipals. Tanmateix, sí produïm com a compensació, un ralentiment en el ritme inversor realitzar en els darrers anys. Per aquestes raons el pressupost és decreixent en un 1,09% en relació a l'exercici 2003.

L'estructura dels recursos municipals queda en la següent proporció :

	<u>Import</u>	<u>%</u>
- Recursos propis	29.318.211	50,59 %
- Subvencions i transferències	17.820.276	30,75%
- Préstecs	10.819.79418,67	%

Cal recordar, que la voluntat del Govern Municipal és substituir l'apel·lació al crèdit per l'estalvi acumulat al Romanent de Tresoreria, fins a deixar-lo en una xifra que permeti mantenir l'actual nivell d'endeutament.

El Pressupost Consolidat de l'Ajuntament, que inclou Organismes Autònoms (I.M.E.i Ràdio Cornellà) i Empreses Municipals (PRECSA i EMDUCSA), està en 80 milions d'euros, el que suposa una disminució d'un 2,4% respecte l'any 2003.

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2004

INGRESSOS

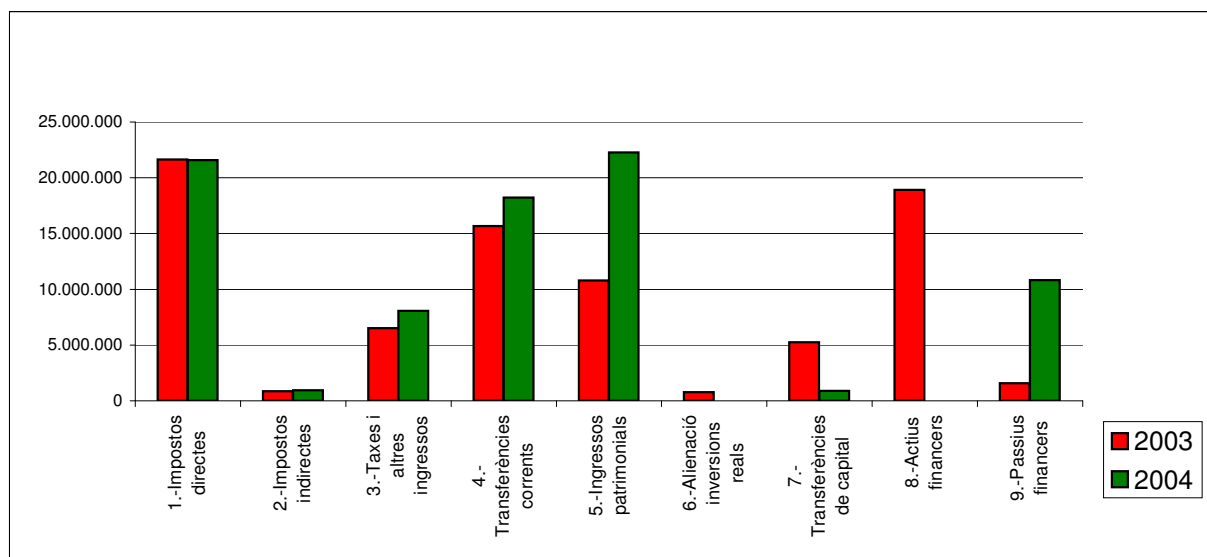
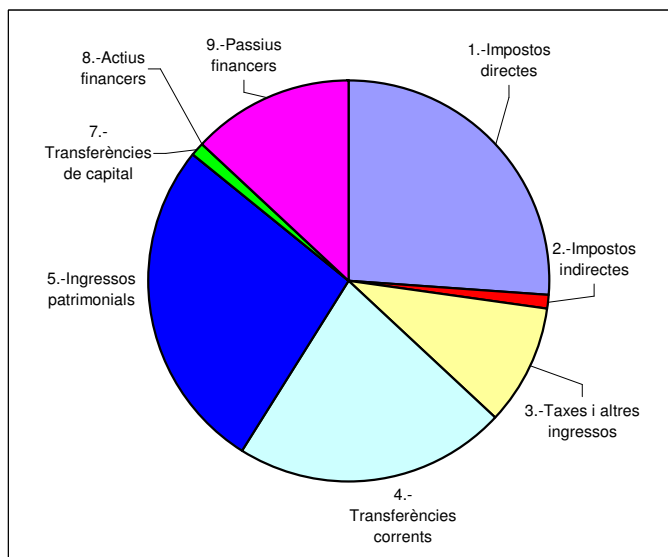
DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		71.126.591
1.- IMPOSTOS DIRECTES	21.586.065	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	955.000	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.068.889	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.236.548	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	22.280.089	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		11.722.529
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	900.593	
8.- ACTIUS FINANCERS	2.142	
9.- PASSIUS FINANCERS	10.819.794	
TOTAL DEL PRESSUPOST	82.849.120	82.849.120

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		62.510.438
1.- DESPESES DE PERSONAL	21.008.019	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	36.855.676	
3.- DESPESES FINANCERES	293.816	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.352.927	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		17.318.282
6.- INVERSIONS REALS	13.099.145	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.262.817	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.956.320	
TOTAL DEL PRESSUPOST	79.828.720	79.828.720

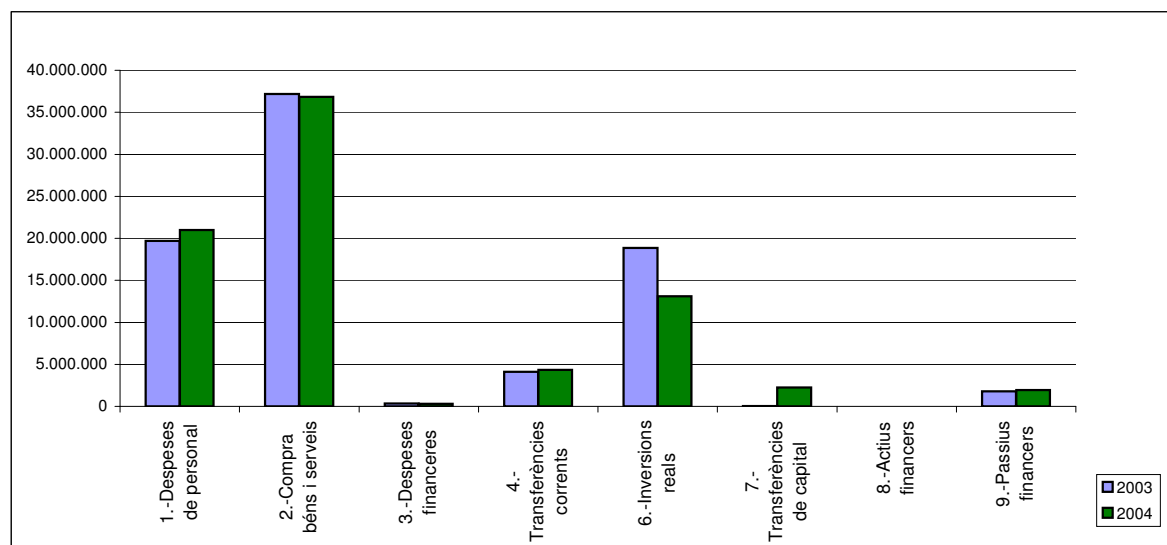
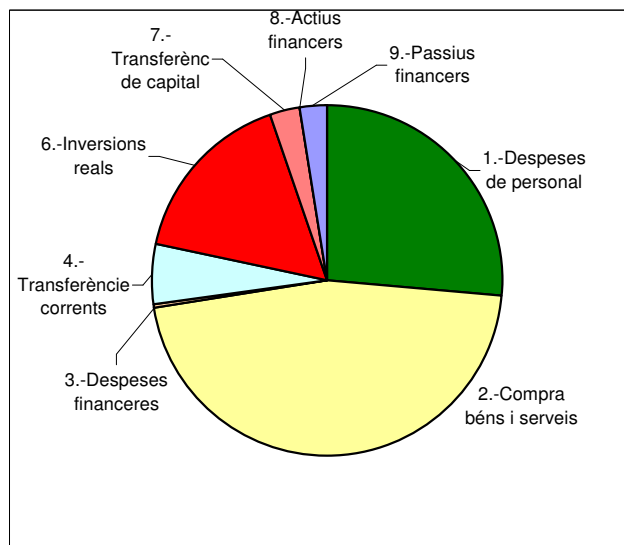
**PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2004**

INGRESSOS	Ajuntament 2004	Institut Mpal. d'Educació 2004	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2004	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2004	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2004	2004 %/ total	Pressupost Consolidat 2003	2004 / 2003
A) Operacions Corrents											
1.-Impostos directes	21.586.065	0	0	0	0	21.586.065	0	21.586.065	26,05%	21.650.670	-0,30%
2.-Impostos indirectes	955.000	0	0	0	0	955.000	0	955.000	1,15%	875.074	9,13%
3.-Taxes i altres ingressos	5.531.998	758.483	63.006	1.884.933	0	8.238.420	-169.531	8.068.889	9,74%	6.517.146	23,81%
4.-Transferències corrents	16.919.683	1.444.986	131.112	614.839	0	19.110.620	-874.072	18.236.548	22,01%	15.657.569	16,47%
5.-Ingressos patrimonials	1.245.148	9.076	600	44.865	20.980.400	22.280.089	0	22.280.089	26,89%	10.790.349	106,48%
B) Operacions de Capital											
6.-Alienació inversions reals	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	780.808	0,00%
7.-Transferències de capital	900.593	48.421	0	150.000	0	1.099.014	-198.421	900.593	1,09%	5.257.287	-82,87%
8.-Actius financers	0	0	0	2.142	0	2.142	0	2.142	0,00%	18.900.783	-99,99%
9.-Passius financers	10.819.794	0	0	0	0	10.819.794	0	10.819.794	13,06%	1.568.248	589,93%
TOTAL PRESSUPOST	57.958.281	2.260.966	194.718	2.696.779	20.980.400	84.091.144	-1.242.024	82.849.120	100,00%	81.997.934	1,04%



**PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2004**

DESPESES	Ajuntament 2004	Institut Mpal. d'Educació 2004	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2004	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2004	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2004	2004 %/ total	Pressupost Consolidat 2003	2004 / 2003
A) Operacions Corrents											
1.-Despeses de personal	17.234.000	1.658.351	158.165	1.174.603	782.900	21.008.019	0	21.008.019	26,32%	19.680.478	6,75%
2.-Compra béns i serveis	17.923.343	516.635	36.553	1.372.176	17.176.500	37.025.207	-169.531	36.855.676	46,17%	37.185.169	-0,89%
3.-Despeses financeres	293.216	0	0	0	600	293.816	0	293.816	0,37%	361.032	-18,62%
4.-Transferències corrents	5.189.440	37.559	0	0	0	5.226.999	-874.072	4.352.927	5,45%	4.109.220	5,93%
B) Operacions de Capital											
6.-Inversions reals	12.900.724	48.421	0	150.000	0	13.099.145	0	13.099.145	16,41%	18.847.985	-30,50%
7.-Transferències de capital	2.461.238	0	0	0	0	2.461.238	-198.421	2.262.817	2,83%	34.050	6545,57%
8.-Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
9.-Passius financers	1.956.320	0	0	0	0	1.956.320	0	1.956.320	2,45%	1.780.000	9,91%
TOTAL PRESSUPOST	57.958.281	2.260.966	194.718	2.696.779	17.960.000	81.070.744	-1.242.024	79.828.720	100,00%	81.997.934	-2,65%



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ANY 2004

INGRESSOS

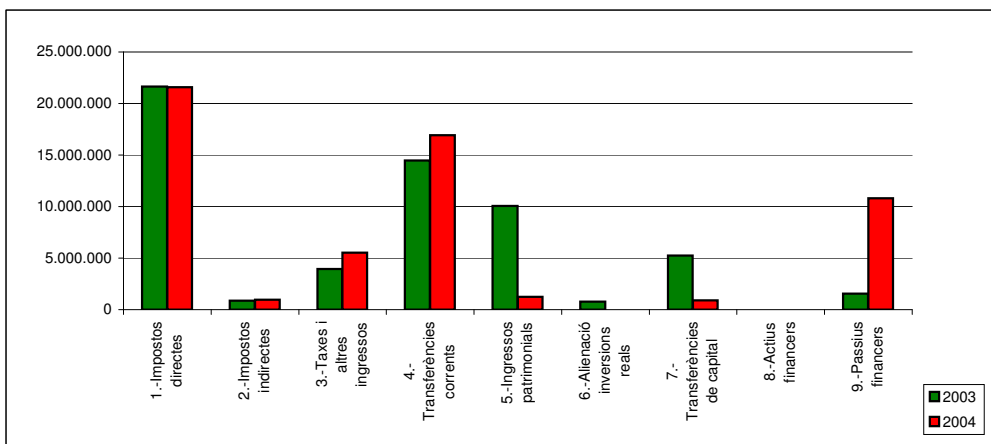
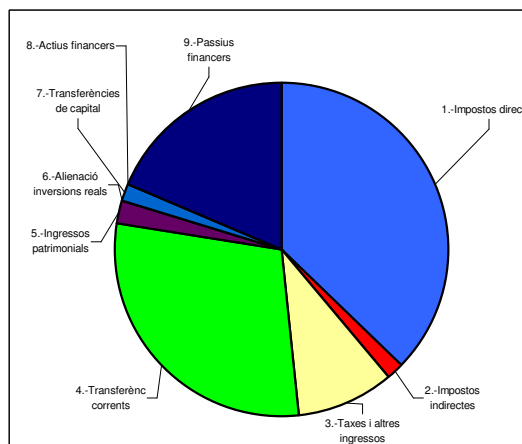
DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		46.237.894
1.- IMPOSTOS DIRECTES	21.586.065	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	955.000	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.531.998	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.919.683	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.245.148	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		11.720.387
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	900.593	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	10.819.794	
TOTAL DEL PRESSUPOST	57.958.281	57.958.281

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		40.639.999
1.- DESPESES DE PERSONAL	17.234.000	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	17.923.343	
3.- DESPESES FINANCERES	293.216	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.189.440	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		17.318.282
6.- INVERSIONS REALS	12.900.724	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.461.238	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.956.320	
TOTAL DEL PRESSUPOST	57.958.281	57.958.281

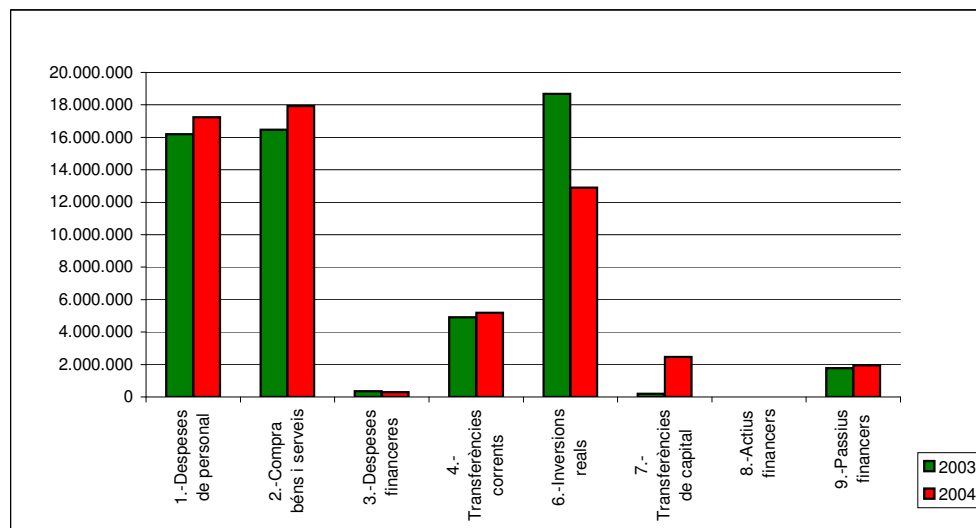
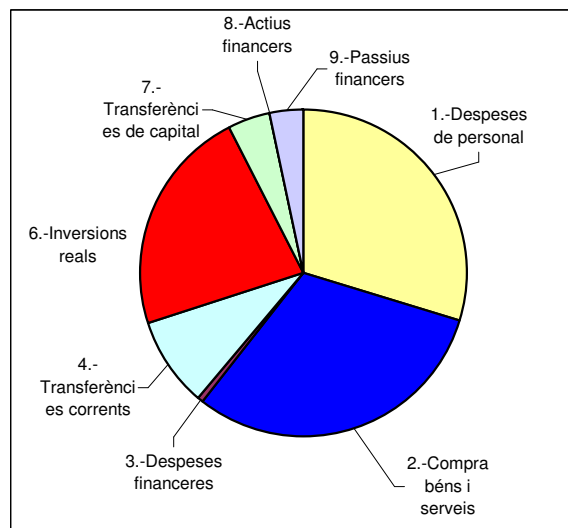
**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2004**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	%/ any 2003
A) Operacions corrents					
1.-Impostos directes	21.586.065	37,24%	21.650.670	36,95%	-0,30%
2.-Impostos indirectes	955.000	1,65%	875.074	1,49%	9,13%
3.-Taxes i altres ingressos	5.531.998	9,54%	3.949.438	6,74%	40,07%
4.-Transferències corrents	16.919.683	29,19%	14.466.841	24,69%	16,95%
5.-Ingressos patrimonials	1.245.148	2,15%	10.046.717	17,15%	-87,61%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	780.808	1,33%	0,00%
7.-Transferències de capital	900.593	1,55%	5.257.287	8,97%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	10.819.794	18,67%	1.568.248	2,68%	589,93%
TOTAL PRESSUPOST	57.958.281	100,00%	58.595.083	100,00%	-1,09%



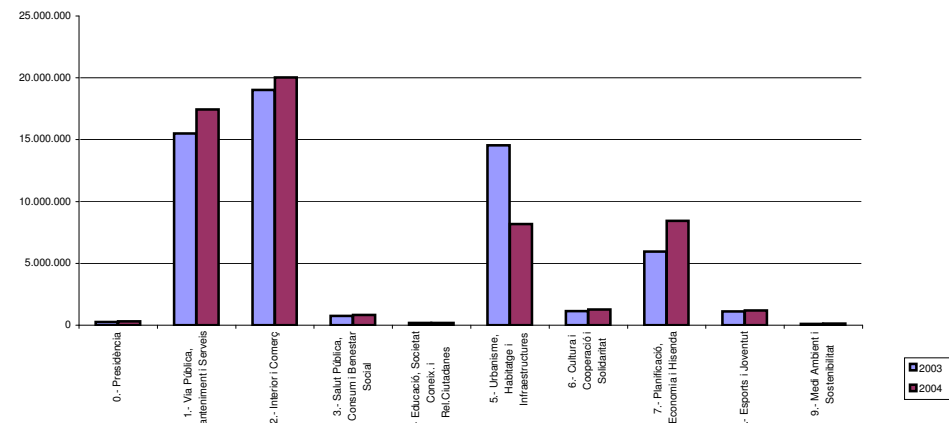
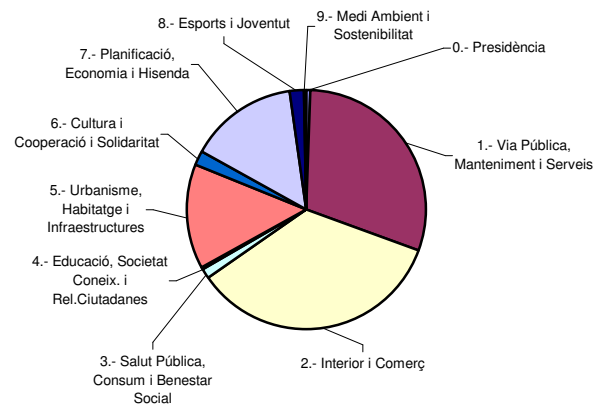
**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2004**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	% / any 2003
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	17.234.000	29,74%	16.195.896	27,64%	6,41%
2.-Compra béns i serveis	17.923.343	30,92%	16.472.650	28,11%	8,81%
3.-Despeses financeres	293.216	0,51%	356.015	0,61%	-17,64%
4.-Transferències corrents	5.189.440	8,95%	4.920.507	8,40%	5,47%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	12.900.724	22,26%	18.678.961	31,88%	-30,93%
7.-Transferències de capital	2.461.238	4,25%	191.054	0,33%	1188,24%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	1.956.320	3,38%	1.780.000	3,04%	9,91%
TOTAL PRESSUPOST	57.958.281	100,00%	58.595.083	100,00%	-1,09%



**PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2004**

ÀREA	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	% / any 2003
0.- Presidència	300.576	0,52%	264.696	0,45%	13,56%
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	17.430.681	30,07%	15.495.408	26,44%	12,49%
2.- Interior i Comerç	20.040.443	34,58%	19.033.150	32,48%	5,29%
3.- Salut Pública, Consum i Benestar Social	819.616	1,41%	747.786	1,28%	9,61%
4.- Educació, Societat Coneix. i Rel.Ciutadanes	191.362	0,33%	188.836	0,32%	1,34%
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	8.166.374	14,09%	14.544.051	24,82%	-43,85%
6.- Cultura i Cooperació i Solidaritat	1.260.540	2,17%	1.135.242	1,94%	11,04%
7.- Planificació, Economia i Hisenda	8.448.412	14,58%	5.962.776	10,18%	41,69%
8.- Esports i Joventut	1.181.546	2,04%	1.112.505	1,90%	6,21%
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	118.731	0,20%	110.633	0,19%	7,32%
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	57.958.281	100,00%	58.595.083	100,00%	-1,09%



PRESSUPOST 2004

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	IMPOSTOS DIRECTES	21.586.065
2	IMPOSTOS INDIRECTES	955.000
3	TAXES I D'ALTRES INGRESSOS	5.531.998
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.919.683
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.245.148
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	900.593
9	PASSIUS FINANCERS	10.819.794
	TOTAL INGRESSOS CAPÍTOLS	57.958.281

PRESSUPOST 2004

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	SOBRE EL CAPITAL	17.436.388
13	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.149.677
28	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	955.000
30	VENDES	215.378
31	TAXES	2.152.460
32	TAXES UTIL.PRIV.O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	1.870.105
34	P.P.PRES.SERV. O REAL. ACT. DE COMP.LOC.	62.639
38	REINTEGRES	54.103
39	ALTRES INGRESSOS	1.177.313
42	DE L'ESTAT	15.484.360
45	DE COMUNITATS AUTONOMES	874.323
46	D'ENTITATS LOCALS	525.842
47	D'EMPRESSES PRIVADES	5.108
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	30.050
51	INT. DE BESTRETES I PRÈSTECES CONCEDITS	775
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	900.000
54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES	91.814
55	PROD. DE CONCES.I APROV. ESPECIALS	252.559
76	D'ENTITATS LOCALS	900.593
91	PRÈSTECES REBUTS DE L'INTERIOR	10.819.794
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	57.958.281

PRESSUPOST 2004

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
112	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES	11.264.221
113	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.790.467
114	IMP. INC. VALOR TERRENYS NAT. URBANA	2.381.700
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.149.677
282	IMPOST SOBRE CONST., INSTAL. I OBRES	955.000
300	VENDES	215.378
310	SERVEIS GENERALS	374.217
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	950.500
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA	404.411
313	PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	423.332
320	TAXES UTIL.PRIV. O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	1.870.105
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	62.639
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	54.103
391	MULTES	69.107
392	RECARREC DE CONSTRENYIMENT	6
393	INTERESSOS DE DEMORA	54.091
396	RECARREC UNIC	12.020
398	APROFITAMENTS URBANISTICS	1.000.000
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	42.089
420	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT	15.484.360
451	D'ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS	119.712
455	DE L'ADMINISTRACIO GRAL. DE LA COM. AUTON.	754.611
462	ALTRES TRANSFERENCIES	174.515
463	DE MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS	269.739
465	DE COMARQUES	72.438
466	D'ENTITATS LOCALS. CONSORCIS	9.150
470	D'EMPRESES PRIVADES	5.108
480	SUBVENC.DE FAMILIES E INSTIT.SENSE LUCRE	30.050
518	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	775
520	INTERESSOS DE DIPOSITS	900.000
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAM. DE FINQUES URBANES	91.814
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	252.559
763	DE MANCOMUNITATS	900.593
917	D'ENS DE FORA DEL SECTOR PUBLIC	10.819.794
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	57.958.281

PRESSUPOST 2004

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71 11200	I.B.I. RÚSTICA	1.955
71 11201	I.B.I. URBANA	11.262.266
71 11300	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA	3.790.467
71 11400	IMPOST INCREM. VALOR TERRENYS NAT.URBANA	2.381.700
71 13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.149.677
71 28200	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES	955.000
71 30000	VENDA D'EFECTES	6
71 30001	VENDA RESIDUS	215.372
71 31000	T.F.- EXPEDICIÓ DOCUMENTS	75.679
71 31001	T.F.- MATRIMONI CIVIL	22.864
71 31003	T.F.- CEMENTIRIS	275.668
71 31005	T.F.SERVEIS ESPECIALS	6
71 31100	T.F.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	477.500
71 31101	T.F.- OBERTURA D'ESTABLIMENTS	473.000
71 31200	T.F.- ESCOMBRARIES COMERCIALS	404.411
71 31301	T.F.- LUDOTECA	3.878
71 31302	T.F.- LABORATORI	4.686
71 31303	T.F.- SERVEIS SANITARIS	15.720
71 31304	T.F.- CAN MERCADER/MUSEU	6
71 31305	T.F.- ESPORTS	380.462
71 31312	T.F.- DEIXALLERIA	15.517
71 31313	T.F.-UTILITZACIÓ AULES CAN MERCADER	3.063
71 32000	T.F.- MERCATS MUNICIPALS	334.008
71 32001	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	208.647
71 32002	T.F.- OCUPACIÓ SOL, SUBSOL, ETC.	530.000
71 32003	T.F.- ENTRADA DE VEHICLES	484.430
71 32004	T.F.- TELEFÒNICA	301.000
71 32005	T.F.- FESTA MAJOR	12.020
71 34001	P.P.- ACTUACIONS MUSICALS	6
71 34005	P.P.- UTILITZACIÓ BÉNS MPALS./BUCS MUSICALS	13.833
71 34006	P.P.- FESTIVAL PALLASSOS	35.000
71 34007	P.P.- TEATRE	6
71 34008	P.P.- CENTRES CÍVICS	13.782
71 34009	P.P.- CAN MERCADER/ACTIVITATS	6
71 34019	P.P.- FESTA MAJOR	6
71 38002	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	54.091
71 38003	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6
71 38004	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6
71 39101	MULTES TRANSIT	33.056
71 39102	SANCIONS TRIBUTÀRIES	30.051
71 39103	SANCIONS ORDENANCES	6.000
71 39201	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	6
71 39301	INTERESSOS DE DEMORA	54.091
	SUBTOTAL INGRESSOS	27.018.954

PRESSUPOST 2004

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71 39600	RECÀRREC ÚNIC	12.020
71 39800	APROFITAMENTS URBANÍSTICS/EMDUCSA	1.000.000
71 39901	RECURSOS EVENTUALS	42.071
71 39904	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6
71 39905	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	6
71 39906	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6
71 42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	12.875.360
71 42001	P.T.E./M.M.A.M.B.	1.225.000
71 42002	COMPENSACIÓ I.A.E.	1.360.000
71 42005	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	24.000
71 45102	ICASS/SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	119.712
71 45500	GENERALITAT/OCUPACIO	56.317
71 45502	GENERALITAT/EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	316.200
71 45504	GENERALITAT/JUSTICIA	11.601
71 45514	GENERALITAT/FONS LOCAL DE CATALUNYA	282.085
71 45518	GENERALITAT/SERVEI CATALA SALUT	7.212
71 45525	GENERALITAT/TRANSPORT ADAPTAT	77.696
71 45527	GENERALITAT/SERVEI CATALA COL.LOCACIÓ	3.500
71 46201	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	81.288
71 46209	DIPUTACIÓ/ACTIVITATS DONA	3.000
71 46223	DIPUTACIÓ/SEGURETAT	66.708
71 46224	DIPUTACIÓ/PACTE TERRITORIAL	23.519
71 46300	M.M.A.M.B./ CAN MERCADER	269.739
71 46502	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX	42.250
71 46503	CONSELL COMARCAL/ELIONOR	30.188
71 46600	CONSORCI PROMOCIO COMERCIAL	9.150
71 47008	TELEFONICA-T.T.P./OBRES SOCIALS	5.108
71 48003	CONVENI CTAT. PROP LLOBREGAT CENTRE	30.050
71 51800	INTERESSOS DE PRÈSTECs AL PERSONAL	775
71 52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	900.000
71 54000	RENDES IMMOBLES	91.814
71 55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	252.559
71 76300	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS	900.593
71 91701	PRÈSTECs LLARG TERMINI	10.819.794
	SUBTOTAL	30.939.327
	TOTAL INGRESSOS	57.958.281

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	17.234.000
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	17.923.343
3	DESPESES FINANCERES	293.216
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.189.440
6	INVERSIONS REALS	12.900.724
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.461.238
9	PASSIUS FINANCERS	1.956.320
	TOTAL DESPESES CAPÍTOLS	57.958.281

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
10	ALTS CÀRRECS	475.565
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	136.670
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.412.677
13	PERSONAL LABORAL	2.810.589
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.385.095
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOC. A CARR.EMPLEAD.	4.013.404
20	ARRENDAMENTS	180.912
21	REPARACIONS,MANTENIM, I CONSERVACIÓ	1.723.803
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	15.813.135
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	205.493
31	DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	281.206
34	DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES	12.010
41	A ORG. AUT. ADMINISTRATIUS DE L'ENT. LOCAL	441.544
44	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	432.528
45	A COMUNITATS AUTONOMES	6.525
46	A ENTITATS LOCALS	2.583.613
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	1.615.756
49	A L'EXTERIOR	109.474
60	INV. NOVA EN INFR. I BÉNS GENERAL U.G.	6.977.901
61	INV. DE REP. INFR. I BENS DESTIN. U.G.	1.755.991
62	INV.NOVA ASSOC.AL FUNC. OPER. DE SERVEIS	2.409.697
63	INV.REP. ASSOC. FUNC. OPER. DELS SERVEIS	1.757.135
71	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	48.421
72	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	150.000
74	A EMPRESES ENTITAT LOCAL	150.000
76	A ENTITATS LOCALS	2.112.817
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	1.956.320
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	57.958.281

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	475.565
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	136.670
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	4.388.639
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	4.024.038
130	PERSONAL FIXE	2.415.210
131	LABORAL EVENTUAL	395.379
150	PRODUCTIVITAT	1.236.916
151	GRATIFICACIONS	148.179
160	QUOTES SOCIALS	3.954.554
161	PRESTACIONS SOCIALS	33.593
162	DESP.SOCIALS DE FUNC. I PERS. NO LABORAL	25.257
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	5.824
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTITUCIONS	62.392
203	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	112.696
210	INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS	371.208
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	460.860
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	698.853
214	MATERIAL DE TRANSPORT	48.521
215	MOBILIARI I ESTRIS	37.301
216	EQUIPAMENT PROCESSOS INFORMACIÓ	105.060
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	2.000
220	MATERIAL D'OFICINA	230.298
221	SUBMINISTRAMENTS	2.322.379
222	COMUNICACIONS	496.818
223	TRANSPORT	25.495
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	314.451
225	TRIBUTS	2.700
226	DESPESES DIVERSES	1.844.905
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRESES	10.576.089
230	DIETES	26.972
231	LOCOMOCIÓ	40.087
233	ALTRES INDEMNITZACIONS	138.434
310	INTERESSOS	278.200
311	DESP.DE FORMAL.,MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ	3.006
342	INTERESSOS DE DEMORA	6.010
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000
410	A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	310.444
412	AL PATRONAT MPAL. RÀDIO CORNELLÀ	131.100
440	APORT.A SOC.MERC.MPALS. O PRIVADES	432.528
451	A ORG. AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	6.525
461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I "CABILDOS"	1.563
462	A AJUNTAMENTS	5.655
463	A MANCOMUNITATS	2.213.142
465	A COMARQUES	31.289
467	A CONSORCIS	331.964
	SUBTOTAL	38.914.769

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	163.313
481	PREMIS, BEQUES I PENS. D'EST. I INVEST.	31.749
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	1.420.694
491	A L'EXTERIOR	109.474
601	ALTRES	6.977.901
611	ALTRES	1.755.991
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	925.000
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	931.378
624	MATERIAL DE TRANSPORT	75.820
625	MOBILIARI I ESTRIS	160.699
626	EQUIPAMENTS PROCESSOS INFORMACIÓ	316.800
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.751.125
633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6.010
710	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	48.421
720	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	150.000
740	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	150.000
763	A MANCOMUNITATS	2.112.817
911	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	31.320
913	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	1.925.000
	SUBTOTAL	19.043.512
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	57.958.281

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	111	A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	1.840
1	111	A0	23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	12.260
1	111	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	2.606
1	111	B0	2200002	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	11.036
1	111	B0	2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	185
1	111	B0	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT/ALCALDIA	47.202
1	111	B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	24.521
1	111	B0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS	12.261
1	315	P3	48943	SUBVENCIO CORDIBAIX	981
1	323	A0	48924	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.372
1	451	D0	48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.292
1	465	A0	48944	SUBV.ASSOCIACIO NACIONS UNIDES	276
				TOTALS	120.832

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	432	B0	6110405	PROJECTE CIUTAT	90.000
				TOTALS	90.000

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS PER A LA DONA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
2	315	P1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./DONA	375
2	315	P1	2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA	48.536
2	315	P1	22706	TREBALLS TECNICS/DONA	35.503
2	315	P1	46100	INSTITUT DEL TEATRE DIPUTACIO	1.563
2	315	P1	46505	C.CCAL.BAIX LLOB./ACOLLIMENT URGENCIES	1.893
2	315	P1	48965	SUBV. ENTITAT ARTEMIS	937
2	315	P1	48966	SUBV. ENTITAT CORNELLA PER LES DONES	937
				TOTALS	89.744

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CREDIT INICIAL (Euros)
11	222	A0	21300	REPARACIO MAQUINARIA	3.700
11	222	A0	21400	REP.VEHICLES/POLICIA MPAL.	24.041
11	222	A0	21900	MANTENIMENT MATERIAL	2.000
11	222	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POLICIA MPAL.	9.906
11	222	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLICIA MPAL.	61
11	222	A0	2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./POLICIA MPAL.	902
11	222	A0	2210301	COMBUSTIBLE/POLICIA MPAL.	42.095
11	222	A0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/POLICIA MPAL	20.000
11	222	A0	2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/POLICIA MPAL	2.404
11	222	A0	2260508	DESPESES DIVERSES/POLICIA MPAL.	2.100
11	222	B0	22701	C.P.S./SEGURETAT	237.553
11	222	D0	21000	SENYALITZACIO	36.061
				TOTAL	380.823

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222	B0	62304	MATERIAL SEGURETAT/POLICIA MUNICIPAL	29.326
11	222	B0	62401	ADQUISICIO VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	35.670
11	222	D0	6010300	REGULACIÓ DEL TRÀNSIT	67.500
				TOTAL	132.496

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CREDIT INICIAL (Euros)
12	322	E0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIO	13.629
12	322	E0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIO	12.485
12	322	E0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIO	7.283
12	431	B0	21201	ESCOMESES	42.840
12	431	B0	21301	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	73.440
12	431	B0	21302	REP.ALARMES I EXTINTORS	42.840
12	431	B0	21303	REPARACIO ASCENSORS	12.240
12	431	B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	601.800
12	431	B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	200.093
12	431	B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	268.873
12	431	B0	22710	C.P.S./CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	62.817
12	431	B0	22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	34.710
12	431	B0	22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	5.300
12	431	B1	22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	2.470.283
12	432	C0	21301	VANDALISME (A)	7
12	432	C0	21302	COL.LISIONS (A)	7
12	432	C0	21303	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	300.000
12	432	C0	21304	REPARACIO SEMAFORS	32.000
12	432	C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	594.028
12	432	C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	187.588
12	432	C0	22717	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	713.891
12	432	C0	22718	C.P.S./INSPECCIO INST.ELECTRIQUES	18.030
12	432	C0	22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS	33.050
12	432	E0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	12.000
12	441	A0	22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	154.864
12	442	A0	22700	C.P.S./NETEJA VIARIA	2.409.691
12	442	B0	22719	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRERIES	1.466.893
12	442	B0	22734	INCIDENCIES	12.000
12	442	C0	22746	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	74.074
				TOTAL	9.856.756

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
12	431	B0	6230120	FONTANERIA GENERAL	95.160
12	431	B0	6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	115.000
12	431	B0	6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	539.736
12	432	C0	6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	200.000
				TOTAL	949.896

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CREDIT INICIAL (Euros)
13	422	B0	21201	CONSERV. I REPARAC.ESCOLES	66.969
13	422	B0	48930	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.100
13	431	B0	21200	CONSERV. I REPARC. EDIFICIS	289.975
13	431	B0	2211003	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	119.190
13	431	B1	2210801	PRODUCTES NETEJA	12.000
13	432	C0	21000	FESTES	30.000
13	432	C0	21500	REPARACIO MOBILIARI URBA	37.000
13	432	C0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	6.000
13	432	C0	22736	C.P.S./MANT.MOBILIARI URBA	43.217
13	432	D0	21000	CONSERVACIO JARDINERIA	92.027
13	432	D0	21005	REPARACIO INST.REG PER ASPERSIO	98.000
13	432	D0	22735	C.P.S./CONSERV.JARDINS I ZONES VERDES	1.122.405
13	432	D0	22751	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	69.493
13	432	E0	2030000	LLOGUER MAQUINARIA	91.714
13	432	E0	21401	REPARACIO PARC MOBIL (A)	24.480
13	432	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	9.470
13	432	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	2.000
13	432	E0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.600
13	432	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500
13	452	C0	21302	CONS.I REP.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	143.820
13	511	A0	21000	REPARACIO VIES PUBLICUES	115.120
				TOTAL	2.459.080

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	432	C0	6010200	MOBILIARI URBA	30.000
13	432	C0	6010202	JOCS INFANTILS	60.000
13	432	D0	6110307	REHABILITACIÓ LLAC CAN MERCADER	40.250
13	432	D0	6110300	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	126.000
13	432	D0	6110304	MILLORES JARD., ESCULT. I ESPAIS DEGRAD.	110.000
13	432	E0	62314	MAQUINARIA UTILLATGE / MANTENIMENT	10.250
13	432	E0	62400	ADQ. VEHICLES / MANTENIMENT	40.150
13	432	E0	6110306	MAT. REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	30.000
				TOTAL	446.650

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	432	B1	2260201	PUBLICACIONS/VIA PUBLICA	1.914
14	432	B1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLIC	10.200
				TOTAL	12.114

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	422	B1	6320100	ESCOLES PÚBLIQUES	421.127
14	423	C0	62200	ESCOLES BRESSOL	375.000
14	431	A0	6320102	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	250.000
14	431	A0	6320117	REFORMA TORRE C/ AMETLLER	120.533
14	431	A0	6320304	REFORMA EDIFICIS CEDITS A ENTITATS	250.000
14	432	B0	6110413	REMODELACIO CARRERS I PLACES	258.222
14	432	B1	6010453	SOTERRAMENT LINIES BARRI CENTRE	116.465
14	452	C0	6320300	REFORMA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	500.000
14	511	A0	6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	901.519
				TOTAL	3.192.866

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	111	A1	10000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	475.565
21	111	B0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	50.169
21	111	B0	12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	37.455
21	111	B0	12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	18.468
21	111	B0	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/ALCALDIA	2.737
21	111	B0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALDIA	9.026
21	111	B0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCALDIA	631
21	121	A0	12000	R.B./RECURSOS HUMANS	110.543
21	121	A0	12100	R.C./RECURSOS HUMANS	94.783
21	121	A0	13000	LABORAL/ORGANITZACIO I RECURSOS H.	56.557
21	121	A0	15000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	27.856
21	121	A0	15100	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.789
21	121	A1	13100	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	746
21	121	A1	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	25.257
21	121	B0	12000	R.B./INFORMATICA	91.858
21	121	B0	12100	R.C./INFORMATICA	79.021
21	121	B0	15000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	17.019
21	121	B0	15100	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	631
21	121	C0	12000	R.B./SERVEIS GENERALS	57.740
21	121	C0	12100	R.C./SERVEIS GENERALS	43.378
21	121	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	14.940
21	121	C0	15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	1.263
21	121	C1	12000	R.B./CONSERGERIA	57.138
21	121	C1	12100	R.C./CONSERGERIA	48.512
21	121	C1	13000	LABORAL/CONSERGERIA	18.202
21	121	C1	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	5.100
21	121	C1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	20.153
21	121	C1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	16.726
21	121	D0	12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	128.308
21	121	D0	12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	146.204
21	121	D0	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA	10.957
21	121	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	29.890
21	121	D0	15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	3.570
21	121	E0	12000	R.B./CONTRACTACIO	60.414
21	121	E0	12100	R.C./CONTRACTACIO	52.358
21	121	E0	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/CONTRACT.	3.244
21	121	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	15.376
21	121	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	316
21	121	E1	12000	R.B./COMPRES	26.835
21	121	E1	12100	R.C./COMPRES	12.791
21	121	E1	15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	5.995
21	121	E1	15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	63
21	121	F0	12000	R.B./ARXIU	41.688
21	121	F0	12100	R.C./ARXIU	25.387
21	121	F0	13000	LABORAL/ARXIU	30.522
21	121	F0	13100	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	10.944
21	121	F0	15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	9.455
21	121	F0	15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	63
21	121	G0	12000	R.B./OFICINA ATENCIO CIUTADA	111.562
21	121	G0	12100	R.C./OFICINA ATENCIO CIUTADA	116.476
21	121	G0	13000	LABORAL/OFICINA ATENCIO CIUTADA	15.469
21	121	G0	15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADÀ	30.490
21	121	G0	15100	GRATIFIACIONS/OFICINA ATENCIO CIUTADÀ	1.263
21	121	H0	12000	R.B./ACTIVITATS	107.441
21	121	H0	12100	R.C./ACTIVITATS	75.192
				SUBTOTAL	2.457.536

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	121	H0	15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	24.767
21	121	H0	15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	316
21	222	A0	12000	R.B./DIR.I ADM.POLICIA MUNICIPAL	178.379
21	222	A0	12100	R.C./DIR I ADM. POLICIA MUNICIPAL	170.822
21	222	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. POLICIA MPAL.	52.621
21	222	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLICIA MPAL.	3.157
21	222	B0	12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	601.552
21	222	B0	12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	916.983
21	222	B0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	254.027
21	222	B0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	75.771
21	222	C0	12000	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	138.693
21	222	C0	12100	R.C./PREVENCIO I CONVIVENCIA	230.276
21	222	C0	15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	65.558
21	222	C0	15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	6.314
21	222	D0	12000	R.B./SEGURETAT VIARIA	106.775
21	222	D0	12100	R.C./SEGURETAT VIARIA	161.800
21	222	D0	13000	LABORAL/SEGURETAT VIARIA	37.897
21	222	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	45.505
21	222	D0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	3.157
21	313	A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.828.234
21	313	A0	1600002	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL-FORMACIÓ	82.789
21	313	A0	1600003	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS	5.879
21	313	A0	1600004	SEGURETAT SOCIAL/IGUALBAIX	2.117
21	313	A0	1600006	SEGURETAT SOCIAL/AGENT DESENV.LOCAL	10.393
21	313	A0	1600007	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTES OCUPACIÓ	17.684
21	313	A0	1600008	SEGURETAT SOCIAL/ELIONOR	4.931
21	314	A0	1600601	ALTRES DESPESES	2.527
21	314	A0	16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	31.572
21	314	A0	16105	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.021
21	315	A0	12000	R.B./DIR.I ADM. BENESTAR SOCIAL	52.168
21	315	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. BENESTAR SOCIAL	43.403
21	315	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.BENESTAR SOCIAL	12.347
21	315	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.BENESTAR SOCIAL	568
21	315	P1	13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	23.144
21	315	P1	13100	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA DONA	12.240
21	315	P2	12000	R.B./GENT GRAN	14.709
21	315	P2	12100	R.C./GENT GRAN	7.817
21	315	P2	13000	LABORAL/GENT GRAN	135.235
21	315	P2	15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.111
21	315	P2	15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	63
21	315	P3	13000	LABORAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	172.728
21	315	P5	12000	R.B./ADULTS	19.826
21	315	P5	12100	R.C./ADULTS	11.726
21	315	P5	13000	LABORAL/ADULTS	211.916
21	315	P5	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/ADULTS	5.307
21	315	P5	15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	5.922
21	315	P5	15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	63
21	322	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIÓ	67.752
21	322	E0	12000	R.B./TREBALL-FORMACIO	11.997
21	322	E0	12100	R.C./TREBALL-FORMACIO	10.302
21	322	E0	13000	LABORAL/TREBALL-FORMACIO	268.394
21	322	E0	13100	LABORAL EVENTUAL/OCUPACIO I DESENV.LOC	32.479
21	322	E0	15000	PRODUCTIVITAT/TREBALL-FORMACIO	3.015
21	322	E0	15100	GRATIFICACIONS/TREBALL-FORMACIO	63
21	322	F0	13100	LABORAL EVENTUAL/IGUALBAIX	7.217
21	322	G0	13100	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS	18.372
				SUBTOTAL	8.214.401

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	322	H0	13100	LABORAL EVENTUAL/ELIONOR	16.697
21	413	A0	12000	R.B./DIR.I ADM. SALUT PUBLICA	60.036
21	413	A0	12100	R.C./DIR.I ADM. SALUT PUBLICA	37.269
21	413	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. SALUT PÚBLICA	12.531
21	413	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. SALUT PÚBLICA	631
21	413	B0	13000	LABORAL/PROMOCIO SALUT	26.516
21	413	C0	12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	24.113
21	413	C0	12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	12.059
21	413	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	5.973
21	413	C0	15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	63
21	413	D0	12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTARIA	34.249
21	413	D0	12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTARIA	15.324
21	413	D0	15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTARIA	6.280
21	413	D0	15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	63
21	413	E0	12000	R.B./CONSUM	42.970
21	413	E0	12100	R.C./CONSUM	30.238
21	413	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	9.413
21	413	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	631
21	422	A1	12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	129.757
21	422	A1	12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	131.339
21	422	A1	13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES	40.155
21	422	A1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	47.780
21	422	A1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	316
21	423	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	142.435
21	423	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	97.863
21	423	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.E.	31.433
21	423	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. I.M.E.	631
21	423	C0	12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	336.932
21	423	C0	12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	137.267
21	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	22.099
21	423	C0	15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	69.407
21	423	C0	15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	63
21	423	F0	12000	R.B./DIR.I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	70.422
21	423	F0	12100	R.C./DIR. I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	30.558
21	423	F0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.DINAMICA EDUC.	12.464
21	423	F0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.DINAM.EDUCAT.	63
21	431	B0	12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	40.909
21	431	B0	12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	35.036
21	431	B0	13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	292.780
21	431	B0	13100	PERSONAL EVENTUAL / MANTENIMENT EDIF.	1.020
21	431	B0	15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	11.851
21	431	B0	15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	316
21	431	B1	12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	96.684
21	431	B1	12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	47.962
21	431	B1	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	32.652
21	431	B1	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	316
21	431	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	46.222
21	432	A0	12000	R.B./DIR.I ADM.URBANISME I INFRASTRUCT.	120.680
21	432	A0	12100	R.C./DIR.I ADM.URBANISME I INFRASTRUCT.	92.217
21	432	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.URBANISME	27.838
21	432	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.URBANISME	631
21	432	A1	12000	R.B./PLANIF.I DISCIPLINA URBANISTICA	120.427
21	432	A1	12100	R.C./PLANIF.I DISCIPLINA URBANISTICA	101.424
21	432	A1	15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.I DICIPL.URBANIST.	26.206
21	432	A1	15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.I DISCIPL.URBANIST.	2.100
				SUBTOTAL	2.733.311

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	432	C0	12000	R.B./VIA PUBLICA	96.257
21	432	C0	12100	R.C./VIA PUBLICA	84.456
21	432	C0	13000	LABORAL/VIA PUBLICA	193.199
21	432	C0	15000	PRODUCTIVITAT/VIA PUBLICA	21.146
21	432	C0	15100	GRATIFICACIONS/VIA PUBLICA	631
21	432	D0	13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	215.707
21	432	E0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANTENIM.	47.025
21	432	E0	12000	R.B./DIR.I ADM.MANTENIMENT I SERVEIS	157.975
21	432	E0	12100	R.C./DIR.I ADM.MANTENIMENT I SERVEIS	122.355
21	432	E0	13000	LABORAL/DIR.I ADM.MANTENIMENT I SERVEIS	136.778
21	432	E0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.MANTENIMENT I S.	35.958
21	432	E0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.MANTENIMENT I S.	631
21	441	A0	12000	R.B./CLAVEGUERAM	11.997
21	441	A0	12100	R.C./CLAVEGUERAM	8.917
21	441	A0	15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	2.980
21	441	A0	15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	63
21	442	A0	12000	R.B./NETEJA VIARIA	12.673
21	442	A0	12100	R.C./NETEJA VIARIA	8.917
21	442	A0	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIARIA	2.980
21	442	A0	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIARIA	63
21	442	B0	12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	12.335
21	442	B0	12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	8.917
21	442	B0	15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	2.980
21	442	B0	15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	63
21	443	A0	13000	LABORAL/CEMENTIRI	68.852
21	444	A0	12000	R.B./MEDI AMBIENT	25.888
21	444	A0	12100	R.C./MEDI AMBIENT	13.176
21	444	A0	13100	PERSONAL EVENTUAL/MEDI AMBIENT	10.966
21	444	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	6.122
21	444	A0	15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	63
21	451	A0	12000	R.B./DIR.I ADM. CULTURA	63.038
21	451	A0	12100	R.C./DIR.I ADM. CULTURA	55.552
21	451	A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. CULTURA	24.559
21	451	A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. CULTURA	29.901
21	451	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.CULTURA	16.119
21	451	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. CULTURA	5.051
21	451	D0	13100	LABORAL EVENTUAL/FESTIVAL PALLASSOS	40.800
21	451	E0	12000	R.B./BIBLIOTEQUES	84.071
21	451	E0	12100	R.C./BIBLIOTEQUES	53.512
21	451	E0	13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	19.193
21	451	E0	13100	PERSONAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	14.059
21	451	E0	15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	23.710
21	451	E0	15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	63
21	452	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	30.696
21	452	A0	12100	R.C./DIR.I ADM. ESPORTS	16.478
21	452	A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. ESPORTS	87.865
21	452	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ESPORTS	8.793
21	452	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ESPORTS	631
21	452	B0	12000	R.B./PISCINES	38.071
21	452	B0	12100	R.C./PISCINES	27.389
21	452	B0	13000	LABORAL/PISCINES	69.786
21	452	B0	13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	28.414
21	452	B0	15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	14.371
21	452	B0	15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.526
21	452	C0	12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	30.133
				SUBTOTAL	2.094.851

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	452	C0	12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	25.442
21	452	C0	13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	40.300
21	452	C0	13100	PERSONAL EVENTUAL/INSTAL.ACIONS ESP.	3.570
21	452	C0	15000	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	11.498
21	452	C0	15100	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORT.	63
21	452	D0	12000	R.B./JOCS ESCOLARS	25.684
21	452	D0	12100	R.C./JOCS ESCOLARS	14.571
21	452	D0	13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	45.697
21	452	D0	15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	5.929
21	452	D0	15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	1.263
21	453	A0	12000	R.B./MUSEUS	34.595
21	453	A0	12100	R.C./MUSEUS	46.241
21	453	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	9.356
21	453	A0	15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	4.459
21	454	A0	12000	R.B./DIR.I ADM. JOVENTUT	13.813
21	454	A0	12100	R.C./DIR.I ADM. JOVENTUT	16.946
21	454	A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. JOVENTUT	39.357
21	454	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. JOVENTUT	3.182
21	454	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. JOVENTUT	63
21	454	B0	13000	LABORAL/LUDOTECA	18.819
21	463	A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	39.476
21	463	A0	12000	R.B./GABINET PREMSA	11.658
21	463	A0	12100	R.C./GABINET PREMSA	6.712
21	463	A0	13000	LABORAL/GABINET PREMSA	89.861
21	463	A0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.985
21	463	A0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	158
21	463	B0	12000	R.B./DIR.I ADM.RELACIONS CIUTADANES	23.439
21	463	B0	12100	R.C./DIR.I ADM.RELACIONS CIUTADANES	13.686
21	463	B0	13000	LABORAL/DIR.I ADM.RELACIONS CIUTADANES	35.722
21	463	B0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.RELAC.CIUTADAN.	6.021
21	463	B0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.RELAC.CIUTADAN.	63
21	465	A0	13100	PERSONAL LAB. EVENTUAL/FIRA SOLIDARITAT	1.020
21	611	A0	12000	R.B./INTERVENCIO	172.163
21	611	A0	12100	R.C./INTERVENCIO	192.639
21	611	A0	13100	PERSONAL EVENTUAL/INTERVENCIO	3.516
21	611	A0	15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	40.435
21	611	A0	15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.120
21	611	A1	12000	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	152.347
21	611	A1	12100	R.C./GESTIO TRIBUTARIA	103.502
21	611	A1	15000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	34.031
21	611	A1	15100	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	637
21	611	A2	12000	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	68.108
21	611	A2	12100	R.C./INSPECCIO TRIBUTARIA	51.024
21	611	A2	15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	15.789
21	611	A2	15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	631
21	611	A3	12000	R.B./TRESORERIA	115.815
21	611	A3	12100	R.C./TRESORERIA	94.707
21	611	A3	15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	22.726
21	611	A3	15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.263
21	622	B1	12000	R.B./MERCATS	33.188
21	622	B1	12100	R.C./MERCATS	24.644
21	622	B1	15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.904
21	622	B1	15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	63
				SUBTOTAL	1.733.901
				TOTAL	17.234.000

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	111	A1	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	118.544
21	121	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RR.HH.	3.519
21	121	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	612
21	121	A0	22706	C.P.S./RR.HH.	15.325
21	121	A1	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/RR.H	2.145
21	121	A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	30.600
21	121	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	6.130
21	121	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	1.226
21	121	A1	22708	C.P.S./REVISIO MEDICA	30.600
21	121	A1	23001	DIETES PERSONAL	14.712
21	121	A1	23100	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.592
21	121	A1	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	19.890
21	121	A1	48100	BEQUES I AJUTS	18.390
21	322	E0	23100	LOCOMOCIO/FORMACIO	255
				TOTAL	301.540

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	121	B0	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	105.060
22	121	B0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA	612
22	121	B0	2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./INFORMATICA	32.640
22	121	B0	22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	24.000
22	121	B0	22728	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DE DADES	15.000
				TOTAL	177.312

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	121	B0	62601	INVERSIONS INFORMATICA	273.000
22	322	E0	62601	INV.INFORMATICA/FORMACIO	43.800
				TOTAL	316.800

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
23	121	C0	21300	CONSERVACIO CENTRALETA	5.234
23	121	C0	21301	MANT.I REP. FOTOCOPIADORES	11.880
23	121	C0	21302	MANTENIMENT MÀQUINA PLEGADORA	1.500
23	121	C0	2200001	MAT.OFIC.NO INVENT./SERVEIS GRALS.	1.803
23	121	C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERVEIS GRALS.	301
23	121	C0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORES/SERVS.GRALS	7.357
23	121	C0	2220001	TELEFONS	390.000
23	121	C0	22201	COMUNICACIONS POSTALS	105.798
23	121	C0	22400	ASSEGURANCES	314.000
23	121	C0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SERVS.GRALS.	2.452
23	121	C0	2260303	INDEMNIT.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.025
23	121	C0	2260508	DESPESES DIVERSES/SERVEIS GRALS.	601
23	122	A0	22705	ELECCIONS	60.000
				TOTAL	915.951

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
23	121	C0	62312	AMPLIACIO CENTRALETA I ADQ.TELEFONS	20.000
				TOTAL	20.000

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SECRETARIA GENERAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
24	121	D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVEN./SECRETARIA	5.540
24	121	D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.186
24	121	D0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	6.440
24	121	D0	2260202	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS	1.288
24	121	D0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	59.421
24	121	D0	2260304	INDEMNITZACIONS SENTENCIES	6
				TOTAL	89.881

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
25	121	G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA AT. CIUTADA	1.276
25	121	G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OFICINA AT. CIUT.	638
25	121	G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OFICINA AT. CIUTADA	313
25	121	G0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/OFICINA AT. CIUT.	1.611
				TOTAL	3.838

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ,PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
26	121	C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	4.350
26	121	E0	20000	ARRENDAMENT TERRENYS	5.824
26	121	E0	20200	ARRENDAMENTS GRALS. SENSE US D	1.626
26	121	E0	21200	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS	8.000
26	121	E0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/CONTRACT.	236
26	121	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	700
26	121	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	375
26	121	E0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO	12.000
26	121	E0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/CONTRACTACIÓ	9.000
26	121	E0	2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	320
26	121	E1	21300	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	3.240
26	121	E1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./COMPRES	26.200
26	222	B0	2210401	VESTUARI GUARDIA URBANA	88.472
26	315	A0	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS SERVEIS SOC.	4.257
26	315	A0	21200	CONSERVACIO IMMOBLES SERV.SOC	688
26	315	A0	2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	435
26	413	D0	2210401	VESTUARI SANITAT	230
26	422	A1	2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	5.680
26	431	B0	21200	CONSERV.IMMOBLES / ALTRES SERVEIS	4.300
26	432	E0	2210401	VESTUARI MANTENIMENT	16.880
26	451	A0	20200	ARREND.SERVEIS MPALS. AREA CULTURA	27.968
26	451	A0	21200	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA	2.846
26	452	B0	2210401	VESTUARI ESPORTS	3.020
26	463	B0	20200	ARRENDAMENTS AREA CULTURA	22.080
26	463	F0	48985	PREV.RISCOS LABORALS / MCA-UGT	4.688
26	463	F0	48986	PREV.RISCOS LABORALS / FECOMA	4.688
26	611	A1	22500	TRIBUTS	2.700
26	611	A3	20200	ARRENDAMENTS SERVEIS ALTRES ADM.	6.461
26	611	A3	21200	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM.	1.592
				TOTAL	268.856

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
26	121	A0	62500	MOBILIARI/RECURSOS HUMANS	3.048
26	111	C0	62500	MOBILIARI/GRUPS MUNICIPALS	1.898
26	121	E0	62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	505
26	121	E1	62306	MAT.INVENT./COMPRES	6.000
26	121	E1	62500	MOBILIARI/COMPRES	24.000
26	121	G0	62501	FOTOCOPIADORA/OFICINA AT.CIUTADA	6.000
26	121	H0	62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	746
26	222	A0	62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	1.200
26	222	A0	62501	FOTOCOPIADORA/POLICIA MUNICIPAL	4.000
26	222	A0	62504	EQUIP OFICINA/POLICIA MUNICIPA	2.900
26	315	P2	62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	1.800
26	322	E0	62500	MOBILIARI/TREBALL I FORMACIO	15.000
26	413	A0	62306	MAT.INVENT./SALUT PÚBLICA	2.000
26	413	A0	62500	MOBILIARI/SALUT PÚBLICA	700
26	413	A0	62504	EQUIP D'OFICINA/EBASP	4.300
26	413	E0	62500	MOBILIARI/OMIC	1.200
26	432	A0	62306	MAT.INVENTARIALE/URBANISME	1.300
26	432	A0	62500	MOBILIARI/URBANISME	4.370
26	432	E0	62500	MOBILIARI/VIA PUBLICA	2.150
26	444	A0	62500	MOBILIARI/MEDI AMBIENT	901
26	452	A0	62306	MAT.INVENTARIABLE/ESPORTS	750
26	452	A0	62500	MOBILIAR/ESPORTS	3.200
26	453	A0	62306	MAT.INVENTARIABLE/MUSEU PALAU MERCADEP	3.000
26	453	G0	62307	EQUIP DE SO/CASTELL	5.200
26	453	G0	62500	MOBILIARI/CASTELL DEL BORN	6.460
26	454	A0	62500	MOBILIARI/JOVENTUT	1.619
26	454	B0	62306	MAT.INVENT./LUDOTECA EL DAU	2.400
26	454	B0	62500	MOBILIARI/LUDOTECA EL DAU	950
26	454	E0	62307	EQUIP DE SO/BUCS D'ASSAIG MUSICAL	5.500
26	463	A0	62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIO	855
26	463	A2	62306	MAT.INVENT./RADIO CORNELLA	9.000
26	463	A2	62307	EQUIP DE SO/RÀDIO CORNELLA	2.000
26	463	A2	62500	MOBILIARI/RADIO CORNELLA	2.000
26	463	C0	62306	MAT.INVENT./CENTRES CIVICS	950
26	463	C0	62307	EQUIP SO/CENTRES CIVICS	1.200
26	463	C0	62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	13.104
26	611	A0	62500	MOBILIARI/INTERVENCIO	2.332
26	611	A0	62504	EQUIP D'OFICINA/INTERVENCIO	925
26	611	A1	62500	MOBILIARI/GESTIO TRIBUTARIA	1.621
				TOTAL	147.084

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: ARXIU MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
27	121	F0	21300	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	5.220
27	121	F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	2.600
27	121	F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	1.275
27	121	F0	46500	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	601
				TOTAL	9.696

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	315	A0	2260201	PUBLICITAT/SERV.SOCIALS	1.226
28	315	P1	2260205	PUBLICITAT/CENTRE INFORMACIO DONA	4.352
28	413	A0	2260201	PUBLICITAT/SANITAT	4.488
28	444	A0	2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	10.900
28	451	A0	2260201	PUBLICITAT/CULTURA	22.682
28	452	A0	2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	4.905
28	453	A0	2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI	31.000
28	454	A0	2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	6.130
28	463	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	925
28	463	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	625
28	463	A0	2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	40.369
28	463	A0	2260203	VIDEOS MUNICIPALS	22.510
28	463	A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.345
28	463	A0	2260701	STANDS INSTITUCIONALS	51.000
28	463	A0	22706	TREBALLS EXTERNS	56.100
28	463	A0	22709	REVISTA MUNICIPAL	179.660
28	463	A1	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TV	13.000
28	463	B0	2260201	PUBLICAC.I PUBLICIT./RELS.CIUTADANES	7.750
28	611	A3	2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.611
28	451	D0	2260205	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	4.000
				TOTAL	470.578

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: PREMSA I COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	463	A1	62308	ADQUISICIO EQUIPS TV	31.000
				TOTAL	31.000

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ACTIVITATS I COMERÇ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
29	121	H0	21300	MANT.FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS	721
29	121	H0	21310	VERIFICACIO MESURADORS DE SO	902
29	121	H0	21500	REPARACIO MOBILIARI/ACTIVITATS	301
29	121	H0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVIT	4.207
29	121	H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVIT	1.322
29	121	H0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	2.404
29	622	B1	21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTR	8.010
29	622	B1	21201	REPARACIO MERCATS	24.040
29	121	H0	22706	ESTUDI EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES	12.000
				TOTAL	53.907

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SALUT PÚBLICA I CONSUM

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	413	A0	21300	REP.MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	313
31	413	A0	2200001	MAT.OFIC.NO INVENT./SALUT PUBLICA	1.275
31	413	A0	2200101	LLIBRES I PUBLIC./SALUT PUBLICA	1.875
31	413	A0	2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./SALUT PUBLICA	320
31	413	A0	22700	ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PUBLICA	6.120
31	413	A0	48100	PREMIS ATENCIO PRIMARIA (I.C.S)	612
31	413	B0	2211001	MATERIAL SALUT PUBLICA	940
31	413	B0	22706	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	25.000
31	413	B0	48958	CONVENI SANITAT/ASSOC.FAM.ALZHEIMER	2.500
31	413	B0	48959	CONVENI SANITAT/ALCER	780
31	413	B0	48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M.BAIX LLOB.	780
31	413	B0	48978	CONVENI INSTITUT ONCOLOGIC CATALUNYA	3.125
31	413	C0	2211001	MATERIAL SALUT PUBLICA ZONOSI	940
31	413	C0	22706	TREBALLS TECNICS/ZONOSI	68.000
31	413	C0	46506	C.CCAL.BAIX LLOB./DESINSECTACIO	2.300
31	413	D0	2210701	PRODS.FARMACEUTICS I LABORATORI	6.250
31	413	D0	22300	TRANSPORT/VIGILANCIA ALIMENTARIA	312
31	413	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.185
				TOTAL	123.627

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: BENESTAR SOCIAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
32	315	A0	2200001	MAT.OFIC.NO INVENT./BENESTAR SOCIAL	2.501
32	315	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/BENESTAR SOCIAL	250
32	315	A0	2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./BENESTAR SOCIAL	250
32	315	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	781
32	315	A0	22728	TEBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIARIS	6.120
32	315	P2	21300	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	45.935
32	315	P2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GENT GRAN	1.054
32	315	P2	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	2.814
32	315	P2	22300	TRANSPORTS-EXCURSIONS/GENT GRAN	9.553
32	315	P2	2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	13.227
32	315	P2	22706	TREBALLS TECNICS/GENT GRAN	55.865
32	315	P2	22729	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIS	130.000
32	315	P2	46504	C.CCAL.BAIX LLOB./TRANSPORT ADAPTAT	7.489
32	315	P2	48000	AJUTS/GENT GRAN	10.313
32	315	P2	48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	63.809
32	315	P2	48961	SUBV. ENTITAT FRATERNITAT CRISTIANA	1.251
32	315	P2	48980	SUBV. FUNDACIO DOMICILIA	31.265
32	315	P3	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.876
32	315	P3	22706	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	97.838
32	315	P3	46503	C.CCAL.BAIX LLOB./EAIA	19.006
32	315	P3	48000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	100.000
32	315	P5	22706	TREBALLS TECNICS/ADULTS	11.279
32	315	P5	48000	AJUTS/ADULTS	38.000
32	315	P5	48002	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	15.000
32	315	P5	48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.000
32	315	P5	48921	CONVENI SUBV./COORD.CONTRA MARGINACIO	3.126
32	315	P5	48935	SUBV. ENTITATS PROGRAMA SOCIAL	601
32	315	P5	48962	SUBV. ENTITAT APRODICO	3.500
32	315	P5	48963	SUBV. ENTITAT ASSOCIACIO ADELANTE	2.033
32	315	P5	48964	CONVENI D'INSERCCIO ENTITAT RECOLLIM	6.253
				TOTAL	695.989

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: RELACIONS CIUTADANES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
42	463	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RELS.CIUTADANES	1.188
42	463	B0	2260101	ATENC.REPRESENTATIVES/RELS.CIUTAD.	939
42	463	C0	2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.690
42	463	C0	2260508	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	58.175
42	463	C0	48982	SUBV. AA.VV.ALMEDA TALLERS	4.291
42	463	D1	2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTE	54.590
42	463	D2	2030001	LLOGUER MATERIAL/RELACIONS CIUTADANES	3.252
				TOTAL	127.125

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
43	463	D2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SOCIETAT CONEIX.	2.000
43	463	D2	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SOC.CONEIX.	938
43	463	D2	2260501	PLA DIRECTOR SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	3.000
43	463	D2	2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.542
43	463	D2	2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	18.757
43	463	D2	48989	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	6.000
				TOTAL	64.237

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	432	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.630
51	432	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	510
51	432	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	5.000
51	432	A1	21200	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	11.100
51	432	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANSIME	11.016
51	432	A1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/URBANISME	150.000
51	432	B0	21201	ESCOMESSES	500
				TOTAL	184.756

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	432	A1	72000	MINIST.FOMENT/FERROCARRIL MILLARS	150.000
51	432	B0	62200	CAN SURIS 2ª I 3ª FASE	500.000
51	432	B0	6320120	REHABILITACIO CAN SURIS	209.465
51	432	B0	6010452	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)	1.000.000
51	451	E0	62201	BIBLIOTECA	50.000
51	452	C0	6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	5.703.936
				TOTAL	7.613.401

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: OFICINA MIXTA REHABILITACIÓ HABITATGES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
52	431	C0	21300	REPARACIO MAQUINARIA	614
52	431	C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	4.114
52	431	C0	2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	3.489
52	431	C0	48990	TRANSF.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	360.000
				TOTAL	368.217

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.905
61	451	A0	2260401	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURA	1.840
61	451	A0	2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.255
61	451	B0	2260502	NITS D'ESTIU	36.783
61	451	B0	2260503	MUSICA (A)	30.653
61	451	B0	2260505	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA	3.955
61	451	B0	2260528	ACTIVITATS TUNES	1.993
61	451	B0	48915	COORD. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.489
61	451	B0	48955	FED.APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.078
61	451	C0	2260504	TEATRE (A)	49.043
61	451	D0	2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	15.326
61	451	D0	22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.840
61	451	D0	2260502	ACTIVITATS CULTURA	39.848
61	451	D0	2260509	ENCONTRE TRES CULTURES A CORNELLÀ	6.000
61	451	D0	2260701	CORPUS (A)	183.911
61	451	D0	2260702	REIS	91.956
61	451	D0	2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	150.254
61	451	D0	2260706	CARNESTOLTES	18.391
61	451	D0	2260709	FESTIVAL FLAMENC (A)	36.773
61	451	D0	48900	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	10.563
61	451	D0	48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.662
61	451	D0	48905	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.066
61	451	D0	48906	SUBVENCIO IMAGINA'T	18.391
61	451	D0	48907	SUBV. ENTITATS CULTURALS	126.592
61	451	D0	48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.552
61	451	D0	48942	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.347
61	451	D0	48953	COMISSIO JORDIADA	5.990
61	451	D0	48968	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	3.986
61	451	E0	21301	FUNCIONAMENT INSTAL·LACIONS	6.000
61	451	E0	2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES	1.200
61	451	E0	2260501	MAT.NO INVENT./BIBLIOTECA	6.500
61	451	E0	2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	15.000
61	451	E0	22706	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	8.100
61	451	E0	22708	CATALOGACIO FONS FOTOGRAFIC	7.500
61	451	F0	2260601	EXPOSICIONS	13.794
61	453	A0	2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	902
61	453	A0	2211003	MATERIALS PEDAGOGICS	8.000
61	453	A0	22400	ASSEGURANCES EXPOSICIONS CAN MERCAD.	451
61	453	A0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	12.385
61	453	A0	2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.513
61	453	A0	2260523	ACTIVITATS MUSEU (A)	3.152
61	453	A0	2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	2.505
61	453	A0	22706	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCAD.	15.780
61	453	A0	48921	COMISSIO DE PATRIMONI	1.000
61	453	G0	2211001	MAT.NO INVENT./CASTELL	631
61	453	G0	2211003	MATERIAL PEDAGOGIC ACTIVITATS	1
61	453	G0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.000
61	453	G0	2260502	ACTIVITATS CASTELL	9.000
61	453	G0	2260507	EXPOSICIONS CASTELL	8.513
61	453	G0	2260716	DESP.DIVERS./MUSICA ALS CASTELLS	1.204
61	453	G0	48971	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS	180
				TOTAL	1.005.753

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	D0	63300	MAT.INVENT.NIT DE REIS	6.010
61	451	E0	62304	ADQ.MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	9.000
61	451	E0	62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES	26.420
61	451	E0	62506	ADQ.LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	23.490
61	453	A0	62304	MAT.INVENT.CAN MERCADER	1.085
61	453	A0	62500	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	3.005
61	453	G0	62306	ADQ.MATERIAL SALES EXPOSICIO	17.000
				TOTAL	86.010

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
64	465	A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARITAT	8.253
64	465	A0	2260103	ATENCIONS REPRESENT./COOP. I SOLID.	800
64	465	A0	2260501	FIRA SOLIDARITAT	14.504
64	465	A0	2260604	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	3.253
64	465	A0	22706	SEGUIMENT TECNIC PROJECTES	1.840
64	465	A0	48988	SUBV. CORNELLA SOLIDARI	30.653
64	465	A0	49101	PROJECTES COOPERACIO	109.474
				TOTAL	168.777

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS ECONÒMICS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71	611	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INTERVENC	1.050
71	611	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	5.000
71	611	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	8.500
71	611	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	800
71	611	A0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIO	100
71	611	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO	2.500
71	611	A0	22706	C.P.S./ASSIST.TECN. (INTERVENCIÓ)	50.000
71	611	A1	21301	MANT.FOTOCOPIADORA/GESTIO TRIBUTARIA	481
71	611	A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA	6.611
71	611	A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTAR.	1.803
71	611	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIO TRIBUTARIA	7.212
71	611	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA	3.609
71	611	A1	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA- GESTIO TRIBUTARIA	48.081
71	611	A1	48909	AJUTS FISCALS	24.040
71	611	A2	21300	MANT.FOTOCOPIADORA/INSPECCIO TRIB.	100
71	611	A2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECCIÓ TRIB.	500
71	611	A2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSPECCIÓ TRIB.	600
71	611	A2	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIO TRIBUTARIA	200
71	611	A2	2260501	DESP.FUNCIONAMENT/INSPECCIO TRIB.	150
71	611	A3	21301	MANT.FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	1.000
71	611	A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	8.900
71	611	A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.410
71	611	A3	2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./TRESORERIA	150
71	611	A3	2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	301
71	611	A3	2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	5.184
71	611	A3	2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	3.200
71	611	A3	22708	C.P.S./RECAPTACIO (A)	62.804
71	611	A3	34900	COMISSIONS BANCARIES	6.000
71	611	A3	48993	DIFERENCIES D'ARQUEIG	252
				TOTAL	250.538

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: DEUTE

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
72	011	A0	31000	INTERESSOS PRESTECES LLARG TERMINI	278.200
72	011	A0	91100	AMORT.PRESTECES LLARG TERMINI	31.320
72	011	A0	91300	AMORT.PRESTECES LLARG TERMINI	1.925.000
72	611	A3	31100	DESPESES DE FORMALITZACIO	3.006
72	611	A3	34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010
				TOTAL	2.243.536

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: TREBALL I FORMACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
73	322	C0	2260607	REUNIONS, CONFERENCIES I JORNADES	9.387
73	322	C0	48921	PACTE PER L'OCUPACIO	4.907
73	322	C0	48924	PACTE OCUPACIO/ PRODICOR 2000	3.067
73	322	C0	48985	PACTE OCUPACIO/ U.G.T.	9.813
73	322	C0	48986	PACTE OCUPACIO/CC.OO.	9.813
73	322	C0	48987	PACTE OCUPACIO/CONFEDERACIO EMPRES.	6.134
73	322	E0	21301	MANT.FOTOCOPIADORA/FORMACIO	5.773
73	322	E0	2200001	SUBSCRIPCIONS/FORMACIO	3.000
73	322	E0	2200002	MATERIAL OFICINA/DEP.FORMACIO	4.373
73	322	E0	22201	SERVEI MISSATGERIA	1.020
73	322	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/FORMACIO	2.041
73	322	E0	22706	SERVS.PROFESSIONALS INDEP./FORMACIÓ	7.851
73	322	E2	2211003	MAT.DIDACTIC / CURSOS RECICLATGE	120
73	322	E2	22728	CONTRACT.DOCENTS/CURSOS RECICLATGE	4.200
73	322	F0	22706	SERV.PROF.INDEPEND. / IGUALBAIX	3.926
73	322	F0	23100	TRANSPORT USUARIS/IGUALBAIX	240
73	322	F0	46201	APORTACIO AJ.VILADECANS/IGUALBAIX	5.655
73	322	H0	2200002	MATERIAL OFICINA/ELIONOR	400
73	322	H0	22706	SERVS.PROF.INDEP./ELIONOR	8.585
				TOTAL	90.305

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	A0	41000	I.M.E.	310.444
74	800	A0	41200	PATRONAT RADIO CORNELLA	131.100
74	800	B0	44000	EMPRESES MUNICIPALS	400.000
74	800	B0	44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	32.528
				TOTAL	874.072

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	B0	71000	TRANSFERENCIA CAPITAL/IME	48.421
74	800	B0	74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/PRECSA	150.000
				TOTAL	198.421

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	111	A1	48924	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	108.263
75	121	I0	48907	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	13.959
75	322	C0	48907	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.870
75	323	A0	46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	87.549
75	424	A0	46700	CONSORCI NORMALITZACIO LLINGÜÍSTICA	62.843
75	432	A1	45100	SUBV. OBRES ADIGSA	6.525
75	463	A0	46701	APORTACIO A LOCALRET	8.355
75	622	B0	46702	CONSORCI DINAMITZ. I PROMOCIÓ COMERÇ	260.766
75	911	A0	46301	MANC.MUNIC.AREA METROPOLITANA	900.593
75	911	A0	46302	M.M.A.M.B./P.T.E. (A)	1.225.000
				TOTAL	2.678.723

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	432	B0	76300	MTAT.MUNICIPIS(AMB)-RIBERA-SERRALLO	2.112.817
				TOTAL	2.112.817

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: JOVENTUT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
81	454	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	3.006
81	454	A0	2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	4.273
81	454	B0	2211002	JOCS I JOGUINES	1.503
81	454	B0	2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	4.207
81	454	B0	22743	C.P.S./LUDOTECA	25.062
81	454	C0	2260502	EXPOSICIONS	992
81	454	C0	2260508	CONCURS DE COMICS	11.389
81	454	C0	48100	PREMIS COMICS	3.035
81	454	D0	2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.005
81	454	D0	48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.606
81	454	E0	2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404
81	454	E0	2260401	COL.LABORADORS	601
81	454	E0	2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025
81	454	F0	2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808
81	454	G0	2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.207
81	454	G0	22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIO	19.589
81	454	H0	2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	6.010
81	454	H0	2260502	EXPOSICIO CAMPANYES	2.404
81	454	I0	48100	FORMACIO ENTITATS	3.606
81	454	I0	48907	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	94.522
81	454	I0	48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025
81	454	I0	48945	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	40.861
81	454	J0	2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	6.020
81	454	J0	2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010
81	454	J0	2260533	GUIA DE RECURSOS JUVENILS	10.217
81	454	J0	2260534	NOVES TECNOLOGIES	1.803
81	454	J0	2260535	INFORMACIO(REVISTA JUVENIL,PUNTS INF.)	9.100
81	454	J0	2260536	BUCS D'ASSAIG	6.461
81	454	J0	2260540	GESTIO I DIFUSIO AULES D'ESTUDI	13.222
81	454	J0	22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	27.137
81	454	J0	22754	C.P.S./PUNT DE VOLUNTARIS	24.600
				TOTAL	373.710

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
82	452	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.518
82	452	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.502
82	452	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	5.000
82	452	B0	2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	3.253
82	452	B0	2210803	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	16.690
82	452	B0	22706	C.P.S./GESTIO PISCINES	244.999
82	452	C0	2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	969
82	452	C0	2211001	MATERIAL ESPORTIU	19.384
82	452	C0	22741	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	69.154
82	452	D0	2260515	JOCS ESCOLARS	66.284
82	452	E0	2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	17.900
82	452	E0	22300	TRANSPORTS	13.790
82	452	E0	2260521	MILLA URBANA	4.239
82	452	E0	2260522	ACTIVITATS ESPORTS	7.000
82	452	E0	2260525	CURSA	13.140
82	452	E0	2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLA	12.506
82	452	E0	48952	SUBV. CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	9.755
82	452	F0	2260514	ESPORT POPULAR	13.875
82	452	F0	2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	21.400
82	452	F0	48938	SUBV. ESCOLES ESPORTIVES	37.335
82	452	F0	48939	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	198.622
				TOTAL	783.315

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
82	452	C0	62303	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	24.521
				TOTAL	24.521

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
91	444	A0	21301	MANT.FOTOCOPIADORA/MEDI AMBIENT	600
91	444	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INENT./MEDI AMBIENT	1.500
91	444	A0	2200101	PUBLICACIONS,LLIBRES I REVISTES	600
91	444	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	60
91	444	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.200
91	444	A0	2260508	EDUCACIO AMBIENTAL	20.000
91	444	A0	2260509	CAMPANYES PARTICIPACIO	19.000
91	444	A0	2260540	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	6.010
91	444	A0	2260601	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	600
91	444	A0	22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	5.000
91	444	A0	48100	PREMIS MEDI AMBIENT	2.500
91	444	A1	2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	600
91	444	A2	2260207	PLA D'ACCIO AMBIENTAL(AGENDA LOCAL 21)	25.000
91	444	A2	48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	36.061
				TOTAL	118.731

RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/ECONÒMICA 2004

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	17.234.000	0	2.482.619	3.049.287	5.156.728	5.403.114	0	1.142.252	0	0
2.- Compra de béns i serveis	17.923.343	0	1.672.350	469.295	559.283	14.837.635	115.120	269.660	0	0
3.- Despeses Financeres	293.216	278.200	0	0	0	0	0	15.016	0	0
4.- Transferències corrents	5.189.440	0	153.474	0	458.137	1.293.106	0	285.058	874.072	2.125.593
6.- Inversions reals	12.900.724	0	335.197	140.596	60.600	11.457.934	901.519	4.878	0	0
7.- Transferències de capital	2.461.238	0	0	0	0	2.262.817		0	198.421	0
8.- Actius Financers	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9.- Passius Financers	1.956.320	1.956.320	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL	57.958.281	2.234.520	4.643.640	3.659.178	6.234.748	35.254.606	1.016.639	1.716.864	1.072.493	2.125.593

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER ÀREES 2004

ÀREA	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
0.- Presidència	300.576	0	184.064	0	26.512	90.000	0	0	0
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	17.430.681	0	12.654.673	0	54.100	4.721.908	0	0	0
2.- Interior i Comerç	20.040.443	17.234.000	2.263.192	0	28.367	514.884	0	0	0
3.- Salut Pública, Consum i Benestar Social	819.616	0	492.873	0	326.743	0	0	0	0
4.- Educació, Soc.Coneixement i Rel.Ciutadanes	191.362	0	181.071	0	10.291	0	0	0	0
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	8.166.374	0	192.973	0	360.000	7.463.401	150.000	0	0
6.- Cultura i Cooperació I Solidaritat	1.260.540	0	852.507	0	322.023	86.010	0	0	0
7.- Planificació, Economia i Hisenda	8.448.412	0	271.162	293.216	3.616.476	0	2.311.238	0	1.956.320
8.- Esports i Joventut	1.181.546	0	750.658	0	406.367	24.521	0	0	0
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	118.731	0	80.170	0	38.561	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	57.958.281	17.234.000	17.923.343	293.216	5.189.440	12.900.724	2.461.238	0	1.956.320

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Presidència

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A0 Dietes i desplaçaments Regidors	14.100		14.100						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	97.811		85.550		12.261				
315P1 Programa Dona	89.744		84.414		5.330				
315P3 Programa Infància-Adolescència	981				981				
323A0 Promoció i reinserció social	3.372				3.372				
432B0 Adq.sol i urbanització vies púb.	90.000					90.000			
451D0 Festes populars i Festivals	4.292				4.292				
465A0 Cooperació i Solidaritat	276				276				
Total	300.576	0	184.064	0	26.512	90.000	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Via Pública, Manteniment i Serveis

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
222A0 Adm. General Guardia Urbana	107.209		107.209						
222B0 Seguretat Ciutadana	302.549		237.553			64.996			
222D0 Seguretat Viària	103.561		36.061			67.500			
322E0 Formació	33.397		33.397						
422B0 Conservació i mant. Escoles	121.069		66.969		54.100				
422B1 Inversions en Escoles Públiques	421.127					421.127			
423C0 Escoles Bressol	375.000					375.000			
431A0 Inversions en edificis municipals	620.533					620.533			
431B0 Manteniment edificis mpals.	2.504.014		1.754.118			749.896			
431B1 Neteja edificis municipals	2.482.283		2.482.283						
432B0 Adquisició sòl i urbanitz. Vies púb.	258.222					258.222			
432B1 Urbanitzacions carrers	128.579		12.114			116.465			
432C0 Instal.lacions en vies públiques	2.284.818		1.994.818			290.000			
432D0 Parcs i jardins	1.658.175		1.381.925			276.250			
432E0 Dir. I Adm.Mantenim. I serveis	252.164		171.764			80.400			
441A0 Serveis de clavegueram	154.864		154.864						
442A0 Neteja viària	2.409.691		2.409.691						
442B0 Recollida de residus	1.478.893		1.478.893						
442C0 Deixalleria	74.074		74.074						
452C0 Instal.lacions esportives	643.820		143.820			500.000			
511A0 Infraestructures urbanes	1.016.639		115.120			901.519			
Total	17.430.681	0	12.654.673	0	54.100	4.721.908	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Interior i Comerç

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A1 Retrib. Càrrecs electes i Grups Mpals.	594.109	475.565	118.544						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	118.486	118.486							
111C0 Òrgans de Govern	1.898					1.898			
121A0 Organització i Recursos Humans	316.032	293.528	19.456			3.048			
121A1 Despeses generals de personal	189.288	26.003	144.895		18.390				
121B0 Serveis d'informàtica	638.841	188.529	177.312			273.000			
121C0 Serveis generals Règim Interior	993.272	117.321	855.951			20.000			
121C1 Serveis de consergeria dep.municipals	170.181	165.831	4.350						
121D0 Secretaria General	408.810	318.929	89.881						
121E0 Contractació i Gestió del Patrimoni	170.294	131.708	38.081			505			
121E1 Gestió centralitzada de compres	105.124	45.684	29.440			30.000			
121F0 Gestió de l'arxiu	127.755	118.059	9.095		601				
121G0 Oficina d'atenció al ciutadà	285.098	275.260	3.838			6.000			
121H0 Gestió Llicències Activitats	230.319	207.716	21.857			746			
122A0 Processos electorals	60.000		60.000						
222A0 Administració gral. Guàrdia Urbana	413.079	404.979				8.100			
222B0 Seguretat Ciutadana	1.936.805	1.848.333	88.472						
222C0 Prevenció i convivència	440.841	440.841							
222D0 Seguretat viària	355.134	355.134							
313A0 Seguretat Social	3.952.027	3.952.027							
314A0 Prestacions socials	36.120	36.120							
315A0 Dir. I adm. Benestar Social	115.092	108.486	6.606						
315P1 Programa Dona	39.736	35.384	4.352						
315P2 Programa Gent Gran	162.735	160.935				1.800			
315P3 Programa Infància-adolescència	172.728	172.728							
315P5 Programa Adults	254.760	254.760							
Subtotal	12.288.564	10.252.346	1.672.130	0	18.991	345.097	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Interior i Comerç

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
322C0 Pacte per l'ocupació	67.752	67.752							
322E0 Formació	385.305	326.250	255			58.800			
322F0 Igualbaix	7.217	7.217							
322G0 Pacte Territorial Prom.Econ. I O.	18.372	18.372							
322H0 Elionor	16.697	16.697							
413A0 Dir. I Adm. Departament Salut Púb.	121.955	110.467	4.488			7.000			
413B0 Promoció de la Salut	26.516	26.516							
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	42.208	42.208							
413D0 Vigilància alimentària	56.146	55.916	230						
413E0 Consum	84.452	83.252				1.200			
422A1 Servei de consergeria escoles	355.027	349.347	5.680						
423A0 Direcció i administració I.M.E.	272.362	272.362							
423C0 Escoles Bressol	565.768	565.768							
423F0 Direcció i adm. Dinàmica educativa	113.507	113.507							
431B0 Manteniment edificis municipals	386.212	381.912	4.300						
431B1 Neteja edificis municipals	177.614	177.614							
431C0 Oficina mixta rehabilitació habitatges	46.222	46.222							
432A0 Direcció i administr. Àrea Urbanisme	247.036	241.366				5.670			
432A1 Planificació,gestió i disc. Urbanística	250.157	250.157							
432C0 Instal.lacions en vies públiques	395.689	395.689							
432D0 Parcs i jardins	215.707	215.707							
432E0 Direcció i adm. Manteniment i Serveis	519.752	500.722	16.880			2.150			
441A0 Serveis de clavegueram	23.957	23.957							
442A0 Neteja viària	24.633	24.633							
442B0 Recollida de residus	24.295	24.295							
443A0 Cementiri i serveis funeraris	68.852	68.852							
Subtotal	4.513.410	4.406.757	31.833	0	0	74.820	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Interior i Comerç

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
444A0 Medi Ambient	68.016	56.215	10.900			901			
451A0 Direcció i administració Dep. cultura	247.716	194.220	53.496						
451D0 Festes Populars i Festivals	44.800	40.800	4.000						
451E0 Biblioteques	194.608	194.608							
452A0 Direcció i administració Dep. esports	153.318	144.463	4.905			3.950			
452B0 Piscines	183.577	180.557	3.020						
452C0 Instal.lacions esportives	111.006	111.006							
452D0 Jocs escolars	93.144	93.144							
453A0 Patrim. Històric-artístic i museus	128.651	94.651	31.000			3.000			
453G0 Castell de Cornellà	11.660					11.660			
454A0 Direcció i administració Joventut	81.110	73.361	6.130			1.619			
454B0 Ludoteca	22.169	18.819				3.350			
454E0 Circuit Musical	5.500					5.500			
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	505.239	150.850	353.534			855			
463A1 TV Local	44.000	13.000	31.000						
463A2 Ràdio Cornellà	13.000					13.000			
463B0 Direcció i administr. Relacions Ciutad.	108.761	78.931	29.830						
463C0 Centres cívics	15.254	15.254							
463F0 Subv.a Partits Polítics i Sindicats	9.376				9.376				
465A0 Cooperació i Solidaritat	1.020	1020							
611A0 Intervenció	418.130	414.873				3.257			
611A1 Gestió Tributària	294.838	290.517	2.700			1.621			
611A2 Inspecció Tributària	135.552	135.552							
611A3 Tresoreria	249.175	234.511	14.664						
622B1 Mercats	98.849	66.799	32.050						
Subtotal	3.238.469	2.603.151	577.229	0	9.376	48.713	0	0	0
Total	20.040.443	17.262.254	2.281.192	0	28.367	468.630	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Salut Pública, Consum i Benestar Social

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
315A0 Direcció i administr. Benestar Social	9.902		9.902						
315P2 Programa Gent Gran	372.575		258.448		114.127				
315P3 Programa Infància-Adolescència	218.720		99.714		119.006				
315P5 Programa Adults	94.792		11.279		83.513				
413A0 Direcció i administració Salut Púb.	10.515		9.903		612				
413B0 Promoció de la Salut	33.125		25.940		7.185				
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	71.240		68.940		2.300				
413D0 Vigilància alimentària	6.562		6.562						
413E0 Consum	2.185		2.185						
Total	819.616	0	492.873	0	326.743	0	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Educació, Societat del Coneixement i Relacions Ciutadanes

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
463B0 Direcció i adm.Relacions Ciut.	2.127		2.127						
463C0 Centres Cívics	67.156		62.865		4.291				
463D1 Descentralització en Districtes	54.590		54.590						
463D2 Suport a Entitats	67.489		61.489		6.000				
Total	191.362	0	181.071	0	10.291	0	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Urbanisme, Habitatge i infraestructures

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
431C0 Oficina Mixta Rehabilitació habitatges	368.217		8.217		360.000				
432A0 Direcció i administració Àrea Urbanisme	12.140		12.140						
432A1 Planificació, Gestió i disc.urbanística	322.116		172.116				150.000		
432B0 Adquisició sòl i urb.vies públiques	1.709.965		500			1.709.465			
451E0 Biblioteques	50.000					50.000			
452C0 Instal.lacions esportives	5.703.936					5.703.936			
Total	8.166.374	0	192.973	0	360.000	7.463.401	150.000	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Cultura i Cooperació i Solidaritat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
451A0 Direcció i adm. Dep.Cultura	11.000		11.000						
451B0 Música	77.951		73.384		4.567				
451C0 Teatre	49.043		49.043						
451D0 Festes populars i festivals	726.458		544.299		176.149	6.010			
451E0 Biblioteques	103.210		44.300			58.910			
451F0 Exposicions	13.794		13.794						
453A0 Patrimoni històric-artístic i museus	55.778		50.688		1.000	4.090			
453G0 Castell de Cornellà	54.529		37.349		180	17.000			
465A0 Cooperació i solidaritat	168.777		28.650		140.127				
Total	1.260.540	0	852.507	0	322.023	86.010	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Planificació, Hisenda i Economia

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
011A0 Administració del deute	2.234.520			278.200					1.956.320
111A1 Retrib. Càrrecs electes i Grups mpals.	108.263				108.263				
121I0 Federació de Municipis de Catalunya	13.959				13.959				
322C0 Pacte per l'ocupació	47.991		9.387		38.604				
322E0 Formació	24.058		24.058						
322E2 Cursos Reciclatge	4.320		4.320						
322F0 Igualbaix	9.821		4.166		5.655				
322H0 Elionor	8.985		8.985						
323A0 Promoció i reinserció social	87.549				87.549				
424A0 Consorci Normalització Llingüística	62.843				62.843				
432A1 Planificació, Gestió i discipl. urbanística	6.525				6.525				
432B0 Adq.sol i urbanitzacio vies públiq.	2.112.817						2.112.817		
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	8.355				8.355				
611A0 Intervenció	67.950		67.950						
611A1 Gestió Tributària	91.837		67.797		24.040				
611A2 Inspecció Tributària	1.550		1.550						
611A3 Tresoreria	98.217		82.949	15.016	252				
622B0 Promoció comercial	260.766				260.766				
800A0 Aport.a OO.AA. Administratius	441.544				441.544				
800B0 Aportacions a Empreses municipals	630.949				432.528		198.421		
911A0 Aport.oblig.a ens territ. l assoc.	2.125.593				2.125.593				
Total	8.448.412	0	271.162	293.216	3.616.476	0	2.311.238	0	1.956.320

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Esports i Joventut

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
452A0 Direcció i adm. Dep. Esports	13.020		13.020						
452B0 Piscines	264.942		264.942						
452C0 Instal·lacions esportives	114.028		89.507			24.521			
452D0 Jocs Escolars	66.284		66.284						
452E0 Competicions esportives	78.330		68.575		9.755				
452F0 Esport popular	271.232		35.275		235.957				
454A0 Direcció i administració Joventut	7.279		7.279						
454B0 Ludoteca	30.772		30.772						
454C0 Concurs de còmics	15.416		12.381		3.035				
454D0 Fira de Nadal	6.611		3.005		3.606				
454E0 Circuit Musical	18.030		18.030						
454F0 Majoria d'edat	4.808		4.808						
454G0 Activitats estudiants	23.796		23.796						
454H0 Campanyes informatives	8.414		8.414						
454I0 Entitats Temps Lliure	154.014				154.014				
454J0 Pla integral jove	104.570		104.570						
Total	1.181.546	0	750.658	0	406.367	24.521	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2004

ÀREA: Medi Ambient i sostenibilitat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
444A0 Medi Ambient	57.070		54.570		2.500				
444A1 Control abocaments al clavegueram	600		600						
444A2 Auditoria Mediambiental	61.061		25.000		36.061				
Total	118.731	0	80.170	0	38.561	0	0	0	0

POLITICA 1: SERVEIS CENTRALS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	5.500.012	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	6.000.889				
2-1	500.877				
% Increment 04/03	9,11%		100%		
% Total Pressupost	7,52%				

Programes assignats: 21

Programa amb major dotació econòmica:	%s./Total Política
1.2.1.C.0 Serveis Generals	993.272 16,55%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

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

1.1 ORGANS DE GOVERN	934.667	DEPARTAMENT RESPONSABLE
1.1.1. Organs de Govern	934.667	
1.1.1.A.0 Dietes i desplaçaments Regidors	14.100	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.1.1.A.1. Càrrecs electes i Grups Municipals	702.372	21.- Organització i R.R.H.H.
1.1.1.B.0 Gabinet d'Alcaldia	216.297	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.1.1.C.0 Organs de Govern	1.898	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.2 ADMINISTRACIO GENERAL	3.708.973	
1.2.1. Administració general	3.648.973	
1.2.1.A.0 Organització i Recursos Humans	316.032	21.- Organització i R.R.H.H.
1.2.1.A.1 Despeses generals de Personal	189.288	21.- Organització i R.R.H.H.
1.2.1.B.0 Serveis d'Informàtica	638.841	22.- Informàtica
1.2.1.C.0 Serveis Generals	993.272	23.- Serveis Generals
1.2.1.C.1 Serveis de consergeria serveis centrals	170.181	23.- Serveis Generals
1.2.1.D.0 Secretaria General	408.810	24.- Secretaria General
1.2.1.E.0 Contractació i gestió del patrimoni	170.294	26.- Contractació
1.2.1.E.1 Gestió centralitzada de compres	105.124	26.- Contractació
1.2.1.F.0 Gestió de l'arxiu	127.755	27.- Arxiu
1.2.1.G.0 Oficina d'atenció al ciutadà	285.098	24.- Secretaria General
1.2.1.H.0 Intervenció administrativa en activitats	230.319	29.- Activitats i Comerç
1.2.1.I.0 Federació de Municipis de Catalunya	13.959	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	1.357.249	
6.1.1. Administració financera	1.357.249	
6.1.1.A.0 Intervenció	486.080	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.1 Gestió Tributària	386.675	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.2 Inspecció Tributària	137.102	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.3 Tresoreria	347.392	71.- Serveis Econòmics

POLITICA 2 : SEGURETAT CIUTADANA

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	3.455.286
Pressupost 2004 (2)	3.709.278
2-1	253.992
% Increment 04/03	7,35%
% Total Pressupost	4,65%

Participació
de cada
Entitat

Ajuntament
98,65%

OO.AA.AA.

Empreses Municipals
1,35%

Programes assignats: 5

Programa amb major dotació econòmica:

2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana

2.239.354

%s/.Total Política

60,37%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

1.- Via Pública, Manteniment i Serveis.
E.M.D.U.C.S.A.
2.2 SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL**3.709.278****DEPARTAMENT RESPONSABLE**

2.2.2. Seguretat	3.709.278	
2.2.2.A.0 Direcció i admin. general Policia Municipal	520.288	11.- Policia Municipal
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	2.239.354	11.- Policia Municipal
2.2.2.C.0 Prevenció i Convivència	440.841	11.- Policia Municipal
2.2.2.D.0 Seguretat Viària	458.695	11.- Policia Municipal
2.2.2.E.0 Serveis grua - Zona blava	50.100	EMDUCSA

POLITICA 3 : SANITAT I PROTECCIÓ SOCIAL

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	6.367.536	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	6.809.728				
2-1	442.192				
% Increment 04/03	6,94%		87,74%	6,42%	5,84%
% Total Pressupost	8,53%				

Programes assignats: 12

Programa amb major dotació econòmica:	%s./Total Política
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.786.939 70,30%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

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

3.1 SEGURETAT I PROTECCIO SOCIAL	6.354.824	DEPARTAMENT RESPONSABLE
3.1.3. Acció social	4.786.939	
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.786.939	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	1.531.765	
3.1.5.A.0 Direcció i suport administ. Dep.Serv.Socials	124.994	32.- Benestar Social
3.1.5.P.1 Suport a la Dona	129.480	02.- Serveis per a la Dona
3.1.5.P.2 Recolzament Gent Gran	535.310	32.- Benestar Social
3.1.5.P.3 Infància i Joventut	392.429	32.- Benestar Social
3.1.5.P.5 Programa Adults	349.552	32.- Benestar Social
4.1 SALUT PUBLICA	454.904	
4.1.3. Accions públiques relatives a la salut	454.904	
4.1.3.A.0 Direcció i suport administ.Dep.Salut Pública	132.470	31.- Salut Pública
4.1.3.B.0 Promoció de la salut	59.641	31.- Salut Pública
4.1.3.C.0 Salubritat ambiental zoonosi	113.448	31.- Salut Pública
4.1.3.D.0 Vigilància alimentària	62.708	31.- Salut Pública
4.1.3.E.0 Consum	86.637	31.- Salut Pública

POLITICA 4 : EDUCACIÓ I JOVENTUT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	3.995.916	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	4.631.273				
2-1	635.357				
% Increment 04/03	15,90%		31,15%	68,85%	
% Total Pressupost	5,80%				

Programes assignats: 32

Programa amb major dotació econòmica:	%s/. Total Política
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.586.811 34,26%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
- 2.- Interior i Comerç
- 4.- Educació, Soc.Coneixement i Rel.Ciutadanes
- 8.- Esports i Joventut

4.2 ENSENYAMENT	4.148.784	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.2.2. Edificis escolars	897.223	
4.2.2.A.1 Servei de consergeria escoles públiques	355.027	13.- Manteniment
4.2.2.B.0 Conservació i manteniment escoles públ.	121.069	13.- Manteniment
4.2.2.B.1 Inversions en escoles públiques	421.127	13.- Manteniment
4.2.3. Institut Municipal d'Educació (I.M.E.)	3.188.718	
4.2.3.A.0 Direcció i administració I.M.E.	361.020	49.- I.M.E.
4.2.3.B.0 Universitat Nacional d'Educació a Distància	36.602	49.- I.M.E.
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.586.811	49.- I.M.E.
4.2.3.C.1 Espai Primera Infància	93.368	49.- I.M.E.
4.2.3.D.0 Escola d'Educació Especial	407.994	49.- I.M.E.
4.2.3.E.0 Servei d'Atenció Precoç	110.820	49.- I.M.E.
4.2.3.F.0 Direcció i Administració Dinàmica Educativa	115.060	49.- I.M.E.
4.2.3.F.1 Activitats entorn urbà i natural	4.927	49.- I.M.E.
4.2.3.F.2 Educació Ambiental	8.042	49.- I.M.E.
4.2.3.F.3 Activitats Dinamització	122.231	49.- I.M.E.
4.2.3.F.5 Projectes Educatius	279	49.- I.M.E.
4.2.3.G.0 Formació Permanent	53.916	49.- I.M.E.
4.2.3.G.3 Pla Transitori al Treball	2.505	49.- I.M.E.
4.2.3.H.0 Formació mares i pares	753	49.- I.M.E.
4.2.3.H.1 Consell Escolar Municipal	1.675	49.- I.M.E.
4.2.3.H.2 Escola mares i pares	6.816	49.- I.M.E.
4.2.3.H.3 Experiència pilot delegats classe	3.200	49.- I.M.E.
4.2.3.J.0 Escola de Música	272.699	49.- I.M.E.
4.2.4. Consorci de Normalització Lingüística	62.843	
4.2.4.A.0 Consorci de Normalització Lingüística	62.843	2.- Interior

4.5 JOVENTUT	482.489
---------------------	----------------

4.5.4. Joventut	482.489	
4.5.4.A.0 Direcció i Administració Joventut	88.389	81.- Joventut
4.5.4.B.0 Ludoteca	52.941	81.- Joventut
4.5.4.C.0 Concurs de còmics	15.416	81.- Joventut
4.5.4.D.0 Fira infantil de Nadal	6.611	81.- Joventut
4.5.4.E.0 Circuit Musical	23.530	81.- Joventut
4.5.4.F.0 Majoria d'edat	4.808	81.- Joventut
4.5.4.G.0 Activitats estudiants	23.796	81.- Joventut
4.5.4.H.0 Campanyes informatives	8.414	81.- Joventut
4.5.4.I.0 Entitats temps lliure	154.014	81.- Joventut
4.5.4.J.0 Pla Integral Jove	104.570	81.- Joventut

POLITICA 5 : URBANISME, MANTENIMENT I SERVEIS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	39.655.913	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	40.123.202				
2-1	467.289				
% Increment 04/03	1,18%		56,11%		43,89%
% Total Pressupost	50,26%				

Programes assignats: 24

Programa amb major dotació econòmica:

4.3.1.D.0 Construcció habitatges i aparcam	13.025.000	%s/. Total Política
		32,46%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
- 5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures
- 9.- Medi ambient i sostenibilitat
- E.M.D.U.C.S.A.

4.3 HABITATGE I URBANISME	34.260.957	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.3.1. Habitatge	19.610.095	
4.3.1.A.0 Inversions en edificis municipals	620.533	14.- Obres Municipals
4.3.1.B.0 Manteniment edificis municipals	2.890.226	13.- Manteniment
4.3.1.B.1 Neteja edificis municipals	2.659.897	12.- Serveis Municipals
4.3.1.C.0 Oficina Mixta de Rehabilitació d'Habitatges	414.439	52.- Oficina Mixta
4.3.1.D.0 Construcció d'habitatges i aparcaments	13.025.000	E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2. Urbanisme i arquitectura	14.650.862	
4.3.2.A.0 Direcció i administ. Area Urbanisme	259.176	51.- Urbanisme
4.3.2.A.1 Planificació, gestió i disciplina urbanística	578.798	51.- Urbanisme
4.3.2.B.0 Adquisició de sol i noves urbanitzacions	4.171.004	51.- Urbanisme
4.3.2.B.1 Reurbanització carrers	128.579	14.- Obres Municipals
4.3.2.C.0 Instal.lacions en vies públiques	2.680.507	12.- Serveis Municipals
4.3.2.D.0 Parcs i jardins	1.873.882	13.- Manteniment
4.3.2.E.0 Dir.i Adm.Via Pública, Manteniment i Serveis	771.916	13.- Manteniment
4.3.2.F.0 Administració i finances EMDUCSA	511.800	E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2.F.1 Planejament i adq.terrenys	3.675.200	E.M.D.U.C.S.A.
4.4 BENESTAR COMUNITARI	4.446.006	
4.4.1. Sanejament d'aigües	178.821	
4.4.1.A.0 Serveis de clavegueram	178.821	12.- Serveis Municipals
4.4.2. Recollida d'escombreries i neteja viària	4.011.586	
4.4.2.A.0 Neteja viària	2.434.324	12.- Serveis Municipals
4.4.2.B.0 Recollida de residus	1.503.188	12.- Serveis Municipals
4.4.2.C.0 Deixalleria	74.074	12.- Serveis Municipals
4.4.3. Cementiri i serveis funeraris	68.852	
4.4.3.A.0 Manteniment Cementiri	68.852	13.- Manteniment

4.4.4. Medi Ambient	186.747	
4.4.4.A.0 Medi Ambient i sostenibilitat	125.086	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.1 Control d'abocaments al clavegueram	600	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.2 Auditoria Ambiental	61.061	91.- Medi ambient i sostenib.
5.1 INFRAESTRUCTURES BASIQUES I TRANSPORTS	1.416.239	
5.1.1. Carreteres i vies públiques urbanes	1.016.639	
5.1.1.A.0 Infraestructures urbanes	1.016.639	13.- Manteniment
5.1.4. Construcció d'aparcaments	399.600	
5.1.4.A.0 Gestió de vendes	399.600	E.M.D.U.C.S.A.

POLITICA 6 : FOMENT DE LA CULTURA I L'ESPORT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	12.686.500	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	9.445.596				
2-1	-3.240.904				
% Increment 04/03	-25,55%		100%		
% Total Pressupost	11,83%				

Programes assignats: 14

Programa amb major dotació econòmica:	%s/.Total Política
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	6.572.790 69,59%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 6.- Cultura i Cooperació i Solidaritat
- 8.- Esports i Joventut

4.5 CULTURA I ESPORTS	9.445.596	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.5.1. Promoció i difusió de la cultura	1.498.341	
4.5.1.A.0 Direcció i administ. Departament de Cultura	258.716	61.- Cultura
4.5.1.B.0 Música	77.951	61.- Cultura
4.5.1.C.0 Teatre	49.043	61.- Cultura
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	751.019	61.- Cultura
4.5.1.E.0 Biblioteques	347.818	61.- Cultura
4.5.1.F.0 Exposicions	13.794	61.- Cultura
4.5.2. Educació física, esports i esbarjo	7.696.637	
4.5.2.A.0 Direcció i administ. Departament Esports	166.338	82.- Esports
4.5.2.B.0 Piscines	448.519	82.- Esports
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	6.572.790	82.- Esports
4.5.2.D.0 Jocs Escolars	159.428	82.- Esports
4.5.2.E.0 Competicions esportives	78.330	82.- Esports
4.5.2.F.0 Esport popular	271.232	82.- Esports
4.5.3. Protecció del patrimoni històric-artístic	250.618	
4.5.3.A.0 Patrimoni històric-artístic i museus	184.429	61.- Cultura
4.5.3.G.0 Gestió i programació Castell de Cornellà	66.189	61.- Cultura

POLITICA 7 : COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	1.185.507	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	1.221.936				
2-1	36.429				
% Increment 04/03	3,07%		100%		
% Total Pressupost	1,53%				

Programes assignats: 9

Programa amb major dotació econòmica:

4.6.3.A.0 Gabinet Premsa i Comunicació	513.594	%s/.Total Política
		42,03%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 2.- Interior i Comerç
- 4.- Educació, Societat del Coneixement i Relac.Ciutadanes
- 6.- Cultura i Cooperació i Solidaritat

4.6 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS	1.221.936	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.6.3. Comunicació social i participació ciutadana	1.051.863	
4.6.3.A.0 Gabinet de Premsa i Comunicació	513.594	28.- Comunicació
4.6.3.A.1 TV local	44.000	28.- Comunicació
4.6.3.A.2 Radio Cornellà	169.516	28.- Comunicació
4.6.3.B.0 Direcció i adm. Dep. de Relacions Ciutadanes	110.888	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.C.0 Centres Cívics	82.410	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.1 Descentralització en districtes	54.590	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.2 Suport a entitats	67.489	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.F.0 Subv. a partits polítics i sindicats	9.376	42.- Relacions Ciutadanes
4.6.5. Cooperació i solidaritat	170.073	
4.6.5.A.0 Cooperació i solidaritat	170.073	64.- Cooperació i solidaritat

POLITICA 8 : ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	2.125.000
Pressupost 2004 (2)	2.234.520
2-1	109.520
% Increment 04/03	5,15%
% Total Pressupost	2,80%

Participació
de cada
Entitat

Ajuntament
100%

OO.AA.AA.

Empreses
Municipals**Programes assignats: 1**

Programa amb major dotació econòmica:

0.1.1.A.0 Administració del Deute	2.234.520	%s/.Total Política
		100,00%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Economia i Hisenda

0.1 ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	2.234.520	DEPARTAMENT RESPONSABLE
-----------------------------	-----------	-------------------------

0.1.1. Càrrega financera	2.234.520	
0.1.1.A.0 Administració del deute	2.234.520	72.- Deute

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

DADES ECONÒMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	4.053.497	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	3.550.290				
2-1	-503.207		30,26%		69,74%
% Increment 04/03	-12,41%				
% Total Pressupost	4,45%				

Programes assignats: 13

Programa amb major dotació econòmica:

3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.284.765	%s/.Total Política
		36,19%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 2.- Interior i Comerç
- 3.- Salut Pública, Consum i Benestar Social
- 7.- Planificació, Economia i Hisenda
- PRECSA

3.2 PROMOCIO SOCIAL	3.190.675	DEPARTAMENT RESPONSABLE
3.2.2. Promoció econòmica i de l'ocupació	3.099.754	
3.2.2.A.0 Direcció i administració PRECSA	485.505	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.2 Centre de Serveis a les Empreses	443.620	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.284.765	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.4 Auditori de Cornellà	261.949	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.C.0 Promoció de l'Ocupació	115.743	73.- Treball i Formació
3.2.2.E.0. Formació ocupacional	442.760	73.- Treball i Formació
3.2.2.E.2 Cursos Reciclatge	4.320	73.- Treball i Formació
3.2.2.F.0 Igualbaix	17.038	73.- Treball i Formació
3.2.2.G.0 Pacte Territorial Prom.Econ. i Ocupació	18.372	73.- Treball i Formació
3.2.2.H.0 Elionor	25.682	73.- Treball i Formació
3.2.3. Promoció i reinserció social	90.921	
3.2.3.A.0 Promoció i reinserció Social	90.921	32.- Serveis Socials
6.2 REGULACIO COMERCIAL	359.615	
6.2.2. Comerç interior	359.615	
6.2.2.B.0 Promoció comercial	260.766	29.- Activitats i Comerç
6.2.2.B.1 Mercats	98.849	29.- Activitats i Comerç

POLITICA 10: APORTACIONS A ENS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2003 (1)	1.908.650	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2004 (2)	2.125.593				
2-1	216.943				
% Increment 04/03	11,37%		100%		
% Total Pressupost	2,66%				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació econòmica:

		%s/.Total Política
9.1.1.A.0 Aport.oblig.a Ens Terr.i Ass.	2.125.593	100,00%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Economia i Hisenda

9.1 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLICUES	2.125.593	DEPARTAMENT RESPONSABLE
9.1.1. Transferències a Administracions Públiques	2.125.593	
9.1.1.A.0 Aportacions obligatòries a Ens Territorials i Associacions	2.125.593	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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	9,61	10,97 €	8,50 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	1,55	2,11 €	2,10 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	3,12%	4,13%	3,80%
* % s/.pressupost ingressos corrents	2,98%		3,75%
- Tipus d'interès mitjà (*)	3,60%	3,70%	2,60%
- Tipus d'interès màxim (*)	3,75%	4,50%	4,50%
- Tipus d'interès mínim (*)	3,55%	3,50%	2,25%
- Venciment mitjà (*)	5,1 anys	4 anys	4 anys

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
31000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	345.000,00 €	278.200,00 €
91100	AMORT.PRÉSTEC LLARG TERM.S.PÚBLIC	30.000,00 €	31.320,00 €
91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LLARG TERMINI	1.750.000,00 €	1.925.000,00 €
	TOTAL	2.125.000,00 €	2.234.520,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
917.01	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	1.568.248,00 €	10.819.794,00 €
	TOTAL	1.568.248,00 €	10.819.794,00 €

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

Objectius:

-Autorització dels desplaçaments, en representació del municipi.

Activitats:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260508	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.804,00 €	1.840,00 €
23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	12.020,00 €	12.260,00 €
	TOTAL	13.824,00 €	14.100,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
310.01	T.F. MATRIMONI CIVIL	22.338,00 €	22.864,00 €
	TOTAL	22.338,00 €	22.864,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.A1

Descripció: Retribucions càrrecs electes i grups municipals

Departament. Codi: 21

Denominació: Organització i Recursos Humans

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost dels càrrecs electes/habitant	6,60 €	7,00 €	8,46 €
- Despesa programa/ total	0,01%		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	465.041,00 €	475.565,00 €
23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	116.220,00 €	118.544,00 €
48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	102.800,00 €	108.263,00 €
	TOTAL	684.061,00 €	702.372,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 111.B0
Departament. Codi: 01
Responsable: Paquita Romero

Descripció: Gabinet de l'Alcaldia
Denominació: Gabinet de l'Alcaldia

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.

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap Gabinet d'Alcaldia	E	1
Tècnic Gabinet	16	1
Gestor Administratiu	14	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	46.891,00 €	50.169,00 €
12000	R.B./GABINET D'ALCaldia	36.309,00 €	37.455,00 €
12100	R.C./GABINET D'ALCaldia	18.042,00 €	18.468,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/GABINET D'ALCaldia	0,00 €	2.737,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCaldia	6.779,00 €	9.026,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCaldia	619,00 €	631,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ALCaldia	2.555,00 €	2.606,00 €
2200002	SUBSCRIPCIONS ALCaldia	10.820,00 €	11.036,00 €
2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	181,00 €	185,00 €
2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCaldia	46.277,00 €	47.202,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	24.041,00 €	24.521,00 €
48907	SUBVENCIONS ENTITATS	12.021,00 €	12.261,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/ALCaldia	1.200,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/ALCaldia	1.110,00 €	0,00 €
62504	EQUIP OFICINA/ALCaldia	610,00 €	0,00 €
	TOTAL	207.455,00 €	216.297,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
462.23	DIPUTACIÓ/SEGURETAT	75.184,00 €	66.708,00 €
	TOTAL	75.184,00 €	66.708,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.C0 **Descripció:** Òrgans de Govern
Departament. Codi: 1 **Denominació:** Gabinet d'Alcaldia
Responsable:

Objectius: Garantir el subministrament de material i de tot allò necessari per al funcionament dels òrgans de govern.

Activitats: Gestió dels subministraments necessaris per al funcionament dels òrgans de govern.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
62500	MOBILIARI/GRUPS MUNICIPALS	----- 0,00 €	----- 1.898,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.898,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121.A0

Descripció: Organització i Recursos Humans

Departament. Codi:21

Denominació: Organització i Recursos Humans

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.
- Reduir els processos i accions judicials relacionats amb el personal.
- Garantir la prevenció i seguretat del personal de l'Ajuntament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.
- 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.
- Coordinar i gestionar els processos d'avaluació de llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Coordinar les relacions amb la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.
- 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.
- Garantir la contractació de personal.
- Gestionar i executar el pressupost del Departament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Capítol I/Despeses corrents (sense OAAA)	42,84%		48%
- Capítol I/Pressupost total (sense OAAA)	32,00%		37%
- Número de treballadors	545	551	541
- Número treballadors/habitant	0,65%	0,60%	0,65%
- Hores extres/total hores	4,02%	0,80%	8,00%
- Baixes mèdiques (jornades)	5.946	7.000	6.000
- Indisposicions (hores)	3.319,00	1.500	1.500
- Hores extres	21.202	15.000	18.000
- Index absentisme	10,90%	5%	7%
- Circuits administratius implantats			
- Accions judicials dirigides	4	5	5
- Contractes realitzats	206	200	200
- % execució del capítol I	97,00%	99,00%	99,00%
- Núm. de resolucions adoptades.	791	1.000	900
- Núm. de retencions judicials practicades	6	15	15
- Núm. Modificacions de crèdit	5	5	3

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de RR.HH.	24	1
Cap Unitat Personal	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	3
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	95.216,00 €	110.543,00 €
12100	R.C./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	76.192,00 €	94.783,00 €
13000	LABORAL/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	16.698,00 €	56.557,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	18.622,00 €	27.856,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	11.977,00 €	3.789,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ORG. I RR.HH.	3.450,00 €	3.519,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	600,00 €	612,00 €
22706	C.P.S./ RR.HH.	15.025,00 €	15.325,00 €
62500	MOBILIARI/RR.HH.	0,00 €	3.048,00 €
	TOTAL	237.780,00 €	316.032,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121.A1

Departament. Codi: 21

Responsable: Patricia Schmitt Iñiguez

Descripció: Despeses generals de personal

Denominació: Organització i Recursos Humans

Objectius:

- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col.legiats designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir la realització d'actes protocol.aris amb el personal.
- Garantir el reconeixement pels serveis prestats.
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques)
- 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 de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió dels actes protocol.aris amb el personal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de km. locomoció abonats	138.578	100.000	100.000
- Número autoritzacions formació	158	200	200
- Número cursos propis realitzats.	3	10	5
- Número de processos selectius	34	10	10
- % d'execució de les partides	92,75%	95,00%	95,00%
- Número de beques concedides	4	10	10
- Número de convenis subscrits	30	5	5
- Suplències/total baixes		15,00%	20,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gestor Administratiu	14	2
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/ORG.I RR.HH.	26.829,00 €	746,00 €
16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	24.762,00 €	25.257,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	2.103,00 €	2.145,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	30.000,00 €	30.600,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	6.010,00 €	6.130,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	1.202,00 €	1.226,00 €
22708	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	30.000,00 €	30.600,00 €
23001	DIETES PERSONAL	14.424,00 €	14.712,00 €
23100	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	38.816,00 €	39.592,00 €
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	19.500,00 €	19.890,00 €
48100	BEQUES I AJUTS	18.030,00 €	18.390,00 €
	TOTAL	211.676,00 €	189.288,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
518.00	INTERESSOS PRÉSTECES AL PERSONAL	1.110,00 €	775,00 €
	TOTAL	1.110,00 €	775,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121B0

Descripció: Serveis d'informàtica.

Departament. Codi: 22

Denominació: Informàtica

Responsable: Francesc Saez 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 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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número PC instal·lats	386		
- Número PC/treballador	0,71		
- Despesa funcionament/PC	362,07		
- Despesa funcionament/empleat	256,44		
- Inversió/empleat	163,23		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	24	1
Cap unitat analítica	24	2
Tècnic estadística	20	1
Programador tècnic	20	1
Tècnic informàtica	16	3
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./INFORMÀTICA	114.755,00 €	91.858,00 €
12100	R.C./INFORMÀTICA	81.445,00 €	79.021,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	19.442,00 €	17.019,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	619,00 €	631,00 €
21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	103.000,00 €	105.060,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	600,00 €	612,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	32.000,00 €	32.640,00 €
22728	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	0,00 €	15.000,00 €
22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	24.000,00 €	24.000,00 €
48989	SUBV.CORNELLA XARXA CIUTADANA	6.000,00 €	0,00 €
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	99.100,00 €	273.000,00 €
		-----	-----
	TOTAL	480.961,00 €	638.841,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121C0

Descripció: Serveis Generals

Departament. Codi: 23

Denominació: Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental.

Activitats:

- Gestió i control de les fotocopiadores centrals de l'Ajuntament.
- Gestió i control dels telèfons municipals.
- Gestió i control del servei de correspondència.
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites.
- Gestionar tot el referent a la concessió temporal o en règim de lloguer del dret funerari sobre tombes, nínxols o columbaris; tramitar les inhumacions, trasllats, transmissions de drets funeraris, etc..

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de línies telefòniques	235	230	230
- Número fotocopiadores centrals	2	2	2
- Número telèfons mòbils	35	35	50
- Número fotocòpies/treballador	327.746		
- Número cartes	490.000	460.000	
- Despesa telefònica/treballador	517,34 €		
- Despesa telefònica/habitant	3,43 €		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	24	1
Gestor Administratiu	14	1
Conductor	12	1
Auxiliar administratiu I	10	1
Telefonista	10	1
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./SERVEIS GENERALS	53.125,00 €	57.740,00 €
12100	R.C./SERVEIS GENERALS	45.910,00 €	43.378,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	11.234,00 €	14.940,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	1.238,00 €	1.263,00 €
21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	5.131,00 €	5.234,00 €
21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ FOTOCOPIADORA	11.647,00 €	11.880,00 €
21302	MANTENIMENT MAQUINA PLEGADORA	0,00 €	1.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERVEIS GENERALS	1.803,00 €	1.803,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SERVEIS GENERALS	301,00 €	301,00 €
2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA	7.212,00 €	7.357,00 €
2220001	TELÈFONS	391.263,00 €	390.000,00 €
22201	COMUNICACIONS POSTALS	110.342,00 €	105.798,00 €
22400	ASSEGURANCES	308.036,00 €	314.000,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SERVEIS GENERALS	2.404,00 €	2.452,00 €
2260303	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIM.	15.025,00 €	15.025,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/SERVEIS GRALS.	601,00 €	601,00 €
62312	AMPLIACIO CENTRALETA I ADQ.TELEFONS	12.021,00 €	20.000,00 €
62500	MOBILIARI/SERVEIS GENERALS	600,00 €	0,00 €
	TOTAL	977.893,00 €	993.272,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
399.00	REINTEGRAMENT SINISTRES	6,00 €	0,00 €
399.04	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PUBLICA	0,00 €	6,00 €
399.05	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	0,00 €	6,00 €
399.06	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	0,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	18,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número edificis amb conserges	2	2	
- Hores de servei			
- Index d'absentisme			
- Hores extraordinàries			
- Despeses de servei/habitant	1,72 €		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzir	13	1
Subaltern	10	1
Subaltern	9	6
Conserge	L	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./CONSERGERIA	56.289,00 €	57.138,00 €
12100	R.C./CONSERGERIA	47.419,00 €	48.512,00 €
13000	LABORAL/CONSERGERIA	17.232,00 €	18.202,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	0,00 €	5.100,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	15.025,00 €	20.153,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	16.398,00 €	16.726,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	7.250,00 €	4.350,00 €
	TOTAL	159.613,00 €	170.181,00 €

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.
- Control Registre Entitats.
- 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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Sentències favorables/total sentències	(*)		
- Número Decrets		6.000	8000
- Recursos interposats per l'Ajuntament			
- Número informes			
- Número sessions Ple		11	11
- Número sessions Comissió de Govern		22	24
- Circulars			
- Reculls legislatius		24	
- Ordenances i Reglaments/Aprovació-Modificació			

(*) No es pot considerar com indicador de gestió del Departament de Secretaria, ja que en tot cas es un indicador de gestió dels òrgans jurisdiccionals.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap Departament Secretaria	28	1
Assessor jurídic	26	1
Tècnic Administració General		1
Tècnic Gabinet Secretaria	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	141.654,00 €	128.308,00 €
12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	164.975,00 €	146.204,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA	0,00 €	10.957,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.727,00 €	29.890,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	619,00 €	3.570,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECREARIA	5.431,00 €	5.540,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	16.849,00 €	17.186,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	6.314,00 €	6.440,00 €
2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.263,00 €	1.288,00 €
2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	31.256,00 €	59.421,00 €
2260304	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES	6,00 €	6,00 €
62500	MOBILIARI/SECRETARIA I ASS.JURÍDICA	4.079,00 €	0,00 €
	TOTAL	398.173,00 €	408.810,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
310.00	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	63.511,00 €	75.679,00 €
	TOTAL	63.511,00 €	75.679,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número expedients/persona	125	60	65

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./CONTRACTACIÓ	59.465,00 €	60.414,00 €
12100	R.C./CONTRACTACIÓ	45.836,00 €	52.358,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	0,00 €	3.244,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	11.611,00 €	15.376,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	310,00 €	316,00 €
20000	ARRENDAMENT TERRENYS	5.600,00 €	5.824,00 €
20200	ARREND.GENERALS SENSE ÚS DEFINIT	1.563,00 €	1.626,00 €
21200	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	2.105,00 €	8.000,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOCOP./CONTRACTACIÓ	227,00 €	236,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	500,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	375,00 €	375,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ	12.000,00 €	12.000,00 €
2260301	DESPESES JURÍDIQUES/CONTRACTACIÓ	9.000,00 €	9.000,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	313,00 €	320,00 €
62500	MOBILIARI/CONTRACTACIO	0,00 €	505,00 €
	TOTAL	148.905,00 €	170.294,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
380.03	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
536.01	DIVIDENDS EMPRESES MUNICIPALS	9.015.182,00 €	0,00 €
540.00	RENDES IMMOBLES	54.180,00 €	91.814,00 €
550.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	226.245,00 €	252.559,00 €
	TOTAL	9.295.613,00 €	344.379,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. expedients Unitat de Compres	15	12	16
- Núm. productes codificats	180	180	200

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./COMPRES	26.331,00 €	26.835,00 €
12100	R.C./COMPRES	12.880,00 €	12.791,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	4.542,00 €	5.995,00 €
15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	62,00 €	63,00 €
21300	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	3.142,00 €	3.240,00 €
2200002	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.674,00 €	26.200,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	6.000,00 €	6.000,00 €
62500	MOBILIARI/COMPRES	12.000,00 €	24.000,00 €
	TOTAL	90.631,00 €	105.124,00 €

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:

- Classificació, ordenació i custòdia en l'arxiu de 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, incloint-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.
- Garantir l'accés dels historiadors i estudiosos a la documentació històrica de la ciutat.

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 catàlegs 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
* Arxiu Central:			
- Núm. Altes caixes		1.700	1.500
- Variacions en el núm. caixes		150	450
- Núm. Préstecs interns		800	850
- Núm. Préstecs externs		300	200
- Núm.caixes sotmeses a avaluació i tria		1.600	611
- Metres lineals avaluats/triats		200	76
*Arxiu Històric:			
- Núm. altes caixes		700	250
- Núm. préstecs		400	270
- Participació activitats culturals		200	190

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Arxiu	L	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu	12	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./ARXIU	35.080,00 €	41.688,00 €
12100	R.C./ARXIU	22.228,00 €	25.387,00 €
13000	LABORAL/ARXIU	29.301,00 €	30.522,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	0,00 €	10.944,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.243,00 €	9.455,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	62,00 €	63,00 €
21300	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	0,00 €	5.220,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	2.550,00 €	2.600,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU	1.254,00 €	1.275,00 €
46500	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	601,00 €	601,00 €
	TOTAL	98.319,00 €	127.755,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. documents entrada/persona OAC	5.805	6.000	6.700
- Núm. certificats emesos/persona OAC	3.707	3.640	4.100
- Núm. persones ateses a l'oficina/persona OAC	12.600	11.711	13.011
- Núm. persones ateses per telèfon/persona OAC	3.725	3.825	4.689
- Variacions cens.	3.250	4.263	6.100

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat	28	1
Gestor OAC	16	7
Conserge		1
Administratiu	12	1
Telefonista	10	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	107.411,00 €	111.562,00 €
12100	R.C./OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	113.960,00 €	116.476,00 €
13000	LABORAL/OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	14.537,00 €	15.469,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADA	23.160,00 €	30.490,00 €
15100	GRATIFICACIONS/OF.ATENCIO CIUTADA	1.238,00 €	1.263,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/OAC	1.251,00 €	1.276,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/OAC	625,00 €	638,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./OAC	307,00 €	313,00 €
2200301	DESP.FOTOCOPIADORA/OAC	1.564,00 €	1.611,00 €
22728	TREBALL DE CAMP GESTIO PADRÓ HABIT.	6,00 €	0,00 €
62501	FOTOCOPIADORA/ORIDINA ATENCIÓ CIUT.	0,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	264.059,00 €	285.098,00 €

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: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol·licituds 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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
-Núm. sol·licituds presentades	404	450	700
-Núm. expedients finalitzats	453	430	650
-Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	0,89		-0,92

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Enginyer Superior	26	1
Cap Unitat Activitats	16	1
Gestor Adm.Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu III	12	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./ACTIVITATS	99.434,00 €	107.441,00 €
12100	R.C./ACTIVITATS	76.515,00 €	75.192,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	18.830,00 €	24.767,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	310,00 €	316,00 €
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIV.	721,00 €	721,00 €
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 €	4.207,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS	1.322,00 €	1.322,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	2.404,00 €	2.404,00 €
22706	ESTUDI EMISSIONS RADIOELECTRIQUES	0,00 €	12.000,00 €
62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	458,00 €	746,00 €
	TOTAL	205.404,00 €	230.319,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
311.01	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	343.425,00 €	473.000,00 €
	TOTAL	343.425,00 €	473.000,00 €

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 2003	Import previst 2004
48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	13.251,00 €	13.959,00 €
	TOTAL	13.251,00 €	13.959,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. convocatòries electorals		2	2
- Núm. mesos electorals		111	114
- Núm. membres mesos electorals		333	342
- Núm. treballadors municipals que hi participen			
- Núm. electors		65.324	64.564

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22705	ELECCIONS	54.090,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	54.090,00 €	60.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
420.05	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	24.000,00 €	24.000,00 €
455.08	GENERALITAT/ELECCIONS	21.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	45.000,00 €	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:** Policia Municipal
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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número persones en activitats administratives	5		
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,1	1,16	
- Cost programa/total cost G. Urbana	0,08		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Policia Municipal	28	1
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat	22	1
Gestor Administratiu	12	2
Agent Policia Municipal	12	6
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	127.071,00 €	178.379,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	141.986,00 €	170.822,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLICIA MPAL.	24.215,00 €	52.621,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLICIA MPAL.	3.095,00 €	3.157,00 €
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.700,00 €	3.700,00 €
21400	REPARACIÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	24.041,00 €	24.041,00 €
21900	MANTENIMENT MATERIAL	2.000,00 €	2.000,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./POLICIA MUNICIPAL	9.617,00 €	9.906,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	61,00 €	61,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	902,00 €	902,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/POLICIA MUNICIPAL	40.869,00 €	42.095,00 €
2211001	MAT.ESPECIAL/POLICIA MUNICIPAL	20.000,00 €	20.000,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOC./POLICIA MUNICIPAL	2.404,00 €	2.404,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/POLICIA MUNICIPAL	2.100,00 €	2.100,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/POLICIA MPAL.	980,00 €	
62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	315,00 €	1.200,00 €
62501	FOTOCOPIADORA/POLICIA MUNICIPAL	0,00 €	4.000,00 €
62504	EQUIP OFICINA/POLICIA MUNICIPAL	610,00 €	2.900,00 €
	TOTAL	403.966,00 €	520.288,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
320.01	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	176.609,00 €	208.647,00 €
320.03	T.F. ENTRADA VEHICLES	458.556,00 €	484.430,00 €
	TOTAL	635.165,00 €	693.077,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222B0 **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Policia Municipal
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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. de robatoris	137	135	
- Núm. de robatoris/habitant	0,0016		
- Núm. de detencions	200	220	
- Núm. trucades a la Policia Municipal	21.000	22.000	
- Núm. detencions/activitats delictives	134		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	2
Caporal	16	5
Agent	12	39
TOTAL		46

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	590.964,00 €	601.552,00 €
12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	904.862,00 €	916.983,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	155.688,00 €	254.027,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	74.285,00 €	75.771,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	32.031,00 €	88.472,00 €
22701	C.P.S./SEGURETAT	230.634,00 €	237.553,00 €
62304	MATERIAL SEGURETAT	45.076,00 €	29.326,00 €
62401	ADQUISICIÓ VEHICLES/POLICIA MPAL.	18.030,00 €	35.670,00 €
	TOTAL	2.051.570,00 €	2.239.354,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222C0 **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Policia Municipal
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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. denúncies OO.MM	3.095		
- Núm. detencions/total activ.delictives	134		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Caporal	16	1
Agent	12	11
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	135.392,00 €	138.693,00 €
12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	227.262,00 €	230.276,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	37.739,00 €	65.558,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	6.190,00 €	6.314,00 €
	TOTAL	406.583,00 €	440.841,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
310.05	T.F. SERVEIS ESPECIALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222D0 **Descripció:** Seguretat Viària
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Policia Municipal
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.
- Prevenció i educació viària a les escoles.
- Prevenció 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'accidents de trànsit	499	511	
- Nens formats a les escoles	2.713	3.000	
- Número d'atestats	53	50	
- Número d'alcoholèmies	576	582	
- Número de ferits	308	318	
- Número de morts	1		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Caporal	16	3
Agent	12	29
Operaris senyalització	L	2
TOTAL		35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	107.102,00 €	106.775,00 €
12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	157.658,00 €	161.800,00 €
13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	35.863,00 €	37.897,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	27.902,00 €	45.505,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	3.095,00 €	3.157,00 €
21000	SENYALITZACIÓ	36.061,00 €	36.061,00 €
6010300	REGULACIÓ DEL TRÀNSIT	90.152,00 €	67.500,00 €
	TOTAL	457.833,00 €	458.695,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
391.01	MULTES	33.056,00 €	33.056,00 €
	TOTAL	33.056,00 €	33.056,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi: 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost S.S./Cost Capítol I	23,00%	25%	25%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.610.136,00 €	3.828.234,00 €
1600002	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL-FORMACIÓ	78.414,00 €	82.789,00 €
1600003	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITOR.	7.108,00 €	5.879,00 €
1600004	SEGURETAT SOCIAL/IGUALBAIX	8.549,00 €	2.117,00 €
1600006	SEGURETAT SOCIAL/AGENT DESEVOLUP.	6.365,00 €	10.393,00 €
1600007	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.D'OCUPACIÓ	30.900,00 €	17.684,00 €
1600008	SEGURETAT SOCIAL/ELIONOR	0,00 €	4.931,00 €
	TOTAL	3.741.472,00 €	3.952.027,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 314A0 **Descripció:** Pensions i prestacions a càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

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 mèdiques i altres al personal d'acord amb el que preveu la normativa vigent.
- Fer front les despeses per indemnitzacions de jubilacions anticipades, pensiona a càrrec de la Corporació i despeses mèdiques extraordinàries per motius laborals o de conveni.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número jubilacions anticipades	3	4	5
- Cost mitjà jubilacions anticipades	22.650,50 €	12.000,00 €	12.000,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
1600601	ALTRES DESPESES	2.477,00 €	2.527,00 €
16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	30.953,00 €	31.572,00 €
16105	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	1.981,00 €	2.021,00 €
	TOTAL	35.411,00 €	36.120,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315A0 **Descripció:** Direcció i suport tècnic-administratiu
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Benestar Social
Responsable: Camino Grandes Garicano i José Lucena Gómez

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.
- Gestió del Pressupost.
- Direcció del personal.
- Donar directrius pels diferents programes d'actuació del Departament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Despesa Serv.Socials/habitant			
- Despesa Direcció/Desp.total S. Socials			
- Núm.persones beneficiades per l'actuació de Serveis Socials/total població			
- Pes de S.soc.s/.press.mpal.(cap.1+2+4)			

Indicadors proposats pel Departament:	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
* <u>Servei d'Informació i primera acollida:</u>		
- % casos tancats del del servei d'informació/total casos atesos		42%
- % casos tancats després intervenció del servei d'acollida/total casos atesos		67,70%
- % casos derivats a tractament social pels EBASP		32,70%
- Temps de demora per informació (òptim mateix dia)		no hi ha demora
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita		1 dia

** (Aquest servei s'ha iniciat aquest any amb la seva actual configuració, fins que no es valorin les dades del 2003 no es poden validar els indicadors ni la seva optimització.)

* Atenció realitzada per EBASPs

- Temps mitjà espera des de derivació Servei informació i 1ª acollida a la primera entrevista
- Casos nous derivats pel SIPA/total nous
- Casos nous derivats altres vies/total nous
- Nombre expedients actius durant l'any
- Nombre expedients tancats
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)

** (Els successius problemes tècnics amb els ordinadors per l'incidència de virus no ha permès treure dades de l'atenció realitzada fins ara.)

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Tècnic	28	1
Cap Departament Administratiu	24	1
Auxiliar Administratiu III		1
Auxiliar Administratiu II		1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	50.874,00 €	52.168,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	43.264,00 €	43.403,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERV.SOCIALS	9.419,00 €	12.347,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.SERV.SOCIALS	557,00 €	568,00 €
20200	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	3.093,00 €	4.257,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	673,00 €	688,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./SERVEIS SOCIALS	2.452,00 €	2.501,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SERV. SOCIALS	245,00 €	250,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./SERVEIS SOCIALS	245,00 €	250,00 €
2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	415,00 €	435,00 €
2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	1.202,00 €	1.226,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/SERVEIS SOCIALS	766,00 €	781,00 €
22728	TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS	6.000,00 €	6.120,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/SERV.SOC.	780,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	2.300,00 €	0,00 €
	TOTAL	122.285,00 €	124.994,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
462.01	DIPUTACIÓ/INFÀNCIA-ADOLESCENCIA	79.694,00 €	81.288,00 €
470.08	TELEFONICA-T.T.P./OBRES SOCIALS	5.108,00 €	5.108,00 €
	TOTAL	84.802,00 €	86.396,00 €

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**

Implantació del Pla Integral sobre Igualtat d'Oportunitats 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.

***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:**

- GENERAL:

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 (maternitat, adolescència, etc.) i potenciar la seva interrelació.

- ESPECÍFICS:

- . Assessorar les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.
- . A través del programa "Ja som mares" aconseguir que s'adquireixin uns coneixements mitjançant sessions amb professionals de la salut i l'àmbit social en un espai adequadament preparat, donant la seguretat i la confiança suficients per tal d'esdevenir competents en la criança dels seus fills i filles.
- . 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 2004 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.
- Curs 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

Programes:

- Protocol i circuit d'intervenció en casos de maltractaments.
- "Ja som mares i pares".
- "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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
*Cursos:			
- Número de cursos		18	18
- Número d'usuàries		360	280
- Despesa cursos/usuàries		23,00 €	23,00 €
*Programes:			
- Número de programes		11	12
- Número d'usuàries		2.100	2.120
- Despesa programa/usuàries		24,00 €	24,00 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	22.068,00 €	23.144,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA DONA	0,00 €	12.240,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/DONA	368,00 €	375,00 €
2260205	PUBLICITAT/CENTRE INF. PER LA DONA	4.267,00 €	4.352,00 €
2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ DONA	47.584,00 €	48.536,00 €
22706	TREBALLS TECNICS/DONA	34.807,00 €	35.503,00 €
46100	INSTITUT DEL TEATRE/ DIPUTACIÓ	1.532,00 €	1.563,00 €
46505	C.C. BAIX LLOB./SERV.ACOLLIMENT URG.	1.855,00 €	1.893,00 €
48965	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	919,00 €	937,00 €
48966	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ DONES	919,00 €	937,00 €
62500	MOBILIARI/CENTRE INFORMACIÓ DONA	700,00 €	0,00 €
	TOTAL	115.019,00 €	129.480,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
455.18	GENERALITAT/SERV.CATALÀ SALUT	0,00 €	7.212,00 €
462.09	DIPUTACIÓ/ACTIVITATS DONA	0,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	10.212,00 €

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, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a la població gran de Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- Obtenció d'instruments per tal de prioritzar objectivament l'accés als recursos disponibles.
- 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.

Activitats:

***Casals Gent Gran:**

- Activitat d'animació
- Activitat física

***De participació Gent Gran:**

- Consell Assessor i activitats derivades del mateix: Colònies i Pre-Nadal
- Suport associatiu

***Atenció individualitzada Gent Gran:**

- Atenció primària: recepció demanda, estudi de la situació, pla de treball, aplicació de recursos.
- Tramitació carnet de transport.

***Atenció domiciliària i d'urgència:**

- Teleassistències.
- Ajuts tècnics.
- Serveis a domicili i serveis complementaris.
- Transport Centre de Dia.

*** De detecció:**

- Estudi de necessitats de la població més gran de 70 anys al barri Centre.
- Optimització dades d'atenció i altres.

Prevenició i informació:

- "Diviértete aprendiendo".
- Guia de recursos

***De suport a la xarxa informal:**

- Disseny d'un projecte ("Tenir cura del que te cura"). Aquest projecte, per les seves característiques, els usuaris directes són familiars que atenen persones grans, està relacionat tant amb el Programa de Gent Gran, com amb el Programa d'Adults.
- Inici de les actuacions amb una prova pilot.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de persones ateses			
- Número persones ateses/total pobl.(gent gran)			
- Número sol.licituds d'ajuts			
- Número d'ajuts concedits			
- Temps mig de resposta sol.licitud/adjudicació			
- Número de sessions celebrades/programes			
- Número participants/activitat			
- Número ajuts concedits/sol.licitats			

Indicadors proposats pel Departament:

Valor previst 2003	Valor estimat 2004
-----------------------	-----------------------

*** Serveis d'Atenció Domiciliària:**

- % hores/habitant respecte a la ratio marcada per la Generalitat (0,37 hores/habitant)	0,37
- Núm. Hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	31.040
- Temps mitjà d'espera entre l'adjudicació i l'inici del servei.	

*** Teleassistència:**

- Núm. Persones ateses respecte a la ratio marcada per la Generalitat	200
- Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any	0

*** Transport Centre de Dia:**

- Índex ocupació (places ocupades/places disponibles)	100%
- Demandes no ateses	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	1
Tècnic Gent Gran	L	1
Monitor Social	L	1
Treballadors familiars	L	5
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./GENT GRAN	14.185,00 €	14.709,00 €
12100	R.C./GENT GRAN	7.573,00 €	7.817,00 €
13000	LABORAL/GENT GRAN	128.482,00 €	135.235,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	2.384,00 €	3.111,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	62,00 €	63,00 €
21300	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	40.856,00 €	45.935,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/GENT GRAN	981,00 €	1.054,00 €
2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	2.759,00 €	2.814,00 €
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS/GENT GRAN	7.112,00 €	9.553,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	12.322,00 €	13.227,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	51.533,00 €	55.865,00 €
22729	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI	118.856,00 €	130.000,00 €
46504	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	7.343,00 €	7.489,00 €
48000	AJUTS/GENT GRAN	21.876,00 €	10.313,00 €
48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	34.636,00 €	63.809,00 €
48961	SUBV. ENTITAT FRATERN.CRISTIANA	1.226,00 €	1.251,00 €
48980	SUBV. FUNDACIÓ DOMICILIA	30.652,00 €	31.265,00 €
62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	2.400,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	485.238,00 €	535.310,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
451.02	ICASS/SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	117.365,00 €	119.712,00 €
455.25	GENERALITAT/TRANSPORT ADAPTAT	0,00 €	77.696,00 €
619.00	ALIENACIÓ TERRENYS INVERSIONS	780.808,00 €	0,00 €
763.00	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS	787.650,00 €	900.593,00 €
	TOTAL	1.685.823,00 €	1.098.001,00 €

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 d'aquest sector de població que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i amb entitats, públiques i privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

Activitats:

Atenció individualitzada:

- Recepció de demanda
- Estudi de la situació
- Pla de treball
- Aplicació de recursos

Atenció grupal:

- Centres Oberts
- Projectes: Aventura, Olimpíus. Altres, Intervenció en IES

Treball amb Entitats:

- Col.laboració AMPAS
- Col.laboració Esplais
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. participants en centres oberts			
- Núm. participants en altres projectes			
- Núm. persones ateses/població infantil			
- Núm. sol.licituds ajuts			
- Núm. ajuts concedits			
- Reunions realitzades/reunions programades			
- Núm. participants/activitat			
- Casos atesos/casos derivats			
- Ajuts concedits/ajuts sol.licitats			

Indicadors proposats pel Departament	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Centres oberts		
-. Índex participació (total participants/places existents) òptim: 10%		10%
-. Índex d'ocupació (total places ocupades/places existents) òptim: 90%		100%
-. % assistència diària (òptim: 80%)		80%
- Projectes en col.laboració amb entitats: Club Sant Feliu		
-. Índex participació (total participants/places existents) òptim: 10%		10%
-. Índex d'ocupació (total places ocupades/places existents) òptim: 90%		100%
-. % assistència diària (òptim: 80%)		80%
- Projectes de joves:		
-. Índex participació (total participants/places existents) òptim: 10%		
-. Índex d'ocupació (total places ocupades/places existents) òptim: 90%		
-. % assistència diària (òptim: 80%)		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora Centres Oberts	L	1
Educador/a social	L	6
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	162.812,00 €	172.728,00 €
2211001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.839,00 €	1.876,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	95.920,00 €	97.838,00 €
46503	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	18.633,00 €	19.006,00 €
48000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	74.369,00 €	100.000,00 €
48943	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	962,00 €	981,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/EAIA	200,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/INFÀNCIA I ADOLESCENCIA	19.492,00 €	0,00 €
62501	FOTOCOPIADORES/INFÀNCIA I ADOLESC.	6.010,00 €	0,00 €
62504	EQUIP OFICINA/SERV.INF.I PRIM.ACOLL.	610,00 €	0,00 €
	TOTAL	380.847,00 €	392.429,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
455.04	GENERALITAT/JUSTÍCIA		11.601,00 €
	TOTAL	0,00 €	11.601,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315P5 **Descripció:** Programa adults
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Benestar Social
Responsable: M^a José Pardo Lanuza

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.
- Donar suport les persones que està tenint cura de les persones grans amb dependències (xarxa informal)
- Donar suport les famílies en el seu rol parental.
- Establir coordinacions amb altres Departaments i amb els recursos del municipi, tant públics com privats.
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Les actuacions del programa han d'estar orientades cap a la inserció sociolaboral.

Activitats:

Atenció individualitzada:

- Recepció de la demanda
- Anàlisi de la situació
- Pla de treball
- Aplicació de recursos

Atenció grupal:

- Formació i suport: complimentació de grups de pares.
- Disseny del projecte amb grups de cuidadors. Prova pilot
- Inserció: pla d'inserció laboral per a dones amb càrregues familiars
- Suport al pla d'autoocupació persones amb disminució psíquica
- Motivació socio-laboral: disseny d'un projecte dirigit a persones perceptores del Primi llarga durada.

Treball amb entitats:

- Coordinadora contra la marginació (presos).
- Càritas, Solidança, FAVCO (Pis d'acollida).
- Xarxa d'oficines d'informació a persones immigrants.
- APRODICO, Fraternitat (persones amb disminució)
- Adelante (drogodependència).
- Altres entitats que treballen temes de reinserció.

Detecció:

- Estudi sobre la situació social de les persones amb disminució física.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de participants			
- Número participants/projecte			
- Projectes realitzats/programats			
- Número persones ateses/població adulta			
- Número ajuts concedits/sol.licitats			

Indicadors proposats pel Departament	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
<u>* Actuació amb RECOLLIM:</u>		
- Núm. Total participants/places disponibles		12/6
- % persones que completen el període pactat		90%
- % persones que aconsegueixen contracte treball		50%
<u>* Formació de pares i mares:</u>		
- Núm.total participants/total pares als que s'adreça		25/50
- Mitjana assistència a cada sessió		50%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent social	20	3
Assistent social	L	6
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./ADULTS	28.468,00 €	19.826,00 €
12100	R.C./ADULTS	15.148,00 €	11.726,00 €
13000	LABORAL/ADULTS	144.779,00 €	211.916,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	0,00 €	5.307,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	4.769,00 €	5.922,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	62,00 €	63,00 €
22706	TREBALLS TECNICS/ADULTS	0,00 €	11.279,00 €
48000	AJUTS/ADULTS	48.802,00 €	38.000,00 €
48002	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	0,00 €	15.000,00 €
48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	53.332,00 €	15.000,00 €
48921	CONVENI SUBV./COORD.CONTRA MARGIN.	3.065,00 €	3.126,00 €
48935	SUBV.ENTITATS PROGR.SOCIALS I ATUR	601,00 €	601,00 €
48946	AJUTS TREBALLS TECNICS/ADULTS	11.058,00 €	0,00 €
48962	SUBVENCIÓ ENTITAT APRODICO	3.065,00 €	3.500,00 €
48963	SUBV.ENTITAT ASSOCIACIÓ ADELANTE	1.993,00 €	2.033,00 €
48964	CONVENIS INSERCIÓ ENTITAT RECOLLLIM	6.130,00 €	6.253,00 €
	TOTAL	321.272,00 €	349.552,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
455.02	GENERALITAT/EQUIPS AT.PRIMÀRIA	310.000,00 €	316.200,00 €
	TOTAL	310.000,00 €	316.200,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322C0 **Descripció:** Promoció de l'ocupació
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball
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 ya la certificació al maig de 2003.
- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local.

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 de l'Àrea 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 i pels col·lectius específics ELIONOR i IGUALBAIX

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Total persones insertades als serveis	835	1.200	724
- Número de programes formatius	21	23	23
- Número persones orientades cap a la formació	741	725	720
- Número persones orientades professionalment		3.200	3.200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENT./PROJ.OCUPACIÓ	77.250,00 €	67.752,00 €
2260607	REUNIONS,CONFERÈNCIES I JORNADES	9.199,00 €	9.387,00 €
48907	SUBVENCIONS ENTITATS	4.815,00 €	4.870,00 €
48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	4.809,00 €	4.907,00 €
48924	PACTE OCUPACIÓ/PRODICOR 2000	3.006,00 €	3.067,00 €
48985	PACTE OCUPACIÓ/U.G.T.	9.617,00 €	9.813,00 €
48986	PACTE OCUPACIÓ/CC.OO.	9.617,00 €	9.813,00 €
48987	PACTE OCUPACIÓ/CONF.EMP.B.LLOBREG.	6.011,00 €	6.134,00 €
	TOTAL	124.324,00 €	115.743,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
455.27	GENERALITAT/SERVEI CATALÀ COL.L	3.500,00 €	3.500,00
	TOTAL	3.500,00 €	3.500,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322E0
Departament. Codi: 73
Responsable: Lucía López Alé

Descripció: Formació ocupacional i Reciclatge
Denominació: Treball i formació.

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.

Activitats:

- Gestió i seguiment dels cursos de formació ocupacional per aturats.
- Gestió i seguiment dels cursos de formació per a treballadors ocupats (actius).
- Comerçar a transmetre una imatge corporativa en el material pedagògic dels cursos.
- 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de cursos	21	23	21
- Número d'alumnes	259	285	230
- Número d'empreses on es fan pràctiques	25	25	25
- Número persones orientades a la formació	741	725	600
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final			7/10
- % de cursos amb materials adaptats			15

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic de Treball		1
Cap Unitat Tècnica de Formació		1
Cap Unitat Tècnica d'Inserció		1
Tècnic de Formació		2
Tècnic d'Inserció		2
Gestor de Treball		1
Gestor Administratiu		1
Auxiliar Administratiu I		1
Tècnic Auxiliar Mant./Edicions		1
Conserge-recepcionista		1
Conserge edificis públics		1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./TREBALL-FORMACIÓ	11.540,00 €	11.997,00 €
12100	R.C./TREBALL-FORMACIÓ	8.089,00 €	10.302,00 €
13000	LABORAL/TREBALL-FORMACIÓ	253.876,00 €	268.394,00 €
13100	LABORAL EVENT./OCUP.I DESENV.LOCAL	19.530,00 €	32.479,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/TREBALL-FORMACIÓ	2.236,00 €	3.015,00 €
15100	GRATIFICACIONS/TREBALL-FORMACIÓ	62,00 €	63,00 €
21201	REPARACIONS I CONS./FORMACIÓ	18.630,00 €	0,00 €
21301	MANT.FOTOCOPIADORA/FORMACIÓ	5.658,00 €	5.773,00 €
2200001	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.041,00 €	3.000,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ	4.286,00 €	4.373,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	13.362,00 €	13.629,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	12.240,00 €	12.485,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIÓ	7.140,00 €	7.283,00 €
22201	SERVEI MISSATGERIA	0,00 €	1.020,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ	2.000,00 €	2.041,00 €
22706	SERVEIS PROFESSIONALS IND./FORMAC.	7.694,00 €	7.851,00 €
22728	CONTRACT.DOCENTS/CURSOS RECICLAT.	3.816,00 €	0,00 €
23100	LOCOMOCIÓ/FORMACIÓ	250,00 €	255,00 €
62306	MATERIAL INVENT./TREBALL-FORMACIÓ	2.200,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/TREBALL-FORMACIÓ	5.900,00 €	15.000,00 €
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA/FORMACIÓ	34.500,00 €	43.800,00 €
	TOTAL	414.050,00 €	442.760,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
313.13	T.F.-UTILITZ.AULES CAN MERCADER	0,00 €	3.063,00 €
455.00	GENERALITAT/PLANS OCUPACIÓ	0,00 €	56.317,00 €
455.26	GENERALITAT/AODL	12.685,00 €	0,00 €
462.24	DIPUTACIÓ/PACTE TERRITORIAL	34.661,00 €	23.519,00 €
	TOTAL	47.346,00 €	82.899,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322E2 **Descripció:** Implantació del Sistema de Qualitat
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i Formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Acompliment de la normativa, en matèria d'implantació dels sistemes de qualitat als centres col.laboradors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i una vegada obtinguda durant el 2003 la certificació d'ISO 2001. Cal continuar i estenent la normativa a tots els serveis així com assegurar l'acompliment i manteniment continu de la ja assolida.

Activitats:

- Elaboració del mapa de procediments i processos als nous serveis.
- Adequació del Manual de Qualitat a l'Àrea de Treball i Formació a les noves situacions.
- Auditories de Qualitat.
- Formació del personal.
- Manteniment del Sistema i extensió.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Comité de la Qualitat Àrea Treball		
La Cap Tècnic de Treball		
La Cap d'Unitat de Formació		
La Cap d'Unitat d'Inserció		
Responsable Unitat Gest.Administr.		
TOTAL		0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2211003	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS RECICLATGE	70,00 €	120,00 €
22728	CONTRACT.DOCENTS/CURSOS RECICLATGE	0,00 €	4.200,00 €
	TOTAL	70,00 €	4.320,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
455.29	GENERALITAT/RECICLATGE	3.886,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.886,00 €	0,00 €

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, en el període comprés entre setembre de 2002 i abril de 2004.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'entrevistes			
- Número de sessions grupals			
- Número tècniques de recerca de feina	10	30	
- Número d'itineraris	10	30	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/IGUALBAIX	25.699,00	7.217,00
2260201	PUBLICITAT/IGUALBAIX	6.000,00	0,00
22706	SERV.PROF.INDEPENDENTS/IGUALBAIX	3.000,00 €	3.926,00 €
23100	LOCOMOCIO	0,00 €	240,00 €
46201	APORT.AJ.VILADECANS/IGUALBAIX	11.895,00	5.655,00
	TOTAL	46.594,00 €	17.038,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
465.02	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX	42.250,00 €	42.250,00 €
	TOTAL	42.250,00 €	42.250,00 €

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 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm.projectes atorgats Generalitat	1	3	
- Núm.projectes/actuacions Diputació	11	8	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT.	22.403,00 €	18.372,00 €
22706	CONTRACT.PERS.TECNIC/PACTES TERRIT.	10.150,00 €	0,00 €
	TOTAL	32.553,00 €	18.372,00 €

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 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/ELIONOR	0,00 €	16.697,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/ELIONOR	0,00 €	400,00 €
22706	SERVS.PROF.INDEP./ELIONOR	0,00 €	8.585,00 €
		-----	-----
	TOTAL	0,00 €	25.682,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
465.03	CONSELL COMARCAL/ELIONOR	0,00 €	30.188,00 €
		-----	-----
	TOTAL	0,00 €	30.188,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'activitats			
- Número de publicacions			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	66.000,00 €	87.549,00 €
48924	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.306,00 €	3.372,00 €
	TOTAL	69.306,00 €	90.921,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413A0 **Descripció:** Direcció i administració Departament Salut Pública
Departament. Codi: 31 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: Mercé Martí Marrasé i José Lucena Gómez

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.
- Direcció tècnica del Departament. Planificació, avaluació i seguiment dels programes de promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, salubritat i zoonosi i Consum. Propostes a la responsable política d'estrangeries, 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.
- Coordinació amb l'Institut Català d'Oncologia per la obtenció d'indicadors sanitaris mitjançant estudis transversal (Enquesta de Salut)

Activitats:

- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Elaboració dels Pressupostos del Departament.
- Direcció personal.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monitorització.
- Reunions de coordinació amb diferents institucions.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.
- Gestió expedients administratius.
- Concessió llicències.
- Assessorament jurídic.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Departament Tècnic	24	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	60.519,00 €	60.036,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	38.090,00 €	37.269,00 €
15000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	9.589,00 €	12.531,00 €
15100	GRATIFICAC./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	619,00 €	631,00 €
21300	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	307,00 €	313,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	1.250,00 €	1.275,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	1.839,00 €	1.875,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./SALUT PÚBLICA	313,00 €	320,00 €
2260201	PUBLICITAT/SANITAT	4.400,00 €	4.488,00 €
22700	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES/SALUT PÚBL.	6.000,00 €	6.120,00 €
48100	PREMIS ATENCIÓ PRIMÀRIA (I.C.S.)	600,00 €	612,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/SALUT PÚBLICA	0,00 €	2.000,00 €
62500	MOBILIARI/SALUT PÚBLICA	0,00 €	700,00 €
62504	EQUIP D'OFICINA/EBASP	0,00 €	4.300,00 €
	TOTAL	123.526,00 €	132.470,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables.
- Obtenir coneixement de factors relacionats amb la salut.
- Reforçar l'acció comunitaria.
- Prevenció de les càries dentals.

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).
- Programa de sensibilització sobre la prevenció de la Sida.
- Programa de Salut Comunitària.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Segona enquesta de Salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. escoles que han participat en cursos/ núm. total d'escoles	50%	50%	50%
- Núm. d'alumnes que han participat en cursos/ núm. total d'alumnes	33,70%	17,00%	25%
- % d'escoles que realitzen fluoracions	45,00%	40,00%	40%
- Núm. menús escolars correctes/ núm. menús escolars controlats	90,00%	100,00%	90%

Lloc de treball	Nivell	Número
A.T.S.	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/PROMOCIÓ SALUT	24.969,00 €	26.516,00 €
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA	920,00 €	940,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	24.480,00 €	25.000,00 €
48958	CONV. SANITAT/ASSOC.FAM.ALZHEIMER	2.456,00 €	2.500,00 €
48959	CONVENI SANITAT/ALCER	766,00 €	780,00 €
48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M.B. LLOBREGAT	766,00 €	780,00 €
48978	CONV. INSTITUT ENCOLOGIC CATALUNYA	3.065,00 €	3.125,00 €
	TOTAL	57.422,00 €	59.641,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
313.02	T.F. LABORATORI	2.727,00 €	4.686,00 €
313.03	T.F. SERVEIS SANITARIS	15.006,00	15.720,00
	TOTAL	17.733,00 €	20.406,00 €

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

Objectius:

- La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguint un entorn el més saludable possible per les persones.
- 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 domèstics (gossos i gats) a la via pública.
- Control d'animals peridomèstics (coloms).
- Resposta a les denúncies.
- 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
<u>*Sobre la tinença d'animals domèstics:</u>			
- Núm.gossos censats/núm. gossos estimat	32%	48%	48%
- Núm.denúncies ateses/realitzades	100,00%	100%	100%
<u>*En relació a salubritat:</u>			
- Núm. locals inspeccionats deficientes/ total locals inspeccionats	35,00%	40%	40%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
A.T.S.	18	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	23.872,00 €	24.113,00 €
12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	12.157,00 €	12.059,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	4.521,00 €	5.973,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	62,00 €	63,00 €
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI	920,00 €	940,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	62.835,00 €	68.000,00 €
46506	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	2.245,00 €	2.300,00 €
	TOTAL	106.612,00 €	113.448,00 €

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 i de les aigües de consum.
- Exercir la competència inspectora i de control en matèria alimentària.
- 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.
- Vigilància i control sanitari dels menjadors col·lectius. Instauració d'anàlisi de punts crítics (APPC)
- Inspeccions sanitàries a comerços minoristes.
- Informes sanitaris per la concessió de llicències municipals.
- Elaboració de material educatiu (díptics, documents tècnics, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- % mostres alimentàries que no compleixen la normativa	13,40%	14%	14%
- Núm. d'inspeccions/treballador	513	360	250

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Químic analista	22	1
A.T.S.	18	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	33.901,00 €	34.249,00 €
12100	R.C./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	14.831,00 €	15.324,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	4.825,00 €	6.280,00 €
15100	GRATIFICAC./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	62,00 €	63,00 €
2210401	VESTUARI SANITAT	217,00 €	230,00 €
2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORAT.	6.130,00 €	6.250,00 €
22300	TRANSPORTS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	306,00 €	312,00 €
	TOTAL	60.272,00 €	62.708,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
462.05	DIPUTACIÓ/SANITAT	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

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.
- Trasl·lat 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, Juntres arbitràries, altres OMICS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	1,69%	1,90%	2,00%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	6,89%	5,30%	6,00%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	55,05%	60,00%	60,00%
- Núm.mediacions no resoltes i trasllades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	23,51%	22,00%	23,00%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	6,97%	7,00%	7,00%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	21,43%	13,00%	15,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	16	1
Tècnic	16	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./CONSUM	23.750,00 €	42.970,00 €
12100	R.C./CONSUM	19.055,00 €	30.238,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	4.647,00 €	9.413,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	619,00 €	631,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.142,00 €	2.185,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/OMIC	480,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/OMIC	0,00 €	1.200,00 €
		-----	-----
	TOTAL	50.693,00 €	86.637,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422A1 **Descripció:** Servei de consergeria en escoles públiques
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Índex d'absentisme			
- Número d'hores realitzades			
- Hores extraordinàries			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge	10	2
Conserge	9	18
TOTAL		20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	136.211,00 €	129.757,00 €
12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	136.622,00 €	131.339,00 €
13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES	18.441,00 €	40.155,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	37.987,00 €	47.780,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	310,00 €	316,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	8.373,00 €	5.680,00 €
	TOTAL	337.944,00 €	355.027,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422B0 **Descripció:** Conservació i manteniment escoles
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Mòdul de subvenció per unitat			
- Cost mig manteniment per alumne			
- Cost migmanteniment per escola			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
21201	CONSERV.I REP.EDIFICIS ENSENYAMENT	66.969,00 €	66.969,00 €
48930	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.100,00 €	54.100,00 €
	TOTAL	121.069,00 €	121.069,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422B1

Descripció: Inversions es escoles públiques

Departament. Codi: 13

Denominació: Manteniment

Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Inversió mitjana per alumne			
- Inversió mitjana en ensenyament/habitant			
- Despesa real projectes/despesa prevista			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
6320100	ESCOLES PUBLIQUES	0,00 €	421.127,00 €
	TOTAL	0,00 €	421.127,00 €

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:

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de 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.

Activitats:

- Elaboració del pressupost 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.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost educació/habitant			
- Cost direcció/cost IME			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	28	1
Cap Serveis infantils	24	1
Cap Administratiu	24	1
Psicòleg	20	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
Auxiliar administratiu II	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. IME	128.986,00 €	142.435,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. IME	97.650,00 €	97.863,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/IME	23.598,00 €	31.433,00 €
15100	GRATIFICACIONS/IME	619,00 €	631,00 €
	TOTAL	250.853,00 €	272.362,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les famílies.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Places ofertes			278
- Alumnes			265
- Places ofertes/Demanda real			477
- Alumnes/grup			12
- Professors/alumnes			
- Monitors menjador			
- Professors			
- Ingressos per taxes			
- Taxes/despesa			
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escoles Bressol	18	3
Educador infantil	L	4
Educador infantil	14	21
Cuineres	L	1
Cuineres	9	1
Operari neteja	7	2
Operari neteja	L	3
Auxiliar neteja	7	2
TOTAL		37

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	338.391,00 €	336.932,00 €
12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	202.445,00 €	137.267,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	21.666,00 €	22.099,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	63.517,00 €	69.407,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	62,00 €	63,00 €
62200	ESCOLES BRESSOL	0,00 €	375.000,00 €
6320114	REF-I ADEQ.EDIF.ESCOLARS ESC.BRESS.	350.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	976.081,00 €	940.768,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423F0 **Descripció:** Dinamització i innovació educativa.
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Dinamització i innovació educativa.
Responsable: Anna Benas Colomé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			
- Activitats			
- Alumnes/activitat			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable programa	22	1
Tècnic d'educació	20	1
Responsable dinamització	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. DINÀMICA EDUCATIVA	69.685,00 €	70.422,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. DINÀMICA EDUCATIVA	30.689,00 €	30.558,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. DIN.EDUCAT.	9.528,00 €	12.464,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. DIN.EDUCAT.	62,00 €	63,00 €
	TOTAL	109.964,00 €	113.507,00 €

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 Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA presencials i a distància i del 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'administració local 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.
- Elaboració, execució i seguiment de plans de normalització lingüística.
- Auditories lingüístiques (Indexplà).
- Campanyes de sensibilització i de promoció de l'ús del català.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Nre. cursos presencials		25	40
- Nre. d'alumnes inscrits		525	760
- Nre. d'alumnes que acaben		400	560
- % d'alumnes aptes/total		65%	65%
- Nre. pàgines corregides		2.100	2.600
- Nre. de consultes		200	180

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 2003	Import previst 2004
46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	61.784,00 €	62.843,00 €
	TOTAL	61.784,00 €	62.843,00 €

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Inv.en edificis mpals./habitant			
- Cost real projecte/cost previst projecte			
- Inv.total en edificis mpals.(milers)			
- Núm.edificis municipals			
- Núm.edificis mpals.amb act.inversores			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	600.000,00 €	250.000,00 €
6320117	REFORMA TORRE C/AMETLLER	0,00 €	120.533,00 €
6320304	REF.EDIFICIS CEDITS ENTITATS	100.000,00 €	250.000,00 €
	TOTAL	700.000,00 €	620.533,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B0 **Descripció:** Manteniment edificis municipals
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment			
- Cost mitjà manteniment/edifici			
- M2 en edificis de servei públic			
- Despesa mitjana manteniment/edifici			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
Encarregat	L	1
Oficial 1ª conductor	L	1
Oficial 1ª llampista	L	3
Oficial 1ª pintor	10	1
Oficial 1ª serralleria	L	3
Oficial 1ª serralleria	10	2
Oficial 1ª fuster	L	2
Oficial 2ª fuster	L	1
Peo ajudant	L	5
Peo ordinari	L	2
TOTAL		22

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./MANTENIMENT I EDIFICIS	40.133,00 €	40.909,00 €
12100	R.C./MANTENIMENT I EDIFICIS	34.576,00 €	35.036,00 €
13000	LABORAL/MANTENIMENT I EDIFICIS	296.359,00 €	292.780,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	0,00 €	1.020,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MANT. I EDIFICIS	8.948,00 €	11.851,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MANT. I EDIFICIS	310,00 €	316,00 €
21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	294.109,00 €	294.275,00 €
21201	ESCOMESSES	42.000,00 €	42.840,00 €
21206	INCIDÈNCIES	3.000,00 €	0,00 €
21301	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	72.000,00 €	73.440,00 €
21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	42.000,00 €	42.840,00 €
21303	REPARACIÓ ASCENSORS	12.000,00 €	12.240,00 €
22100001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	590.000,00 €	601.800,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	196.170,00 €	200.093,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	263.601,00 €	268.873,00 €
2211003	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	83.130,00 €	119.190,00 €
22710	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	56.170,00 €	62.817,00 €
22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	23.210,00 €	34.710,00 €
22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	8.043,00 €	5.300,00 €
6230120	FONTANERIA GENERAL	114.192,00 €	95.160,00 €
6230200	PREV. INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	115.000,00 €	115.000,00 €
6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	355.111,00 €	539.736,00 €
	TOTAL	2.650.062,00 €	2.890.226,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B1 **Descripció:** Neteja edificis municipals
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis Municipals
Responsable:

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.
- Control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm.edificis amb personal de neteja plantilla	95		
- Núm.edificis amb personal de contracte	3		
- M2 edificis amb personal propi	75		
- M2 edificis amb personal de contracte	10.217		
- Cost neteja amb personal propi	72.451,00		
- Cost neteja amb personal contractat	118.555,96		
- Índex d'absentisme personal propi	1.895.540,00		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Operaris de neteja	7	11
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	74.018,00 €	96.684,00 €
12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	36.599,00 €	47.962,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	19.033,00 €	32.652,00 €
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	310,00 €	316,00 €
2210801	PRODUCTES NETEJA	24.750,00 €	12.000,00 €
22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	2.466.830,00 €	2.470.283,00 €
	TOTAL	2.621.540,00 €	2.659.897,00 €

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 en la tramitació de subvencions per rehabilitació 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 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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. consultes per habitatges		3.150	
- Núm. sol.licituds de subvencions		1.400	
- Termini mitjà de tramitació		1 any	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Grau Mig	L	1
Auxiliar Administratiu I	L	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	43.393,00 €	46.222,00 €
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	602,00 €	614,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	4.033,00 €	4.114,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	3.421,00 €	3.489,00 €
48990	TRANSF.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	384.000,00 €	360.000,00 €
	TOTAL	435.449,00 €	414.439,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
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. Codi: 51 **Denominació:** Urbanisme i Infraestructures.
Responsable: María Jesús Olmedo Bulnes

Objectius:

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

Activitats:

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'expedients	2.069	1.470	1.200
- Número de projectes	34	10	40

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	3
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTR.	113.319,00 €	120.680,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTR.	99.060,00 €	92.217,00 €
13100	LAB.EVENTUAL/DIR.I ADM.URBANISME	28.858,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.URB. I INFRASTR.	21.158,00 €	27.838,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.URB. I INFR.	619,00 €	631,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.500,00 €	6.630,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	500,00 €	510,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	4.700,00 €	5.000,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/URBANISME	0,00 €	1.300,00 €
62500	MOBILIARI/URBANISME	2.458,00 €	4.370,00 €
	TOTAL	277.172,00 €	259.176,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432A1 **Descripció:** Planificació, gestió i disciplina urbanística
Departament. Codi: 51 **Denominació:** Urbanisme i Infraestructures.
Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- 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 i l'habitatge.

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm.llicències obra major	111	130	115
- Núm. llicències obra menor	830	800	600
- Núm. habitatges construïts al municipi	506	250	119
- Termini mig tramitació:			
Obres menors	19 dies	19 dies	23 dies
Obres majors	50 dies	50 dies	54 dies

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Obres	28	1
Cap Unitat	26	1
Director d'Obres	26	5
Enginyer Tècnic	26	1
Arquitecte Tècnic	24	2
Enginyer Tècnic	22	1
Delineant	16	3
Inspector	14	1
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./PLANIF.I DISCIPLINA URBANÍSTICA	192.776,00 €	120.427,00 €
12100	R.C./PLANIF.I DISCIPLINA URBANÍSTICA	161.871,00 €	101.424,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.I DISC.URBANÍST.	34.660,00 €	26.206,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.I DISC.URBANÍST.	2.059,00 €	2.100,00 €
21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	5.652,00 €	11.100,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	10.800,00 €	11.016,00 €
22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA/URBANISME	193.500,00 €	150.000,00 €
45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	6.525,00 €	6.525,00 €
72000	MINIST.FINEBT/FERROCARRIL MILLAR	0,00 €	150.000,00 €
TOTAL		607.843,00 €	578.798,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
282.00	IMPOST S/.CONSTRUC., INST.I OBRES	875.074,00 €	955.000,00 €
311.00	T.F. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	426.500,00 €	477.500,00 €
380.04	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	1.301.580,00 €	1.432.506,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 432B0 **Descripció:** Adquisició sòl i noves urbanitzacions
Departament. Codi: 51 **Denominació:** Urbanisme i Infraestructures.
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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Superfície adquirida (m2)	46.000	1.500	
- Cost mitjà/m2 sòl adquirit	1.850	202eur/m2	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
21201	ESCOMESSES	602,00 €	500,00 €
60000	ADQUISICIÓ TERRENYS	400.000,00 €	0,00 €
6010452	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)	0,00 €	1.000.000,00 €
6110405	PROJECTE CIUTAT	0,00 €	90.000,00 €
6110413	REMODELACIÓ CARRERS I PLACES	0,00 €	258.222,00 €
62200	CAN SURIS 2ª I 3ª FASE	0,00 €	500.000,00 €
62202	CAN SURIS 2ª FASE	294.572,00 €	0,00 €
6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	306.440,00 €	209.465,00 €
76300	MTAT.MUNICIPIS (A.M.B.)/RIBERA-SERR.	0,00 €	2.112.817,00 €
	TOTAL	1.001.614,00 €	4.171.004,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
398.00	APROFITAMENTS URBANISTICS/EMDUCSA	0,00 €	1.000.000,00 €
791.01	F.E.D.E.R./REHABILITACIÓ CAN SURIS	601.012,00 €	0,00 €
	TOTAL	601.012,00 €	1.000.000,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- M2 reurbanitzats	25.000	14.200	
- Cost m2 reurbanitzat			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260201	PUBLICACIONS/VIA PÚBLICA	1.877,00 €	1.914,00 €
22706	ASSITÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA	10.000,00 €	10.200,00 €
6010453	SOTERRAMENT LINIES BARRI CENTRE	0,00 €	116.465,00 €
	TOTAL	11.877,00 €	128.579,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432C0 **Descripció:** Instal·lacions en vies públiques
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis Municipals
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Consum KW/hora a l'any	34.130,44	34.483,08	
- Desp.subministr.lum/núm.punts de llum	49,73	48,79	
- Desp. manteniment semàfors/any	26.480,24		
- Desp.mant.mobiliari urbà/any	40.015,39		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Manteniment	16	1
Inspector	14	1
Oficial 1ª Conductor	L	2
Oficial 1ª Paleta	L	6
Peo Ajudant	L	3
Peo Ordinari	L	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./VIA PÚBLICA	22.411,00 €	96.257,00 €
12100	R.C./VIA PÚBLICA	19.596,00 €	84.456,00 €
13000	LABORAL/VIA PÚBLICA	186.469,00 €	193.199,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/VIA PÚBLICA	4.530,00 €	21.146,00 €
15100	GRATIFICACIONS/VIA PÚBLICA	619,00 €	631,00 €
21000	FESTES	36.000,00 €	30.000,00 €
21301	VANDALISME	7,00 €	7,00 €
21302	COL.LISIONS	7,00 €	7,00 €
21303	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	300.000,00 €	300.000,00 €
21304	REPARACIÓ SEMÀFORS	32.000,00 €	32.000,00 €
21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	37.000,00 €	37.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	582.380,00 €	594.028,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	183.910,00 €	187.588,00 €
2211001	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	6.000,00 €	6.000,00 €
22717	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	561.741,00 €	713.891,00 €
22718	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	18.030,00 €	18.030,00 €
22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.050,00 €	33.050,00 €
22736	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	40.016,00 €	43.217,00 €
6010100	ESTATUA HOMENATGE DONA	18.000,00 €	0,00 €
6010200	MOBILIARI URBÀ	30.050,00 €	30.000,00 €
6010202	JOCS INFANTILS	40.000,00 €	60.000,00 €
6110200	ENLLUMENAT PÚBLIC	217.000,00 €	200.000,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE (TENDES CAMP.REIS)	18.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.386.816,00 €	2.680.507,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 432D0 **Descripció:** Parcs i jardins
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- M2 de zones verdes	526.750		
- Nombre d'arbres	29.000		
- Núm.pers.dedicades al mant.de jardins	60		
- Cost manteniment jardineria	1.375.684,14		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic jardineria	L	1
Oficial 1ª Jardineria	L	4
Oficial 1ª Conductor	L	1
Peo Ajudant	L	2
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	205.156,00 €	215.707,00 €
21000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	133.000,00 €	92.027,00 €
21005	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	40.000,00 €	98.000,00 €
22735	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	1.000.000,00 €	1.122.405,00 €
22751	C.P.S./MANT.INSTAL·LACIONS REG	45.896,00 €	69.493,00 €
6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	102.080,00 €	126.000,00 €
6110304	MILLORES JARD.,ESCUPT.I ESPAIS DEGRAD.	0,00 €	110.000,00 €
6110307	REHABILITACIÓ LLAC CAN MERCADER	0,00 €	40.250,00 €
	TOTAL	1.526.132,00 €	1.873.882,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
463.00	M.M.A.M.B./CAN MERCADER	264.450,00 €	269.739,00 €
	TOTAL	264.450,00 €	269.739,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost programa/cost total àrea			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Manteniment i Serveis	L	1
Cap Departament Serveis	28	1
Cap Departament Edificis escolars	24	1
Tècnic Auxiliar	18	1
Cap Unitat	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratiu	12	2
Auxiliar Administratiu II	12	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª Conductor	L	1
Oficial 2ª Mag.	L	1
Peo Ajudant	L	3
TOTAL		16

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
11000	PERSONAL EEEENUTAL/DIR. I ADM. MANT.	41.823,00 €	47.025,00 €
12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	132.470,00 €	157.975,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	103.120,00 €	122.355,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. MANT. I SERVEIS	129.668,00 €	136.778,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANTEN.	47.829,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. MANT.I SERV.	25.721,00 €	35.958,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. MANT.I SERV.	619,00 €	631,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINARIA	0,00 €	91.714,00 €
21401	REPARACIÓ PARC MÒBIL	24.000,00 €	24.480,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	9.470,00 €	9.470,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	2.000,00 €	2.000,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.000,00 €	30.600,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	14.358,00 €	16.880,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500,00 €	1.500,00 €
22706	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	12.000,00 €	12.000,00 €
6110306	MAT.REG/ MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	0,00 €	30.000,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/VIA PÚBLICA	2.625,00 €	0,00 €
62314	MAGUINARIA I UTILLATGE/BRIGADA	90.160,00 €	10.250,00 €
62400	ADQ.VEHICLES/MANTENIMENT	0,00 €	40.150,00 €
62500	MOBILIARI/VIA PÚBLICA	313,00 €	2.150,00 €
62504	EQUIP OFICINA/VIA PÚBLICA	1.100,00 €	0,00 €
	TOTAL	668.776,00 €	771.916,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 441A0 **Descripció:** Servei de clavegueram
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis Municipals
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Metres lineals de clavegueram			
- Metres lineals de col·lector general			
- Número queixes/any	107		
- Número obstruccions xarxa/any	65		
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	2,21		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./CLAVEGUERAM	11.540,00 €	11.997,00 €
12100	R.C./CLAVEGUERAM	8.713,00 €	8.917,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	2.254,00 €	2.980,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	62,00 €	63,00 €
22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	144.300,00 €	154.864,00 €
6010430	CLAVEGUERAM	4.013.769,00 €	0,00 €
	TOTAL	4.180.638,00 €	178.821,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
764.02	E.M.S.H.T.R./DIPOSIT LAMINACIÓ	992.872,00 €	0,00 €
770.01	D'EMPRESSES PRIVADES	1.010.305,00 €	0,00 €
770.02	D'EMPRESSES PRIVADES	530.029,00 €	0,00 €
790.02	FONS DE COHESSIÓ/DIPOSIT LAMINACIÓ	1.335.419,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.868.625,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 442A0 **Descripció:** Neteja viària.
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis Municipals
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- M2 de carrers que es netegen	834.000		
- Núm. treballadors de la neteja	46,50		
- Núm. papereres	1.800		
- Núm. màquines de neteja viària	4		
- Núm. queixes anuals s/servei	142		
- M2 netejats any/Núm. Treballadors	17.935		
- Cost servei/habitant	22,00		
- Cost servei/m2 netejats l'any	2,24		
- Cost servei/núm.treballadors	38.488,00		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./NETEJA VIÀRIA	12.545,00 €	12.673,00 €
12100	R.C./NETEJA VIÀRIA	8.713,00 €	8.917,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIÀRIA	2.254,00 €	2.980,00 €
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIÀRIA	62,00 €	63,00 €
22700	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	2.142.000,00 €	2.409.691,00 €
	TOTAL	2.165.574,00 €	2.434.324,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 442B0 **Descripció:** Recollida de residus
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis municipals
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Kgs.recollits anualment contenidors escombrar.	31.188.000		
- Kgs.recollits anualment/habitant	379		
- Número de treballadors	14		
- Número de vehicles de recollida	4		
- M3 capacitat total recollida dels vehicles	92		
- Número contenidors d'escombraries	521		
- M3 en contenidors d'escombraries	1.667		
- Número queixes anuals sobre el servei	39		
- Cost servei/habitant	12,00		
- Cost servei/kg. anuals recollits	6,00		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	12.210,00 €	12.335,00 €
12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	8.713,00 €	8.917,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	2.254,00 €	2.980,00 €
15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	62,00 €	63,00 €
22719	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.038.000,00 €	1.466.893,00 €
22734	INCIDÈNCIES	12.000,00 €	12.000,00 €
	TOTAL	1.073.239,00 €	1.503.188,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
312.00	T.F. ESCOMBRARIES	445.947,00 €	404.411,00 €
	TOTAL	445.947,00 €	404.411,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 442C0 **Descripció:** Serveis de la Deixalleria.
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis Municipals
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'entrades	4.699	5.000	
- Núm. entrades/habitant	0,05		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22746	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	72.622,00 €	74.074,00 €
	TOTAL	72.622,00 €	74.074,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
300.01	VENDA DE RESIDUS	0,00 €	215.372,00 €
313.12	T.F.- DEIXALLERIA	12.425,00 €	15.517,00 €
	TOTAL	12.425,00 €	230.889,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 443A0 **Descripció:** Manteniment cementiri
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
Responsable:

Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri Municipal
- Conservació i manteniment 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'enterraments			
- Número de nínxols			
- Número de tombes			
- Número de columbaris			
- Despesa servei/habitant			
- Ingressos taxes/despesa servei			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta	L	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/CEMENTIRI	65.827,00 €	68.852,00 €
	TOTAL	65.827,00 €	68.852,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
310.03	T.F. CEMENTIRIS	262.340,00 €	275.668,00 €
	TOTAL	262.340,00 €	275.668,00 €

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. Calbuig 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.
- Donar a conèixer a tota la població el Pla d'Acció Ambiental.

Activitats:

- Participar en les celebracions medioambientals globals (Dia sense cotxes, Dia de la Terra, Dia del Medi Ambient, Dia de l'Arbre...)
- 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 escoles, espais, associacions de veïns, etc.
- Fomentar l'ús de la deixalleria i la deixalleria mòbil.
- Exposicions didàctiques i stands a la Fira Comercial i a la Fira de Nadal.
- Edició de materials educatius (llibres, jocs, CD's)
- Activitats pedagògiques mediambientals adreçades a centres educatius.
- Control d'incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica,...)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número usuaris deixalleria	4.655	4.506	4.800
- TM. recollida anual paper i cartró	1.406	1.482	1.550
- TM. recollida anual vidre	778	746	800
- TM. recollida anual envasos	447	396	500
- Kg. residus (rebuig) per habitant i dia	1,05	1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Medi Ambient	22	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./MEDI AMBIENT	22.947,00 €	25.888,00 €
12100	R.C./MEDI AMBIENT	14.922,00 €	13.176,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/MEDI AMBIENT	0,00 €	10.966,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	4.629,00 €	6.122,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	62,00 €	63,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC./MEDI AMBIENT	600,00 €	600,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	1.500,00 €	1.500,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	200,00 €	600,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	60,00 €	60,00 €
2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.015,00 €	10.900,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.000,00 €	1.200,00 €
2260508	EDUCACIÓ AMBIENTAL	18.000,00 €	20.000,00 €
2260509	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	19.000,00 €	19.000,00 €
2260540	GESTIÓ ESPECIAL RESIDUS	6.010,00 €	6.010,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	600,00 €	600,00 €
22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	7.122,00 €	5.000,00 €
48100	PREMIS MEDI AMBIENT	1.850,00 €	2.500,00 €
62500	MOBILIARI/MEDI AMBIENT	0,00 €	901,00 €
		-----	-----
	TOTAL	107.517,00 €	125.086,00 €

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. Calbuig 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.
- Realització de 85 inspeccions coordinades amb la Junta de Sanejament.
- Realització d'analítiques en el laboratori municipal i en l'E.M.S.H.T.R.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	600,00 €	600,00 €
	TOTAL	600,00 €	600,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 444A2 **Descripció:** Auditoria Mediambiental
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.
- Incorporació d'una aplicació dintre de la web de l'Ajuntament que gestioni una base de dades per compartir cotxe.
- Impulsar campanyes de sensibilització per a una mobilitat sostenible.
- Adquisició d'un cotxe elèctric.
- 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.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260207	PLA D'ACCIÓ AMBIENT.(AGENDA LOCAL 21)	18.030,00 €	25.000,00 €
48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	36.061,00 €	36.061,00 €
	TOTAL	54.091,00 €	61.061,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 451A0 **Descripció:** Direcció i Administració Dep. Cultura
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno/Blasi Cantos Berlanga

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents activitats en l'àmbit de la cultura.
- Direcció, gestió i publicitat Festival de Pallassos.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació del cultura.
- Gestió del Festival de Pallassos que es realitza en aquest exercici.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Desp.progr./desp.total cultura			
- Despesa Cultura/habitant			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	24	1
Cap Cultura-Joventut	L	1
Tècnic Cultura	20	2
Gestor Administratiu	14	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª Manteniment	L	1
TOTAL		7
Director Festival de Pallassos		1
Becaries, brigadilla i oficina festival		8
TOTAL FESTIVAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. CULTURA	58.295,00 €	63.038,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. CULTURA	53.136,00 €	55.552,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. CULTURA	60.415,00 €	24.559,00 €
13100	LABORAL EVENT./DIR.I ADM. CULTURA	12.942,00 €	29.901,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. CULTURA	11.856,00 €	16.119,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. CULTURA	4.952,00 €	5.051,00 €
20200	ARREND.SERV.MPALS.AREA CULTURA	30.442,00 €	27.968,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES AREA CULTURA	2.640,00 €	2.846,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.828,00 €	3.905,00 €
2260201	PUBLICITAT/CULTURA	22.237,00 €	22.682,00 €
2260401	COL.LABORACIO ACTIV. CULTURALS	1.803,00 €	1.840,00 €
2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.151,00 €	5.255,00 €
	TOTAL	267.697,00 €	258.716,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451B0 **Descripció:** Música
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu i consolidar, per tant, el pressupost de l'any anterior.
- Foment de la cultura musical.
- Foment de la interculturalitat.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social.
- Implicar les entitats en la promoció dels concerts.

Activitats:

- Nits d'Estiu al Parc de Can Mercader.
- Concerts de música rock, pop, clàssica, etc.
- Actuacions bandes de música i tunes.
- Concerts de sardanes
- Cant Coral.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Activitats musicals	27	27	28
- Espectadors totals	10.250	10.400	10.700
- Artistes participants	44	45	45
- Espectadors/Actuacions	383,00	385	396

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260502	NITS D'ESTIU	36.061,00 €	36.783,00 €
2260503	MÚSICA	30.051,00 €	30.653,00 €
2260505	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	3.877,00 €	3.955,00 €
2260528	ACTIVITAT TUNES	1.953,00 €	1.993,00 €
48915	COORD. ENTITAT FLAMENCAS Y AND. COR.	2.440,00 €	2.489,00 €
48955	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.037,00 €	2.078,00 €
	TOTAL	76.419,00 €	77.951,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
340.01	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA: Codi: 451C0 **Descripció:** Teatre
Departament: Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació teatral adequada, amb un mínim anual d'espectacles, establerts en deu actuacions, distribuïdes en els diferents espais escènics de la ciutat, aconseguint una programació que estableixi l'oferta teatral a la ciutat, mantenint un ritme i qualitat favorable.
- Foment del teatre.
- Foment de l'ús de l'Auditori.
- Foment d'altres espais escènics: Patronat i Orfeò.

Activitats:

- Programació de deu actuacions de teatre en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc. i de teatre familiar.
- Subvencions a entitats teatrals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Representacions	9	12	12
- Espectadors	2.382	3.700	3.760
- Espectadors/actuació	264,00	308	313
- Número entrades venudes	1.678		2.400
- Recaptació	15.102,00 €		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260504	TEATRE	48.081,00 €	49.043,00 €
	TOTAL	48.081,00 €	49.043,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
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: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars.
- 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.
- En el cas del Festival Internacional de Pallassos, es redueix la partida a la quantitat necessària per fer front les despeses ocasionades en l'any que no hi ha edició del Festival.
- Realització de l'intercanvi cultural: Encontre tres cultures a Cornellà (Almachar - Barakaldo - Cornellà)
- Realització enquesta cultural a la ciutat.

Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Encontre tres cultures a Cornellà.
- Enquesta cultural a la ciutat
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Activitats		230	258
- Participants		165.000	197.000
- Participants/activitats		587	764

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/ CULTURA	0,00 €	40.800,00 €
2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	15.025,00 €	15.326,00 €
22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.803,00 €	1.840,00 €
2260205	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00 €	4.000,00 €
2260502	ACTIVITATS CULTURA	39.066,00 €	39.848,00 €
2260509	ENCONTRE TRES CULTURES A CORNELLÀ	0,00 €	6.000,00 €
2260539	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	60.101,00 €	0,00 €
2260701	CORPUS	180.304,00 €	183.911,00 €
2260702	REIS	90.152,00 €	91.956,00 €
2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	24.041,00 €	150.254,00 €
2260706	CARNESTOLTES	18.030,00 €	18.391,00 €
2260709	FESTIVAL FLAMENC	36.051,00 €	36.773,00 €
48900	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	10.355,00 €	10.563,00 €
48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.629,00 €	1.662,00 €
48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLA (FOLK)	3.005,00 €	3.066,00 €
48906	SUBVENCIONS IMAGINA'T	18.030,00 €	18.391,00 €
48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	124.109,00 €	126.592,00 €
48911	ORFEO CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.521,00 €	1.552,00 €
48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.208,00 €	4.292,00 €
48942	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.261,00 €	4.347,00 €
48953	COMISSIÓ JORDIADA	5.872,00 €	5.990,00 €
48968	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	3.907,00 €	3.986,00 €
62304	MAT.INVENTARIABLE ACTES CULTURALS	6.010,00 €	0,00 €
63300	MATERIAL INVENTARIABLE/NIT DE REIS	6.010,00 €	6.010,00 €
78013	TRANSF.CAPITAL ESPLAI LA GAVINA	34.050,00 €	0,00 €
	TOTAL	687.540,00 €	775.550,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
320.05	T.F. FESTA MAJOR	12.020,00 €	12.020,00 €
340.06	P.P. FESTIVAL DE PALLASSOS	0,00 €	35.000,00 €
340.19	P.P. FESTA MAJOR	6,00 €	6,00 €
462.27	DIPUTACIÓ/FESTIVAL FLAMENC	6.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	18.026,00 €	47.026,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451E0 **Descripció:** Biblioteques
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Dotació d'espais públics per a la lectura i l'estudi.
- Foment de la lectura.
- 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.
- Subministrament llibres, mobiliari i materials necessaris pel funcionament de les biblioteques municipals.
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Bibliopiscina, Hora del Conte, Conferències...

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de visitants			
- Número de préstecs			
- Habitants/biblioteca			
- Visitants/dia			
- Préstecs/dia			
- Préstecs/fons bibliogràfic			
- Número biblioteques municipals			
- Llibres comprats/any			
- Fons bibliogràfic			
- Número de places			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliars biblioteca	14	5
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./BIBLIOTEQUES	62.606,00 €	84.071,00 €
12100	R.C./BIBLIOTEQUES	39.351,00 €	53.512,00 €
13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	18.190,00 €	19.193,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	5.692,00 €	14.059,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	13.938,00 €	23.710,00 €
15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	62,00 €	63,00 €
21301	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTEQUES	7.000,00 €	6.000,00 €
2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTEQUES	0,00 €	1.200,00 €
2211004	ADQ.MATERIALS PLA BIBLIOTEQUES	6.000,00 €	0,00 €
2260501	MAT. NO INVENTARIABLE/BIBLIOTEQUES	5.000,00 €	6.500,00 €
2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	14.400,00 €	15.000,00 €
22706	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	8.100,00 €	8.100,00 €
22708	CATALOGACIÓ FONS FOTOGRÀFIC	0,00 €	7.500,00 €
62201	BIBLIOTECA	0,00 €	50.000,00 €
62303	SENY.INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL	15.025,00 €	0,00 €
62304	ADQ.MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	12.000,00 €	9.000,00 €
62500	MOBILIARI/BIBLIOTECA CENTRAL	12.000,00 €	0,00 €
62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	30.050,00 €	26.420,00 €
62506	ADQ.LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	16.500,00 €	23.490,00 €
62507	FONS FOTOGRÀFICS ANTICS	2.000,00 €	0,00 €
TOTAL		267.914,00 €	347.818,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451F0 **Descripció:** Exposicions
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals.
- Promoció d'artistes joves.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats.

Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Exposicions Centre Social Titan.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Exposicions	23	18	19
- Visitants	8.800	9.500	9.600
- Número dies/any	190	192	192
- Visitants/dia	46,32	49	50
- Visitants/exposició	382,00	528	505

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260601	EXPOSICIONS	13.523,00 €	13.794,00 €
	TOTAL	13.523,00 €	13.794,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452A0 **Descripció:** Direcció i Administració Departament d'Esports.
Departament. Codi: 82 **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.

Activitats:

- 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost servei Esports/habitant			
- Cost Direcció/Cost total Esports			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Monitor	L	1
Cap Unitat Administratiu	16	1
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	42.711,00 €	30.696,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	26.202,00 €	16.478,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. ESPORTS	60.121,00 €	87.865,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	8.881,00 €	8.793,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	619,00 €	631,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.409,00 €	5.518,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.452,00 €	2.502,00 €
2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	4.808,00 €	4.905,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	5.340,00 €	5.000,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/ESPORTS	0,00 €	750,00 €
62500	MOBILIAR/ESPORTS	0,00 €	3.200,00 €
	TOTAL	156.543,00 €	166.338,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452B0 **Descripció:** Piscines
Departament. Codi: 82 **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.
- Manteniment i neteja de les dues piscines municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Usuaris piscina coberta/dia			1.500
- Usuaris piscina descoberta/dia			435
- Demanda places/places disponibles			
- Total usuaris/empleats (Can Mercader)			406,25
- Total usuaris/empleats (Millars)			1.000
- Despesa piscina C.Mercader/habitant			
- Despesa piscina Millars/habitant			
- Taxes/despeses de servei			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Encarregat	L	1
Gestor Administratiu	14	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	4
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./PISCINES	37.659,00 €	38.071,00 €
12100	R.C./PISCINES	26.435,00 €	27.389,00 €
13000	LABORAL/PISCINES	66.039,00 €	69.786,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	27.857,00 €	28.414,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.709,00 €	14.371,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.476,00 €	2.526,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.722,00 €	3.020,00 €
2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	6.130,00 €	3.253,00 €
2210803	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.364,00 €	16.690,00 €
22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	240.195,00 €	244.999,00 €
	TOTAL	434.586,00 €	448.519,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
313.05	T.F. ESPORTS	336.342,00 €	380.462,00 €
	TOTAL	336.342,00 €	380.462,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452C0 **Descripció:** Instal.lacions esportives
Departament. Codi: 82 **Denominació:** Esports.
Responsable: Victoriano Gomez Gomez

Objectius:

- Millora de la gestió de les instal.lacions esportives.
- Dotar tots els barris de la ciutat d'instal.lacions esportives adequades i suficients.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número usuaris			
- Número usuaris/instal.lacions			
- Hores d'utilització anuals Estadi Municipal			2.920
- Hores d'utilització anuals dels pavellons			2.555
- Total usuaris/empleat			59
- Número de pavellons esportius			6
- Número de camps de futbol municipals			5
- Número de pistes poliesportives			3
- Número d'instal.lacions polivalents.			3

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable instal.lacions	L	1
Encarregat	L	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	4
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	29.469,00 €	30.133,00 €
12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	24.881,00 €	25.442,00 €
13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	61.948,00 €	40.300,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	0,00 €	3.570,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	8.599,00 €	11.498,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	62,00 €	63,00 €
21302	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	141.000,00 €	143.820,00 €
2210701	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	950,00 €	969,00 €
2211001	MATERIAL ESPORTIU	19.004,00 €	19.384,00 €
22741	C.P.S./PAVELLO R. I ORS I PAV. RIERA	67.798,00 €	69.154,00 €
6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	8.896.960,00 €	5.703.936,00 €
62303	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	0,00 €	24.521,00 €
6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	741.523,00 €	500.000,00 €
	TOTAL	9.992.194,00 €	6.572.790,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
761.08	DIPUTACIÓ/INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452D0 **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 82 **Denominació:** Esports
Responsable: Francisco Ferreira Rodríguez

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Escoles i entitats participants		40	
- Alumnes participants		2.000	
- Número d'àrbitres		80	
- Despesa/participant		32,85	
- Despesa/habitant			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Tècnic	18	1
Tècnic auxiliar	12	1
Tècnic auxiliar	L	1
Auxiliar administratiu	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./JOCS ESCOLARS	25.425,00 €	25.684,00 €
12100	R.C./JOCS ESCOLARS	14.160,00 €	14.571,00 €
13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	41.202,00 €	45.697,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.473,00 €	5.929,00 €
15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	1.238,00 €	1.263,00 €
2260515	JOCS ESCOLARS	65.980,00 €	66.284,00 €
	TOTAL	152.478,00 €	159.428,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452E0 **Descripció:** Competicions esportives
Departament. Codi: 82 **Denominació:** Esports.
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

- Planificar i organitzar esdeveniments esportius de caràcter comarcal, nacional i internacional que es considerin d'interès.

Activitats:

- Milla Urbana
- Cross Ciutat de Cornellà.
- Cursa Popular
- Gestió de subvencions per competicions
- Subministrament de trofeus.
- Transport d'equips i atletes

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Participants			2.500
- Número de competicions			3
- Participants competicions			
- Despesa programa/habitant			15,86 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	17.509,00 €	17.900,00 €
22300	TRANSPORTS/ESPORTS	13.514,00 €	13.790,00 €
2260521	MILLA URBANA	4.155,00 €	4.239,00 €
2260522	ACTIVITATS ESPORTS	6.691,00 €	7.000,00 €
2260525	CURSA	12.874,00 €	13.140,00 €
2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLÀ	12.261,00 €	12.506,00 €
48952	SUBV.CORNELLA ATLÈTIC/MILLA URBANA	9.563,00 €	9.755,00 €
	TOTAL	76.567,00 €	78.330,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 452F0 **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 82 **Denominació:** Esports.
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure/participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.

Activitats:

- Celebració de la Festa de l'Esport
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament
- Atorgament d'ajuts per les escoles dels diferents clubs

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de clubs esportius			49
- Número d'escoles esportives			9
- Núm. assistents Festa de l'Esport			1.200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260514	ESPORT POPULAR	13.255,00 €	13.875,00 €
2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	20.980,00 €	21.400,00 €
48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	36.602,00 €	37.335,00 €
48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	194.727,00 €	198.622,00 €
	TOTAL	265.564,00 €	271.232,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
480.03	CONVENI CTAT.PROPIETARIS LLOB.CENTRE	0,00 €	30.050,00 €
	TOTAL	0,00 €	30.050,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 453A0 **Descripció:** Patrimoni històric-artístic i museus
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió del patrimoni històric local i de les actuacions que es realitzen en matèria de conservació i restauració.
- Gestió del Museu Palau Mercader, de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà i d'aquells equipaments patrimonials destinats a serveis culturals.
- Restauració, inventari i documentació dels Fons Museístics del Museu, així com promoure la seva difusió i coneixement públics.
- Acostar el Museu als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc.).
- Difondre i promoure el coneixement dels museus i conjunts patrimonials de Catalunya.

Activitats:

- Inventari i documentació del fons museístic del Museu Palau Mercader.
- Realització d'exposicions en el Museu Palau Mercader i en el castell de Cornellà.
- Dotació de material per la botiga del Museu.
- 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.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminaris, etc.
- Realització i col.laboració en l'edició de publicacions destinades a difondre el patrimoni històric i cultural de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Participants visites guiades			
- Número d'exposicions			
- Participants activitats "De Museu a Museu"			
- Núm. alumnes que visiten el Museu			
- Núm. publicacions en què participa el Museu			
- Peces catalogades			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Regent Can Mercader	11	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./MUSEUS	33.830,00 €	34.595,00 €
12100	R.C./MUSEUS	44.466,00 €	46.241,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	7.174,00 €	9.356,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	4.372,00 €	4.459,00 €
2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	902,00 €	902,00 €
2211003	MATERIALS PEDAGÒGICS	6.000,00 €	8.000,00 €
22400	ASSEGURANCES EXP./CAN MERCADER	451,00 €	451,00 €
2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI HISTÒRIC	30.051,00 €	31.000,00 €
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	13.385,00 €	12.385,00 €
2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.513,00 €	7.513,00 €
2260523	ACTIVITATS MUSEU	7.152,00 €	3.152,00 €
2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	3.005,00 €	2.505,00 €
22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	15.780,00 €	15.780,00 €
48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	1.000,00 €	1.000,00 €
62304	MATERIAL INVENT./CAN MERCADER	1.082,00 €	1.085,00 €
62306	ADQ.MATERIAL SALES EXPOSICIONS	0,00 €	3.000,00 €
62500	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	3.005,00 €	3.005,00 €
	TOTAL	179.168,00 €	184.429,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
313.04	T.F. CAN MERCADER/MUSEU	6,00 €	6,00 €
340.09	P.P. CAN MERCADER/ACTIVITATS	2.650,00 €	6,00 €
	TOTAL	2.656,00 €	12,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 453G0 **Descripció:** Gestió i programació Castell de Cornellà
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
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.
- El.laboració de materials i programació d'activitats destinats a aconseguir aquests objectius.
- Acostar el Castell als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc).

Activitats:

- Gestió de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà.
- Programació d'exposicions, conferències, jornades i altres actes públics.
- Realització de visites guiades adreçades al públic escolar.
- Realització de visites guiades adreçades al públic general.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. de visitants			
- Núm. d'exposicions			
- Altres activitats(conf.,seminaris...)			
- Participants visites guiades			
- Visitants alumnes			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2211001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	631,00 €	631,00 €
2211003	MATERIAL PEDAGÒGIC ACT. CASTELL	7.000,00 €	1,00 €
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	15.000,00 €	18.000,00 €
2260502	ACTIVITATS CASTELL	6.000,00 €	9.000,00 €
2260507	EXPOSICIONS/CASTELL	7.513,00 €	8.513,00 €
2260716	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	902,00 €	1.204,00 €
48971	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	180,00 €	180,00 €
62306	ADQ.MATERIAL SALES EXPOSICIONS	20.000,00 €	17.000,00 €
62307	EQUIP DE SO/CASTELL	0,00 €	5.200,00 €
62500	MOBILIARI/CASTELL	11.000,00 €	6.460,00 €
		-----	-----
	TOTAL	68.226,00 €	66.189,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454A0 **Descripció:** Direcció i administració departament de Joventut
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- 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.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades pels diferents ens territorials.
- 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, Aules d'Estudi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Despesa servei/habitant	0,98 €		
- Despesa Direcció/despesa total servei	24,45%		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Joventut	22	1
Auxiliar Administratiu	L	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR.I ADM. JOVENTUT	13.675,00 €	13.813,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	16.585,00 €	16.946,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	40.222,00 €	39.357,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	2.454,00 €	3.182,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. JOVENTUT	62,00 €	63,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	3.006,00 €	3.006,00 €
2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	6.010,00 €	6.130,00 €
2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	4.273,00 €	4.273,00 €
62500	MOBILIARI/JOVENTUT	260,00 €	1.619,00 €
	TOTAL	86.547,00 €	88.389,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454B0 **Descripció:** Ludoteca
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Gemma Marmolejo Ramos

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número usuaris	90	90	90
- Despesa servei/usuari	509,93 €		547,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Ludoteca	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/LUDOTECA	17.817,00 €	18.819,00 €
2211002	JOCS I JOGUINES	1.503,00 €	1.503,00 €
2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	4.207,00 €	4.207,00 €
22743	C.P.S./LUDOTECA	24.098,00 €	25.062,00 €
62306	MATERIAL INVENT./LUDOTECA EL DAU	190,00 €	2.400,00 €
62500	MOBILIARI/LUDOTECA	1.500,00 €	950,00 €
	TOTAL	49.315,00 €	52.941,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
313.01	T.F. LUDOTECA	3.775,00 €	3.878,00 €
	TOTAL	3.775,00 €	3.878,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454C0 **Descripció:** Concurs de còmics
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del concurs de còmics
- Planificació, organització i gestió de la Mostra de còmics

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització del concurs de còmics.
- Atorgament dels premis del concurs.
- Publicitat del concurs.
- Exposicions de la Mostra de còmics
- Tallers i altres activitats de la Mostra de Còmics.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de participants	112	120	110
- Número visitants	1.250	1.200	1.200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260502	EXPOSICIONS	992,00 €	992,00 €
2260508	CONCURS DE CÒMICS	11.389,00 €	11.389,00 €
48100	PREMIS CÒMICS	3.035,00 €	3.035,00 €
	TOTAL	15.416,00 €	15.416,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454D0 **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la Fira Infantil de Nadal.
- Augment del nombre de visitants.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització de la Fira Infantil de Nadal.
- Atorgament d'ajuts al personal col.laborador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número visitants	21.000		21.000
- Número stands	35		25
- Despesa fira/visitants			
- Despesa fira joventut/habitants			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
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: 81 **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.
- 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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de concerts	14	14	10
- Número d'assistents	2.080	2.100	2.200
- Despesa del programa/assistents	8,67 €	9,02 €	8,20 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404,00 €	2.404,00 €
2260401	COL.LABORADORS	601,00 €	601,00 €
2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025,00 €	15.025,00 €
62307	EQUIP DE SO/BUCS D'ASSAIG MUSICAL	0,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	18.030,00 €	23.530,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454F0 **Descripció:** Majoria d'edat
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de participants	620	800	800
- Despesa programa/participants	7,75 €	6,10 €	6,10 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808,00 €	4.808,00 €
	TOTAL	4.808,00 €	4.808,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454G0 **Descripció:** Activitats estudiants
Departament. Codi: 81 **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.

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Publicitat de les activitats del programa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'activitats	20	17	18
- Número suggeriments al servei	35	40	50
- Número consultes al servei	1.650	1.700	2.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.207,00 €	4.207,00 €
22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	16.238,00 €	19.589,00 €
	TOTAL	20.445,00 €	23.796,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454H0 **Descripció:** Campanyes informatives
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Donar la màxima difusió de les activitats que realitza el departament de joventut.
- Suport informatiu i foment del debat de la problemàtica juvenil.
- Activitats de suport als serveis de joventut.

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Publicacions (publicitat, revistes, estudis...)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de campanyes	11	12	12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	6.010,00 €	6.010,00 €
2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	2.404,00 €	2.404,00 €
62500	MOBILIARI/TRAILER	1.400,00 €	0,00 €
	TOTAL	9.814,00 €	8.414,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 45410 **Descripció:** Suport a l'associacionisme
Departament. Codi: 81 **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 a les entitats juvenils de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'activitats:			
- Esplais	22	22	23
- Colònies i campaments	19	16	16
- Casals d'estiu	20	23	21
- Número de participants:			
- Esplais	1.150	1.000	1.000
- Colònies i campaments	482	450	450
- Casals d'estiu	1.420	1.600	1.650
- Número d'entitats juvenils	13	12	13
- Número d'entitats Temps Lliure	9	9	9
- Número de convenis subscrits	42	38	42

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
48100	FORMACIÓ ENTITATS	3.606,00 €	3.606,00 €
48907	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	94.522,00 €	94.522,00 €
48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025,00 €	15.025,00 €
48945	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	34.861,00 €	40.861,00 €
	TOTAL	148.014,00 €	154.014,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454J0 **Descripció:** Pla Integral Jove
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per al desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Publicacions (publicitat activitats, guia de recursos juvenils, revista Bon Rotllo, etc.)
- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat jove.
- Seguiment Pla Integral Jove
- Campanya de difusió de valors ciutadans.
- Introducció a les noves tecnologies.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical.
- Gestió i difusió d'aules d'estudi.
- Formació monitors d'entitats.
- Coordinació del Punt dels Voluntaris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Població jove (12-30 anys)	21.503		
- Exemplars revista "Bon Rotllo (tirada)			
- Despesa departament joventut/núm.joves	15,36 €		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	12.020,00 €	6.020,00 €
2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010,00 €	6.010,00 €
2260533	GUIES DE RECURSOS JUVENILS	10.217,00 €	10.217,00 €
2260534	NOVES TECNOLOGIES	1.803,00 €	1.803,00 €
2260535	INFORMACIÓ(REVISTA JUVENIL,PUNTS INF)	9.100,00 €	9.100,00 €
2260536	BUCS D'ASSAIG	6.461,00 €	6.461,00 €
2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	13.222,00 €	13.222,00 €
22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	26.094,00 €	27.137,00 €
22754	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	0,00 €	24.600,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/CRAJ	500,00 €	0,00 €
62307	EQUIP SO/CRAJ	180,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/CRAJ I BUCS D'ASSAIG	1.420,00 €	0,00 €
	TOTAL	87.027,00 €	104.570,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
340.05	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	6.660,00 €	13.833,00 €
	TOTAL	6.660,00 €	13.833,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463A0 **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi: 28 **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.
- Stands institucionals i campanyes institucionals.
- Oferir suport als mitjans de comunicació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm. notes premsa setmanals			
- Núm. notes premsa mensuals			
- Gestió peticions inform. setmanals			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	L	2
Administratiu	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	36.320,00 €	39.476,00 €
12000	R.B./GABINET PREMSA	11.540,00 €	11.658,00 €
12100	R.C./GABINET PREMSA	6.537,00 €	6.712,00 €
13000	LABORAL/GABINET PREMSA	57.729,00 €	89.861,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.236,00 €	2.985,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	155,00 €	158,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	907,00 €	925,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	613,00 €	625,00 €
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	39.578,00 €	40.369,00 €
2260203	VIDEOS MUNICIPALS	22.069,00 €	22.510,00 €
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.299,00 €	2.345,00 €
2260701	STANDS INSTITUCIONALS	50.000,00 €	51.000,00 €
22706	TREBALLS EXTERNS	55.000,00 €	56.100,00 €
22709	REVISTA MUNICIPAL	176.137,00 €	179.660,00 €
46701	APORTACIÓ A LOCALRET	8.259,00 €	8.355,00 €
62306	MAT.INVENT./PREMSA I COMUNICACIÓ	3.040,00 €	0,00 €
62307	EQUIP SO/PREMSA I COMUNICACIÓ	2.000,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIÓ	4.850,00 €	855,00 €
	TOTAL	479.269,00 €	513.594,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463A1 **Descripció:** TV Local
Departament. Codi: 28 **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 2003	Import previst 2004
22706	C.P.S./ASSITÈNCIA TÈCNICA TV LOCAL	9.016,00 €	13.000,00 €
62308	ADQUISICIÓ EQUIPS TV	30.000,00 €	31.000,00 €
	TOTAL	39.016,00 €	44.000,00 €

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.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats.
- Programes culturals.
- Espais en directe.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Hores de programació diàries			24
- Hores de programació anual			8.760
- Nombre d'oients (diaris)			
- Nombre de col.laboradors			7
- Nombre de personal contractat			13

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 2003	Import previst 2004
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/RÀDIO C.	5.500,00 €	9.000,00 €
62307	EQUIP DE SO/RÀDIO CORNELLÀ	0,00 €	2.000,00 €
62500	MOBILIARI/RÀDIO CORNELLÀ	1.200,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	6.700,00 €	13.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463B0 **Descripció:** Direcció i administració Dep. Relacions Ciutadanes.
Departament. Codi: 42 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Blasi Cantos Berlanga/ Enric Termens López

Objectius:

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

Activitats:

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

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Auxiliar administratiu III	14	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	8.637,00 €	23.439,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	7.903,00 €	13.686,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. REL.CIUTADANES	34.114,00 €	35.722,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN.	2.210,00 €	6.021,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	62,00 €	63,00 €
20200	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA	13.446,00 €	22.080,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	3.125,00 €	1.188,00 €
2260101	ATENCIIONS REPRES./REL.CIUTADANES	1.840,00 €	939,00 €
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/REL.CIUTAD.	3.426,00 €	7.750,00 €
	TOTAL	74.763,00 €	110.888,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Publicitat de les activitats
- 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de cursos i tallers		20	20
- Número d'exposicions		18	18
- Número d'usuaris totals		16.200	16.200
- Usuaris/activitat		426	426

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Centre Cívic	L	2
Subaltern	10	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./CENTRES CÍVICS	9.084,00 €	0,00 €
12100	R.C./CENTRES CÍVICS	8.379,00 €	0,00 €
13000	LABORAL/CENTRES CÍVICS	43.039,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	2.171,00 €	0,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	62,00 €	0,00 €
2211001	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	4.598,00 €	4.690,00 €
2260508	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	57.034,00 €	58.175,00 €
48982	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.207,00 €	4.291,00 €
62306	MATERIAL INVENT./CENTRES CÍVICS	9.000,00 €	950,00 €
62307	EQUIP SO/CENTRES CÍVICS	1.400,00 €	1.200,00 €
62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	4.000,00 €	13.104,00 €
	TOTAL	142.974,00 €	82.410,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
340.08	P.P. CENTRES CÍVICS	6.644,00 €	13.782,00 €
	TOTAL	6.644,00 €	13.782,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463D1 **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 42 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Termens 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm.entitats partic.festes barri		50	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	53.519,00 €	54.590,00 €
	TOTAL	53.519,00 €	54.590,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463D2 **Descripció:** Suport a entitats
Departament. Codi: 42 **Denominació:** Societat del Coneixement
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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm.entitats connectades a la xarxa		11	25
- Núm. consultes tècniques		20	30
- Núm. entitats participants accions formatives		40	25
- Núm. d'ordinadors subministrats		5	8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
2030001	LLOGUER MATERIAL/REL.CIUTADANES	3.188,00 €	3.252,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SOC.CONEIXEMENT	0,00 €	2.000,00 €
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SOC.CONEIX.	0,00 €	938,00 €
2260501	PLA DIRECTOR SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	0,00 €	3.000,00 €
2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	24.527,00 €	33.542,00 €
2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	12.757,00 €	18.757,00 €
2260601	1R.CONGRÉS ESP.DE XARXES CIUTAD.	24.041,00 €	0,00 €
48989	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	0,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	64.513,00 €	67.489,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Seguiment informes		30	5

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
48985	PACTE OCUPACIÓ/U.G.T.	4.508,00 €	4.688,00 €
48986	PACTE OCUPACIÓ/C.C.O.O.	4.508,00 €	4.688,00 €
	TOTAL	9.016,00 €	9.376,00 €

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 financerament amb O.N.G. en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Sol.licituds projectes cooperació		28	28
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.		12	14
- Grau acomplim.terminis i condicions de les subv. concedides a municipis de països tercers		100%	100%
- Grau acomplim.terminis i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes		100%	100%
- Concessions projectes cooperació		25	29

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/COOPERACIÓ	0,00 €	1.020,00 €
2260101	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT.	8.091,00 €	8.253,00 €
2260103	ATENCIONS REPRESENTATIVES/COOP.	0,00 €	800,00 €
2260501	FIRA SOLIDARITAT	14.219,00 €	14.504,00 €
2260604	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	3.189,00 €	3.253,00 €
22706	SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES	1.803,00 €	1.840,00 €
48944	SUBVENCIO ASSOC.NACIONS UNIDES	271,00 €	276,00 €
48988	SUBVENCIO CORNELLÀ SOLIDARI	30.051,00 €	30.653,00 €
49101	PROJECTES COOPERACIÓ	107.327,00 €	109.474,00 €
	TOTAL	164.951,00 €	170.073,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 511A0 **Descripció:** Pavimentació carrers
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- M2 de calçada de carrers conservats (contracte manteniment)	25.000		
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)			
- Núm. de reparacions anuals	470		
- Núm. de queixes anuals	230		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	160.000,00 €	115.120,00 €
6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	901.519,00 €	901.519,00 €
	TOTAL	1.061.519,00 €	1.016.639,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A0 **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi: 71 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

1. Implantar la planificació per objectius.
2. Elaboració de la informació pressupostària i econòmic-financera exigida per les disposicions vigents.
3. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
4. 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 Formació del personal.
- 1.2 Planificació estratègica.
- 1.3 Determinació d'objectius.
- 1.4 Elaboració pressupost per programes.
- 1.5 Seguiment de l'execució del pressupost per programes.
- 1.6 Avaluació del grau de consecució dels objectius programats.

- 2.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
- 2.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
- 2.3 Retre comptes en temps i forma.
- 2.4 Dictar instruccions.
- 2.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.

- 3.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
- 3.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
- 3.3 Comprovació material d'inversions.
- 3.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
- 3.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
- 3.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies.

- 4.1 Control del patrimoni.
- 4.2 Comptabilitat analítica.
- 4.3 Control financer SS.MM.
- 4.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
- 4.5 Seguiment pressupost per programes.
- 4.6 Indicadors de gestió.
- 4.7 Quadre de comandament.
- 4.8 Informació econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Nombre programes complets/Total programes		50%	50%
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	9%	7%	7%
- Número modificacions de crèdit	39	35	32
- Número expedients fiscalitzats	9.639	10.770	10.000
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats		10%	10%
- Número documents comptables	23.426	24.000	24.480
- Ingressos/documents comptables	2.586,89 €	2.453,00 €	2.451,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	6.287,01 €	5.465,00 €	6.000,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	3.904	4.800	4.896
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	2.410	2.154	2.000
- Despesa programa/despesa total	0,01%	0,91%	0,77%
- Nombre d'auditories operatives		2	3

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap Departament Fiscalització	28	1
Cap Departament Comptabilitat	28	1
Cap Unitat Planificació	24	1
Cap Unitat Fiscalització	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	4
Gestor Administratiu	14	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./INTERVENCIÓ	157.941,00 €	172.163,00 €
12100	R.C./INTERVENCIÓ	169.612,00 €	192.639,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	3.269,00 €	3.516,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	29.927,00 €	40.435,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	619,00 €	6.120,00 €
21301	MANT.FOTOCOPIADORA/INTERVENCIÓ	1.000,00 €	1.050,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	5.000,00 €	5.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	8.000,00 €	8.500,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./INTERVENCIÓ	800,00 €	800,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.000,00 €	100,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	2.500,00 €	2.500,00 €
22706	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	40.000,00 €	50.000,00 €
62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	3.145,00 €	2.332,00 €
62504	EQUIP D'OFICINA/INTERVENCIÓ	0,00 €	925,00 €
	TOTAL	422.813,00 €	486.080,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
300.00	VENDA D'EFFECTES	6,00 €	6,00 €
320.04	T.F. TELEFÒNICA	334.635,00 €	301.000,00 €
380.02	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	54.091,00 €	54.091,00 €
399.01	RECURSOS EVENTUALS	42.071,00 €	42.071,00 €
420.00	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	12.071.000,00 €	12.875.360,00 €
455.14	GENERALITAT/FONS LOCAL CATALUNYA	275.058,00 €	282.085,00 €
	TOTAL	12.776.861,00 €	13.554.613,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A1 **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi: 71 **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 pròrroques 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Núm.recursos presentats.			1.700
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts			1,45%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)			1.500
- Núm. devolucions ingressos indeguts			750
- Import liquidat			22.440.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	26	2
Gestor Administratiu Polivalent	16	4
Gestor Administratiu	14	3
Administratiu	12	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	148.199,00 €	152.347,00 €
12100	R.C./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	103.989,00 €	103.502,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	3.269,00 €	0,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	25.882,00 €	34.031,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	619,00 €	637,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	481,00 €	481,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	6.611,00 €	6.611,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.803,00 €	1.803,00 €
22500	TRIBUTS	2.514,00 €	2.700,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	7.212,00 €	7.212,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	5.109,00 €	3.609,00 €
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	300,00 €	1.621,00 €
	TOTAL	378.109,00 €	386.675,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
112.00	I.B.I. RÚSTEGA	1.894,00 €	1.955,00 €
112.01	I.B.I. URBANA	10.847.490,00 €	11.262.266,00 €
113.00	IMPOST S./VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.564.779,00 €	3.790.467,00 €
114.00	PLUSVÀLUA	2.500.000,00 €	2.381.700,00 €
130.00	IMPOST S./ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.736.507,00 €	4.149.677,00 €
320.02	T.F. OCUPACIÓ SOL, SUBSOL	468.825,00 €	530.000,00 €
391.03	SANCIONS ORDENANCES	0,00 €	6.000,00 €
420.02	COMPENSACIÓ IAE	0,00 €	1.360.000,00 €
	TOTAL	22.119.495,00 €	23.482.065,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A2 **Descripció:** Inspecció Tributària
Departament. Codi: 71 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Antonio Martín Civantos

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- % actes conformitat	0,18	0,59	0,59
- % actes disconformitat	0	0,005	0,005
- % actes prova preconstituïda	0,82	0,14	0,14
- % comprovats i conformes	0	0,26	0,26
- % recursos s/expedients sancionadors	0	0,67	0,67
- Recursos estimats	0	12	12
- Número contenciosos	0	1	1
- % recursos/actes	0	0,32	0,32
- Número actes inspecció	68	177	177
- Expedients sancionadors	68	108	108
- Recursos	0	62	62
- Ingrés per acta	1.260,00 €	574,47 €	574,47 €
- Ingressos totals	85.674,49 €		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Inspector Tributari	20	2
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	67.085,00 €	68.108,00 €
12100	R.C./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	49.669,00 €	51.024,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	12.108,00 €	15.789,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	619,00 €	631,00 €
21300	MANT.FOTOCOPIADORA/INSPECCIÓ TRIB.	100,00 €	100,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSP.TRIBUTÀRIA	601,00 €	500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSP.TRIBUTÀRIA	654,00 €	600,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	200,00 €
2260501	DESPESES FUNC./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	150,00 €	150,00 €
62500	MOBILIARI/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	250,00 €	0,00 €
	TOTAL	131.537,00 €	137.102,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
391.02	SANCIONS TRIBUTÀRIES	30.051,00 €	3.051,00 €
392.01	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	54.091,00 €	54.091,00 €
396.00	RECÀRREC ÚNIC	12.020,00 €	12.020,00 €
	TOTAL	96.168,00 €	69.168,00 €

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 duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providència de constrenyiment i suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost de la recaptació executiva	266.617,00 €		370.000,00 €
- Gestió en executiva/costos executiva	13,31		15
- Ingressos executiva/costos executiva	4,99		5
- Cost recaptació voluntària	51.106,75 €		61.969,00 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	384		330
- Ingressos voluntària/costos voluntària	342		300
- Número total d'expedients	103		103
- Número de pagaments realitzats (MP)	7.258		9500
- Número de cobraments realitzats (MI)	3.443		4500
- Rendibilitat mitjana fons propis	0,032		0,02

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./TRESORERIA	109.217,00 €	115.815,00 €
12100	R.C./TRESORERIA	87.187,00 €	94.707,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	16.854,00 €	22.726,00 €
15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.238,00 €	1.263,00 €
20200	ARRENDAMENTS SERVEIS ALTRES ADM.	6.012,00 €	6.461,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES ALTRES ADMINIST.	1.460,00 €	1.592,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC/TRESORERIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	8.705,00 €	8.900,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.410,00 €	1.410,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./TRESORERIA	150,00 €	150,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	301,00 €	301,00 €
2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.010,00 €	6.611,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	4.285,00 €	5.184,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	3.000,00 €	3.200,00 €
22708	C.P.S./RECAPTACIÓ	60.764,00 €	62.804,00 €
31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	3.005,00 €	3.006,00 €
34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010,00 €	6.010,00 €
34900	COMISSIONS BANCÀRIES	2.000,00 €	6.000,00 €
48993	DIFERENCIES D'ARQUEIG	0,00 €	252,00 €
62500	MOBILIARI/TRESORERIA	2.850,00 €	0,00 €
	TOTAL	321.458,00 €	347.392,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
520.00	INTERESSOS DIPÒSITS	750.000,00 €	900.000,00 €
	TOTAL	750.000,00 €	900.000,00 €

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: Laura Pérez Gálvez

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.
- Coordinació i participació en la Fira Comercial.
- Organització de la Festa del Comerç.
- Ajuts a les entitats que agrupen comerciants de la ciutat.
- 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de comerços de la ciutat	2.375		
- Número stands a la Fira Comercial	50		
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	6		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
46702	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	255.653,00 €	260.766,00 €
62500	MOBILIARI/COMERÇ	480,00 €	0,00 €
	TOTAL	256.133,00 €	260.766,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
466.00	CONSORCI PROMOCIO COMERCIAL	0,00 €	9.150,00 €
	TOTAL	0,00 €	9.150,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 622B1 **Descripció:** Mercats
Departament. Codi: 29 **Denominació:** Activitats
Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals. Dinamització i promoció.
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Manteniment i conservació dels mercats municipals. Modernització.
- Ajuts a les associacions d'usuaris dels mercats municipals.
- Publicitat pel foment 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Percentatge de parades ocupades		100%	100%
- Núm.parades mercats municipals	220	225	225
- Núm. de parades fixes	220	225	225
- Núm. parades venda no sedentària	441	441	438
- Ingressos per taxes/despesa servei	75,94		
- Superfície mercats (m2)	2.533	2.590	2.572

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	2
Auxiliar Administratiu I	10	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
12000	R.B./MERCATS	42.365,00 €	33.188,00 €
12100	R.C./MERCATS	25.157,00 €	24.644,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.885,00 €	8.904,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	62,00 €	63,00 €
21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.010,00 €	8.010,00 €
21201	REPARACIÓ MERCATS	24.040,00 €	24.040,00 €
62307	CAMARES MERCAT SANT ILDEFONS	223.000,00 €	0,00 €
6320201	REFORMES MERCATS	169.029,00 €	0,00 €
	TOTAL	500.548,00 €	98.849,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
320.00	T.F. MERCATS MUNICIPALS	323.063,00 €	334.008,00 €
	TOTAL	323.063,00 €	334.008,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Aport. a l'IME/total pressupost IME		26,00%	14%
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio		82,00%	66%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
41000	I.M.E.	267.888,00 €	310.444,00 €
41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	124.588,00 €	131.100,00 €
	TOTAL	392.476,00 €	441.544,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA		16,00%	15,00%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA		97,00%	100%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
44000	EMPRESSES MUNICIPALS	420.708,00 €	400.000,00 €
44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	32.783,00 €	32.528,00 €
71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	56.534,00 €	48.421,00 €
74001	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/PRECSA	100.470,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	610.495,00 €	630.949,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
455.20	GENERALITAT/CASES OFICIS	0,00 €	0,00 €
470.00	SUBVENCIONS/EMPRESSES	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

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 pertocquen 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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Aportacions/total pressupost		4,11%	4,46%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
46301	MANCOM.MUNICIPIS ÀREA METROP. BCN	787.650,00 €	900.593,00 €
46302	M.M.A.M.B./P.T.E.	<u>1.121.000,00 €</u>	<u>1.225.000,00 €</u>
	TOTAL	1.908.650,00 €	2.125.593,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
420.01	P.T.E./M.M.A.M.B.	<u>1.121.000,00 €</u>	<u>1.225.000,00 €</u>
	TOTAL	1.121.000,00 €	1.225.000,00 €

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2004					PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
1 432B0 6110405	PROJECTE CIUTAT	20044010000001	PROJECTE CIUTAT	90.000,00	REC.PROPIS	10000,00%	90.000,00	
TOTAL PRESIDÈNCIA				90.000,00			90.000,00	
11 222B0 62304	MATERIAL SEGURETAT	20044110000001	MATERIAL SEGURETAT	29.326,00	REC. PROPIS	100,00%	29.326,00	
11 222B0 62401	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	20044110000002	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	35.670,00	REC. PROPIS	100,00%	35.670,00	
11 222D0 6010300	INST.SEMAFORS (REG. TRANSIT)	20044110000003	INSTAL.LACIONS SEMAFORS	67.500,00	REC. PROPIS	100,00%	67.500,00	
TOTAL POLICIA MUNICIPAL				132.496,00		100,00%	132.496,00	
12 431B0 6230120	FONTERIA GENERAL	20044120000001	FONTERIA GENERAL	95.160,00	REC. PROPIS	100,00%	95.160,00	
12 431B0 6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	20044120000002	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	115.000,00	REC. PROPIS	100,00%	115.000,00	
12 431B0 6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	20034120000003	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	539.736,00	REC. PROPIS	100,00%	539.736,00	
12 432C0 6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	20044120000004	ENLLUMENAT PUBLIC	200.000,00	REC. PROPIS	100,00%	200.000,00	
TOTAL SERVEIS MPALS.				949.896,00		100,00%	949.896,00	
13 432C0 6010200	MOBILIARI URBA	20044130000001	MOBILIARI URBA	30.000,00	REC. PROPIS	100,00%	30.000,00	
13 432C0 6010202	JOCES INFANTILS	20044130000002	JOCES INFANTILS	60.000,00	REC.PROPIS	100,00%	60.000,00	
13 432D0 6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	20044130000003	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	126.000,00	REC. PROPIS	100,00%	126.000,00	
13 432D0 62314	MAQUINÀRIA UTILLATGE/MANTENIM.	20044130000004	ADQ. MAQUINÀRIA JARDINERIA	6.000,00	REC. PROPIS	100,00%	6.000,00	
13 432E0 6010306	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LAC.	20044130000005	MAT. REG / MANT. INSTAL.LACIONS	30.000,00	REC. PROPIS	100,00%	30.000,00	
13 432D0 62314	MAQUINÀRIA UTILLATGE/MANTENIM.	20044130000006	ADQ. MAQUINÀRIA MANTENIMENT	4.250,00	REC. PROPIS	100,00%	4.250,00	
13 432E0 62400	ADQ. VEHICLES/MANTENIMENT	20044130000007	ADQ. VEHICLES/MANTENIMENT	40.150,00	REC. PROPIS	100,00%	40.150,00	
13 432D0 6110307	REHABILITACIO LLAC CAN MERCADER	20044130000008	REHABILITACIO LLAC CAN MERCADER	40.250,00	REC. PROPIS	100,00%	40.250,00	
13 432D0 6110304	MILLORES JARD.,ESCULT. I ESPAIS DEGRADATS	20044130000009	MILLORES JARDINS, ESCULTURES I ESPAIS DEGRADATS	110.000,00	REC. PROPIS	100,00%	110.000,00	
TOTAL MANTENIMENT				446.650,00		100,00%	446.650,00	
14 423C0 62200	ESCOLES BRESSOL	20042140000001	ESCOLES BRESSOL	375.000,00	PRECTEC	100,00%	375.000,00	71 91701
14 422B1 6320100	ESCOLES PÚBLIQUES	20042140000002	ESCOLES PÚBLIQUES	421.127,00	PRESTEC	100,00%	421.127,00	71 91701
14 431A0 6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	20042140000003	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	250.000,00	PRECTEC	100,00%	250.000,00	71 917014
14 431A0 6320304	REFORMES EDIFICIS CEDITS A ENTITATS	20042140000004	REFORMES EDIFICIS CEDITS A ENTITATS	250.000,00	PRESTEC	93,94%	234.862,00	71 91701
					REC.PROPIS	6,06%	15.138,00	
14 452C0 6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORT	20042140000005	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORT	500.000,00	PRESTEC	100,00%	500.000,00	71 91701
14 511A0 6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	20042140000006	INFRAESTRUCTURES URBANES	901.519,00	PRESTEC	100,00%	901.519,00	71 91701
14 431A0 6320117	REFORMA TORRE AMETLLER	20042140000007	REFORMA TORRE AMETLLER	120.533,00	PRESTEC	100,00%	120.533,00	71 91701
14 432B0 6110413	REMODELACIO CARRERS I PLACES	20042140000008	REMODELACIO CARRERS I PLACES	258.222,00	MMAMB	50,00%	129.111,00	71 76300
					REC.PROPIS	50,00%	129.111,00	
14 432B1 6010453	SOTERRAMENT LÍNIES BARRI CENTRE	20042140000009	SOTERRAMENT LÍNIES BARRI CENTRE	116.465,00	MMAMB	53,25%	62.017,00	71 76300
						46,75%	54.448,00	
TOTAL OBRES MPALS.				3.192.866,00			3.192.866,00	
TOTAL VIA PÚBLICA				4.721.908,00		100,00%	4.721.908,00	
22 121B0 62601	INVERSIONS INFORMATICA	20044220000001	INVERSIONS INFORMATICA	273.000,00	REC. PROPIS	100,00%	273.000,00	
22 322E0 62601	INVERSIONS INFORM./ FORMACIÓ	20044220000002	INVERSIONS INFORM./ FORMACIÓ	43.800,00	REC. PROPIS	100,00%	43.800,00	
TOTAL INFORMATICA				316.800,00			316.800,00	
23 121C0 62312	AMPLIACIO CENTRALETA I ADQ.TEL	20044230000001	AMPLIACIO CENTRALETA I ADQ.TEL	20.000,00	REC. PROPIS	100,00%	20.000,00	
TOTAL SERV.GRALS				20.000,00			20.000,00	

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
26 121A0 62500	MOBILIARI/RECURSOS HUMANS	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	3.048,00	REC. PROPIS	100,00%	3.048,00	
26 121C0 62500	MOBILIARI/GRUPS MUNICIPALS	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.898,00	REC. PROPIS	100,00%	1.898,00	
26 121E0 62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	505,00	REC. PROPIS	100,00%	505,00	
26 121E1 62306	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES	20044260000002	MAT. INVENT./DEPARTAMENTS	6.000,00	REC. PROPIS	100,00%	6.000,00	
26 121E1 62500	MOBILIARI/COMPRES	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	24.000,00	REC. PROPIS	100,00%	24.000,00	
26 121G0 62501	FOTOCOPIADORA/OFICINA AT.CIUTADA	20044260000003	FOTOCOP./DEPARTAMENTS	6.000,00	REC. PROPIS	100,00%	6.000,00	
26 121H0 62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	746,00	REC. PROPIS	100,00%	746,00	
26 222A0 62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.200,00	REC. PROPIS	100,00%	1.200,00	
26 222A0 62501	FOTOCOPIADORA/POLICIA MUNICIPAL	20044260000003	FOTOCOP./DEPARTAMENTS	4.000,00	REC. PROPIS	100,00%	4.000,00	
26 222A0 62504	EQUIP D'OFICINA/POLICIA MUNICIPAL	20044260000004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	2.900,00	REC. PROPIS	100,00%	2.900,00	
26 413A0 62500	MOBILIARI/SALUT PUBLICA	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.000,00	REC. PROPIS	100,00%	2.000,00	
26 413A0 62501	EQUIP D'OFICINA/SALUT PUBLICA	20034260000004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	700,00	REC. PROPIS	100,00%	700,00	
26 315A0 62504	EQUIP D'OFICINA/EBASP	20044260000004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	4.300,00	REC. PROPIS	100,00%	4.300,00	
26 315P2 62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.800,00	REC. PROPIS	100,00%	1.800,00	
26 322E0 62500	MOBILIARI/TREBALL	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	15.000,00	REC. PROPIS	100,00%	15.000,00	
26 413E0 62500	MOBILIARI/OMIC	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.200,00	REC. PROPIS	100,00%	1.200,00	
26 432A0 62306	MAT.INVENTARIABLE/URBANISME	20044260000002	MAT. INVENT./DEPARTAMENTS	1.300,00	REC. PROPIS	100,00%	1.300,00	
26 432A0 62500	MOBILIARI/URBANISME	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	4.370,00	REC. PROPIS	100,00%	4.370,00	
26 432E0 62500	MOBILIARI/VIA PUBLICA	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.150,00	REC. PROPIS	100,00%	2.150,00	
26 453G0 62307	EQUIP DE SO/CASTELL	20044260000005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	5.200,00	REC. PROPIS	100,00%	5.200,00	
26 453G0 62500	MOBILIARI/CASTELL	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	6.460,00	REC. PROPIS	100,00%	6.460,00	
26 444A0 62500	MOBILIARI/MEDI AMBIENT	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	901,00	REC. PROPIS	100,00%	901,00	
26 452A0 62306	MAT. INVENTARIABLE/ESPORTS	20044260000002	MAT. INVENT./DEPARTAMENTS	750,00	REC. PROPIS	100,00%	750,00	
26 452A0 62500	MOBILIARI/ESPORTS	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	3.200,00	REC. PROPIS	100,00%	3.200,00	
26 453A0 62306	MAT.INVENTARIABLE/MUSEU PALAU MERCADER	20044260000002	MAT. INVENT./DEPARTAMENTS	3.000,00	REC. PROPIS	100,00%	3.000,00	
26 454A0 62500	MOBILIARI/JOVENTUT	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.619,00	REC. PROPIS	100,00%	1.619,00	
26 454B0 62306	MAT.INVENTARIABLE/LUDOTECA EL DAU	20044260000002	MAT. INVENT./DEPARTAMENTS	2.400,00	REC. PROPIS	100,00%	2.400,00	
26 454B0 62500	MOBILIARI/LUDOTECA EL DAU	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	950,00	REC. PROPIS	100,00%	950,00	
26 454E0 62307	EQUIP DE SO/BUCS D'ASSAIG MUSICAL	20044260000005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	5.500,00	REC. PROPIS	100,00%	5.500,00	
26 463A0 62500	MOBILIARI/PREMSA	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	855,00	REC. PROPIS	100,00%	855,00	
26 463A2 62307	EQUIP DE SO/RADIO CORNELLA	20044260000005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	2.000,00	REC. PROPIS	100,00%	2.000,00	
26 463A2 62500	MOBILIARI/RADIO CORNELLA	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.000,00	REC. PROPIS	100,00%	2.000,00	
26 463A2 62306	MAT.INVENTARIABLE/RADIO CORNELL	20044260000002	MAT. INVENT./DEPARTAMENTS	9.000,00	REC. PROPIS	100,00%	9.000,00	
26 463C0 62306	MAT.INVENTARIABLE/CENTRES CÍVICS	20044260000002	MAT. INVENT./DEPARTAMENTS	950,00	REC. PROPIS	100,00%	950,00	
26 463C0 62307	EQUIP DE SO/CENTRES CÍVICS	20044260000005	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	1.200,00	REC. PROPIS	100,00%	1.200,00	
26 463C0 62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	13.104,00	REC. PROPIS	100,00%	13.104,00	
26 611A0 62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.332,00	REC. PROPIS	100,00%	2.332,00	
26 611A0 62504	EQUIP D'OFICINA/INTERVENCIÓ	20044260000004	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	925,00	REC. PROPIS	100,00%	925,00	
26 611A1 62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTARIA	20044260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.621,00	REC. PROPIS	100,00%	1.621,00	
TOTAL CONTRACTACIÓ				147.084,00		100,00%	147.084	

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
28 463A1 62308	ADQUISICIÓ EQUIPS TV	20044280000001	ADQUISICIÓ EQUIPS TV	31.000,00	REC.PROPIS	100,00%	31.000,00	
TOTAL PREMSA				31.000,00		100,00%	31.000,00	
TOTAL ÀREA INTERIOR				514.884,00		100,00%	514.884,00	
51 432B0 62200	CAN SURIS 2ª I 3ª FASE	20042510000001	REHABILITACIO CAN SURIS	500.000,00	MMAMB	100,00%	500.000,00	71 76300
51 432B0 6320120	REHABILITACIO CAN SURIS	20042510000002	REHABILITACIO CAN SURIS	209.465,00	MMAMB	100,00%	209.465,00	71 76300
51 452C0 6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	20042510000003	EQUIPAMENT ESPORTIU	5.703.936,00	PRESTEC	100,00%	5.703.936,00	71 91701
51 432A1 72000	MINIST.FOMENT/FERROCARRIL MILLARS	20042510000004	MINIST.FOMENT/FERROCARRIL MILLARS	150.000,00	PRESTEC	100,00%	150.000,00	71 91701
51 451E0 62201	BIBLIOTECA	20042510000005	BIBLIOTECA	50.000,00	PRESTEC	100,00%	50.000,00	71 76107
51 432B0 6010452	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)	20042510000006	CTRA. D'HOSPITALET (1ª FASE)	1.000.000,00	EMDUCSA	100,00%	1.000.000,00	71 39800
TOTAL URBANISME				7.613.401,00		100,00%	7.613.401,00	
61 451D0 63300	MAT. INVENT. NIT DE REIS	20044610000001	MAT. INVENT. NIT DE REIS	6.010,00	REC. PROPIS	100,00%	6.010,00	
61 451E0 62304	ADQ. MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	20044610000002	ADQ. MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	9.000,00	REC. PROPIS	100,00%	9.000,00	
61 451E0 62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	20044610000003	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	26.420,00	REC. PROPIS	100,00%	26.420,00	
61 451E0 62506	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	20044610000004	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	23.490,00	REC. PROPIS	100,00%	23.490,00	
61 453A0 62304	MAT. INVENT. CAN MERCADER	20044610000005	MAT. INVENT. CAN MERCADER	1.085,00	REC. PROPIS	100,00%	1.085,00	
61 453A0 62500	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	20044610000006	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	3.005,00	REC. PROPIS	100,00%	3.005,00	
61 453G0 62306	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIÓ	20044610000007	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIÓ	17.000,00	REC. PROPIS	100,00%	17.000,00	
TOTAL CULTURA				86.010,00		100,00%	86.010,00	
82 452C0 62303	MAT. INVENT./ESPORTS	20044820000001	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	24.521,00	REC. PROPIS	100,00%	24.521,00	
TOTAL ESPORTS				24.521,00			24.521,00	
TOTAL INVERSIONS				13.050.724,00		100,00%	13.050.724,00	
74 800B0 71000	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.	20044740000001	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.	48.421,00	REC. PROPIS	100,00%	48.421,00	
74 800B0 74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A	20044740000002	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A	150.000,00	REC. PROPIS	100,00%	150.000,00	
TOTAL TRANSF.ENS DEP.				198.421,00		100,00%	198.421,00	
75 432B0 76300	MTAT.MUNICIPIS/RIBERA-SERRALLO	20042750000001	MTAT.MUNICIPIS/RIBERA-SERRALLO	2.112.817,00	PRESTEC	100,00%	2.112.817,00	71 91701
TOTAL TRANSF.ALTRES ENS				2.112.817,00		100,00%	2.112.817,00	
TOTAL TRANSF.CAPITAL				2.311.238,00		100,00%	2.311.238,00	

15.361.962,00

15.361.962,00

PRESSUPOST DE L'I.M.E. ANY 2004

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		2.212.545
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	758.483	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.444.986	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	9.076	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		48.421
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	48.421	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	2.260.966	2.260.966

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		2.212.545
1.- DESPESES DE PERSONAL	1.658.351	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	516.635	
3.- DESPESES FINANCERES	0	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	37.559	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		48.421
6.- INVERSIONS REALS	48.421	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	2.260.966	2.260.966

***PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL 'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2004***

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	%/ any 2003
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	758.483	33,55%	715.339	35,26%	6,03%
4.-Transferències corrents	1.444.986	63,91%	1.247.621	61,50%	15,82%
5.-Ingressos patrimonials	9.076	0,40%	9.076	0,45%	0,00%
B) Operacions de Capital					0,00%
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	48.421	2,14%	56.534	2,79%	-14,35%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	2.260.966	100,00%	2.028.570	100,00%	11,46%

***PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2004***

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	% / any 2003
1.-Despeses de personal	1.658.351	73,35%	1.392.601	68,65%	19,08%
2.-Compra béns i serveis	516.635	22,85%	544.755	26,85%	-5,16%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	37.559	1,66%	34.680	1,71%	8,30%
6.-Inversions reals	48.421	2,14%	56.534	2,79%	-14,35%
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	2.260.966	100,00%	2.028.570	100,00%	11,46%

PRESSUPOST 2004

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
3	TAXES I D'ALTRES	758.483
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.444.986
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	9.076
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	48.421
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	2.260.966

PRESSUPOST 2004

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	TAXES	701.066
34	P.P.PREST.SERV. O REAL.ACT.DE COMP. LOC.	48.402
39	ALTRES INGRESSOS	9.015
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	310.444
42	DE L'ESTAT	33.471
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	1.058.216
46	D'ENTITATS LOCALS	42.855
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.076
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	48.421
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	2.260.966

PRESSUPOST 2004

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
313	T.F.- PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	701.066
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	48.402
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	9.015
400	TRANSFERÈNCIES AD. GENERAL	310.444
420	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ESTAT	33.471
455	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL.COMUNITAT AUTONOMA	1.058.216
461	DE DIPUTACIONS	42.855
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.076
700	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT	48.421
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	2.260.966

PRESSUPOST 2004

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
42 31312	T.F. ESCOLES BRESSOL	512.462
42 45501	GENERALITAT D.ENSENY.ESCOLES BRESSOL	168.175
43 31313	T.F. ESCOLA CAN MERCADER	22.463
43 45506	GENERALITAT EDUC.ESPECIAL CAN MERCADER	530.143
44 45502	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL A.PRECOÇ	228.393
45 34000	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	30.384
45 46101	DIPUTACIO ENSENYAMENT DINAM. EDUCATIVA	41.092
45 46102	DIPUTACIO/PARCS NATURALS DIN. EDUCATIVA	1.763
46 34002	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	15.523
46 34004	P.P.- ESPAI NADÓ	2.495
46 42001	MINIST.TREBALL/SOST.ESPAI EDUC.FAMILIAR	33.471
48 31316	T.F. ESCOLA DE MUSICA	166.141
48 45504	GENERALITAT/CONVENI ESCOLA MUSICA	131.505
49 39901	RECURSOS EVENTUALS	9.015
49 40000	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	310.444
49 52000	INTERESSOS	9.076
49 70000	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	48.421
	TOTAL INGRESSOS	2.260.966

PRESSUPOST 2004

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	1.658.351
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	516.635
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	37.559
6	INVERSIONS REALS	48.421
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	2.260.966

PRESSUPOST 2004

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	PERSONAL LABORAL	1.256.309
16	QUOTES,PREST.I DESP.SOC.A CAR.EMPLEAD.	402.042
20	ARRENDAMENTS	8.688
21	REPARACIONS MATEN. I CONSERVACIÓ	19.436
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	487.971
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	540
46	A ENTITATS LOCALS	36.000
48	A FAMÍLIES I INST. SENSE FINS LUCRE	1.559
62	INVER.NOVA ASOC. AL FUN.OPER. DEL SERV.	17.716
63	INVER.REP.ASOC.FUNC.OPER.DELS SERVEIS	30.705
TOTAL DESPESES PER ARTICLES		2.260.966

PRESSUPOST 2004

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
130	PERSONAL FIXE	1.113.829
131	LABORAL EVENTUAL	142.480
160	QUOTES SOCIALS	398.885
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	3.157
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.688
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	19.136
219	ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL	300
220	MATERIAL D'OFICINA	35.058
221	SUBMINISTRAMENT	168.646
222	COMUNICACIONS	6.571
223	TRANSPORTS	6.774
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.448
226	DESPESES DIVERSES	108.355
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	161.119
230	DIETES	300
231	DESPESES LOCOMOCIÓ	240
467	A CONSORCIS	36.000
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	1.559
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	15.914
625	MOBILIARI I ESTRIS	1.802
633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.600
635	MOBILIARI I ESTRIS	23.105
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	2.260.966

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	398.885
49	423	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. I.M.E.	59.711
49	423	A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. I	1.020
49	423	A0	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	3.157
49	423	A0	21300	CONSERV.INSTAL. I IMMOBLES/I.M	150
49	423	A0	21900	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/I.M	300
49	423	A0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	6.010
49	423	A0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	2.340
49	423	A0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	715
49	423	A0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	1.709
49	423	A0	22200	CONSUMS TELEFONS/I.M.E.	2.796
49	423	A0	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/I.M.E.	3.000
49	423	A0	22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	3.606
49	423	A0	22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	2.404
49	423	A0	23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	300
49	423	A0	23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	240
49	423	B0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./U.N.E.D	110
49	423	B0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/U.N.E.D.	54
49	423	B0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/U.N.E.D.	50
49	423	B0	22200	TELEFONS/U.N.E.D.	40
49	423	B0	22602	PUBLICITAT/U.N.E.D.	198
49	423	B0	22608	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	150
49	423	B0	46701	TRANSFERENCIA AL C.A./U.N.E.D.	36.000
49	423	C0	13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	379.992
49	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESS	31.308
49	423	C0	21300	CONSERV.IMMOBLES INST.I MAQ./E	16.786
49	423	C0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSO	16.600
49	423	C0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESCOLES B	6.310
49	423	C0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES	3.471
49	423	C0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESCOLES BR	9.466
49	423	C0	22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	3.628
49	423	C0	22105	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	128.578
49	423	C0	22107	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES	5.000
49	423	C0	22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLES BRESSO	3.000
49	423	C0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES	3.070
49	423	C0	22200	TELEFONS/ESCOLES BRESSOL	2.714
49	423	C0	22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESCOLES BR	1.070
49	423	C0	22602	PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	4.500
49	423	C0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRES	6.550
49	423	C1	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCAT	85.524
49	423	C1	22003	MATERIAL TECNIC/ESPAI EDUCATIU	3.400
49	423	C1	22104	VESTUARI/ESPAI EDUCATIU FAMILI	300
49	423	C1	22608	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCAT	2.572
49	423	C1	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESPAI EDUCAT	370
49	423	D0	13000	LABORAL/ESCOLA EDUCACIO ESPECI	345.252
49	423	D0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCAC	6.816
49	423	D0	21300	CONSERV.IMMOBLES INSTAL.I MAQ.	2.000
49	423	D0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA CAN MER	4.725
49	423	D0	22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	233
49	423	D0	22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLA CAN MER	600
49	423	D0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESC.CAN	50
49	423	D0	22400	ASSEGURANCES ESCOLARS/ESC.CAN	378
49	423	D0	22608	DESPESES DIVERSES/ESC.CAN MERC	1.000
49	423	D0	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA CAN M	41.535
49	423	E0	13000	LABORAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	99.268
				SUBTOTAL	1.739.011

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	E0	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCI	6.130
49	423	E0	21300	CONSERV.IMMOBLES INSTAL.I MAQ.	200
49	423	E0	22003	MATERIALS TECNICS/SERVEI ATENC	1.100
49	423	E0	22200	TELEFONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	947
49	423	E0	22608	DESPESES DIVERSES/SERVEI ATENC	500
49	423	E0	22706	PRESTACIO SERVEIS/SERVEI ATENC	1.375
49	423	F0	22608	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDU	1.553
49	423	F1	22608	DESPESES DIVERSES/VISITES EXPO	1.513
49	423	F1	22706	PRESTACIO SERVEIS ACT.ENTORN U	3.414
49	423	F2	22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMB	5.200
49	423	F2	22608	DESPESES DIVERSES/ACT.EDUCACIO	101
49	423	F2	22706	PRESTACIO SERVEIS/ACT.EDUCACIO	1.606
49	423	F2	48900	SUBVENCIO EDUCACIO AMBIENTAL	1.135
49	423	F3	20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DI	8.688
49	423	F3	22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAMI	1.574
49	423	F3	22602	PUBLICACIONS/ACTIVITATS DINAMI	3.044
49	423	F3	22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZ	6.428
49	423	F3	22706	PRESTACIO SERVEIS/ACT.DINAMITZ	102.497
49	423	F5	48900	SUBVENCIO PROJECTES EDUCATIUS	279
49	423	G0	22003	MATERIAL TECNIC/FORMACIO PERMA	257
49	423	G0	22602	PUBLICACIONS/FORMACIO PERMANEN	51.882
49	423	G0	22608	DESPESES DIVERSES/FORMACIO PER	677
49	423	G0	22706	PRESTACIO SERVEIS/FORMACIO PER	1.100
49	423	G3	22608	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL	2.505
49	423	H0	22003	MATERIAL TECNIC/ATENCIO AMPA	151
49	423	H0	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ATENCI	602
49	423	H1	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/C.E.M.	50
49	423	H1	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/C.E.M.	301
49	423	H1	22608	VARIS/CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	20
49	423	H1	22706	PRESTACIO SERVEIS/C.E.M.	1.304
49	423	H2	22608	VARIS/SUPORT PROJECTES I ACTIVITATS	3.616
49	423	H2	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA PARES	3.055
49	423	H2	48900	SUBVENCIO/ESCOLES PARES I MARE	40
49	423	H2	48901	SUBVENCIONS/ESCOLES PERSONES	105
49	423	H3	22608	VARIS/CONSELL INFANCIA I ADOLE	2.700
49	423	H3	22706	PRESTACIO SERVEIS/CONSELL INFA	500
49	423	J0	13000	LABORAL/ESCOLA MUSICA	229.606
49	423	J0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MUSICA	11.682
49	423	J0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESCOLA	1.653
49	423	J0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA MUSICA	1.052
49	423	J0	22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESCOLA MUS	41
49	423	J0	22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA MUSICA	31
49	423	J0	22200	CONSUMS TELEFONS/ESCOLA MUSICA	74
49	423	J0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MUSIC	8.883
49	423	J0	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA MUSIC	4.363
				SUBTOTAL	473.534
				TOTAL	2.212.545

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	A0	62300	ADQ. MATERIAL INVENT./DIR. I ADM. I.M.E.	600
49	423	A0	62500	MOBILIARI/DIR. I ADM. I.M.E.	600
49	423	C0	63300	ADQ. MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	6.000
49	423	C0	63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	18.000
49	423	C1	62500	MOBILIARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.202
49	423	D0	63300	ADQ. MATERIAL INVENT./CAN MERCADER	1.200
49	423	D0	63500	MOBILIARI/CAN MERCADER	4.205
49	423	E0	63300	ADQ. MATERIAL INVENT./SERVEI AT. PRECOÇ	400
49	423	E0	63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	900
49	423	J0	62300	ADQ. MATERIAL INVENT./ESOLA MUSICA	15.314
				TOTAL	48.421

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número cotitzants			
- Número jubilacions anticipades			
- Número total jubilats			
- Cost S.S./Cost Cap. I			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
16000	SEGURETAT SOCIAL	336.376,00 €	398.885,00 €
	TOTAL	336.376,00 €	398.885,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. 423A0

Departament. C 49

Responsable:

Descripció: Direcció i administració Institut Municipal d'Educació

Denominació: Direcció i administració IME

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de 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.

Activitats:

- Elaboració del pressupost 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.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost educació/habitant			
- Cost direcció/cost IME			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	28	1
Cap Serveis infantils	24	1
Cap Administratiu	24	1
Psicòleg	20	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
Auxiliar administratiu II	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòm	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/DIR. I ADM. I.M.E.	39.761,00 €	59.711,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. I.M.E.	8.586,00 €	1.020,00 €
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	3.095,00 €	3.157,00 €
21300	CONSERV.,INST.I IMMOBLES/I.M.E.	150,00 €	150,00 €
21900	CONSERVACIÓ MAQUINARIA I ÚTILS/IME	300,00 €	300,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	6.010,00 €	6.010,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	2.340,00 €	2.340,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	715,00 €	715,00 €
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	1.709,00 €	1.709,00 €
22200	CONSUM TELEFON/I.M.E.	2.796,00 €	2.796,00 €
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/I.M.E.	600,00 €	3.000,00 €
22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	3.606,00 €	3.606,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	2.404,00 €	2.404,00 €
23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	300,00 €	300,00 €
23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	240,00 €	240,00 €
62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ADM. IME	600,00 €	600,00 €
62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ I.M.E.	600,00 €	600,00 €
	TOTAL	73.812,00 €	88.658,00 €

INGRESSOS

C. Econòm	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
49 399.01	RECURSOS EVENTUALS	9.015,00 €	9.015,00 €
49 400.00	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	267.888,00 €	310.444,00 €
49 520.00	INTERESSOS	9.076,00 €	9.076,00 €
49 700.00	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	56.534,00 €	48.421,00 €
	TOTAL	342.513,00 €	376.956,00 €

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:** I.M.E.
Responsable: CARME PRAT

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.

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'alumnes matriculats			
- Número d'alumnes presencials			
- Número alumnes presencials/total matriculats			
- Número de grups			
- Número de professors			
- Número alumnes*/grup			
- Número professors*/alumnes			
(*) matriculats			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
220000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	601,00 €	110,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/UNED	2.200,00 €	0,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/UNED	2.104,00 €	54,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/UNED	200,00 €	50,00 €
22200	TELÈFONS/UNED	240,00 €	40,00 €
22602	PUBLICITAT/UNED	180,00 €	198,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/UNED	150,00 €	150,00 €
46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	30.950,00 €	36.000,00 €
62300	ADQ.MAT.INVENT./U.N.E.D.	1.382,00 €	0,00 €
	TOTAL	38.007,00 €	36.602,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les famílies.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Places ofertes			278
- Alumnes			265
- Places ofertes/Demanda real			477
- Alumnes/grup			12
- Professors/alumnes			
- Monitors menjador			
- Professors			
- Ingressos per taxes			
- Taxes/despesa			
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Auxiliar Educació	28	1
Assistent Infantil	12	16
Assistent Infantil	L	1
Educador infantil	L	1
Educador infantil 1/2 jornada	L	1
Cuineres	L	3
Auxiliar cuina/neteja	L	1
Oficial Manteniment	11	1
TOTAL		25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	287.686,00 €	379.992,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	31.615,00 €	31.308,00 €
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ESC.BRESSOL	19.436,00 €	16.786,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	15.130,00 €	16.600,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESC.BRESSOL	6.310,00 €	6.310,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESC.BRESSOL	3.471,00 €	3.471,00 €
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESC.BRESSOL	9.466,00 €	9.466,00 €
22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	3.628,00 €	3.628,00 €
22105	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	110.346,00 €	128.578,00 €
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	4.725,00 €	5.000,00 €
22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLES BRESSOL	9.465,00 €	3.000,00 €
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA/ESC.BRESSOL	3.070,00 €	3.070,00 €
22200	TELÈFONS/ESCOLES BRESSOL	2.714,00 €	2.714,00 €
22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESC.BRESSOL	1.010,00 €	1.070,00 €
22602	PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	4.311,00 €	4.500,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	5.745,00 €	6.550,00 €
63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESC.BRESSOL	18.039,00 €	6.000,00 €
63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	6.000,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	542.167,00 €	646.043,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
42 313.12	T.F.ESCOLES BRESSOL	480.265,00 €	512.462,00 €
42 455.01	GENERALITAT/ENSENYAMENT ESC.BR.	130.200,00 €	168.175,00 €
	TOTAL	610.465,00 €	680.637,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.C1 **Descripció:** Espai Primera Infància
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres Educatius Municipals
Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Dotar d'equipament el centre.
- Garantir el funcionament mitjançant els materials adients.

Activitats:

- Col·laborar i donar suport en la tasca educativa dels pares, aportar coneixements, recursos i informació.
- Oferir als infants un ambient ric en possibilitats de joc i experimentació.
- Orientar als pares, quan ho requereixen, en les funcions formatives i d'atenció dels infants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Places ofertes			
- Famílies			
- Professors/alumnes			
- Alumnes/professor			
- Professors			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCATIU	99.064,00 €	85.524,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI PRIMERA INF.	3.280,00 €	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	PRESTACIO SERVEIS/ESPAI EDUCATIU F.	500,00 €	370,00 €
62500	MOBILIARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.202,00 €	1.202,00 €
	TOTAL	106.918,00 €	93.368,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
46 340.02	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	14.784,00 €	15.523,00 €
46 340.04	P.P.- ESPAI NADO	2.160,00 €	2.495,00 €
46 420.01	MINIST.TREBALL/SOST.ESPAI EDUC.F.	32.246,00 €	33.471,00 €
	TOTAL	49.190,00 €	51.489,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.D0 **Descripció:** Escola d'Educació Especial
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres Educatius Municipals
Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Cobrir la demanda social d'ensenyament especial.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes i l'adaptació al món laboral.
- Preparar els alumnes per desenvolupar-se en la vida quotidiana.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			44
- Places ofertes/univers			
- Grups			8
- Alumnes/professor			
- Alumnes/grups			
- Professors			
- Ingressos taxes			
- Taxes/despesa			
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	7
Auxiliar professor/a	L	2
Fisioterapeuta	L	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL	300.207,00 €	345.252,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESC.EDUC.ESP.	6.190,00 €	6.816,00 €
21300	CONSERV. IMMOBLES/CAN MERCADER	2.343,00 €	2.000,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESC.CAN MERCADER	4.725,00 €	4.725,00 €
22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	233,00 €	233,00 €
22108	MATERIAL NETEJA/ESC.CAN MERCADER	568,00 €	600,00 €
22109	RENOV. ÚTILS CUINA/ESC.C.MERCADER	50,00 €	50,00 €
22400	ASSEGUR.ESCOLARS/ESC.C.MERCADER	378,00 €	378,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESC.C.MERCADER	789,00 €	1.000,00 €
22706	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESC.C.MERC.	57.899,00 €	41.535,00 €
63300	MATERIAL INVENT./ESCOLA C.MERCADER	4.205,00 €	1.200,00 €
63500	MOBILIARI/ESCOLA CAN MERCADER	1.200,00 €	4.205,00 €
	TOTAL	378.787,00 €	407.994,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
43 313.13	T.F.ESCOLA CAN MERCADER	20.054,00 €	22.463,00 €
43 455.06	GENERALITAT/EDUC.ESP.C.MERCADER	500.839,00 €	530.143,00 €
	TOTAL	520.893,00 €	552.606,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.E0 **Descripció:** Servei d'atenció precoç
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Centres Educatius Municipals
Responsable TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Millorar, si escau, el funcionament i el servei que es presta a menors amb problemàtiques diverses.
- 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.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Tractaments			
- Sessions/any			
- Número professionals			
- Ingressos taxes			
- Taxes/despesa programa			
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Psicòloga	15	3
Fisioterapeuta	27	1
Neuropediatra	29	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	74.831,00 €	99.268,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	6.190,00 €	6.130,00 €
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/S.A.P.	1.250,00 €	200,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/SERV.AT.PRECOÇ	600,00 €	1.100,00 €
22200	TELÈFONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	947,00 €	947,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/SERV.AT.PRECOÇ	105,00 €	500,00 €
22706	PRESTACIO SERVEIS/SERVEI AT.PRECOÇ	1.375,00 €	1.375,00 €
63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	900,00 €	900,00 €
63300	ADQ. MATERIAL INVENT./SERVEI AT.PRECOÇ	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	86.598,00 €	110.820,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
44 455.02	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL AT.PR.	147.989,00 €	228.393,00 €
	TOTAL	147.989,00 €	228.393,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423F0 **Descripció:** Direcció i Administració Dinàmica Educativa
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Dinamització i Innovació Educativa.
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			
- Activitats			
- Alumnes/activitat			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22608	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUC.	5.108,00 €	1.553,00 €
	TOTAL	5.108,00 €	1.553,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
45 461.01	DIPUTACIÓ ENSENYAMENT/DIN.EDUC.	38.766,00 €	41.092,00 €
	TOTAL	38.766,00 €	41.092,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F1 **Descripció:** Activitats entorn urbà i natural
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Dinamització i Innovació Educativa
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació del professorat.
- Donar a conèixer als alumnes l'entorn urbà i natural.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: Conèixer l'Ajuntament, Conèixer les Biblioteques, Viure la Ràdio, Conèixer els bombers, Visites Corinnatur, Visites al Taller Museu de la Ceràmica Serra, Suport als Crèdits dels centres de Secundària, Visites a exposicions, Rutes i itinerari de descoberta del patrimoni de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			
- Activitats			
- Alumnes/activitat			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22608	DESPESES DIVERSES/VISITES EXPOSIC.	1.952,00 €	1.513,00 €
22706	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	3.128,00 €	3.414,00 €
	TOTAL	5.080,00 €	4.927,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
45 461.02	DIPUTACIÓ/PARC NATURALS DIN.EDUC.	2.017,00 €	1.763,00 €
	TOTAL	2.017,00 €	1.763,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F2 **Descripció:** Educació Ambiental
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Dinamització i Innovació Educativa
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Englobar i coordinar totes les activitats i recursos que s'ofereixen als centres educatius.
- Afavorir el desenvolupament d'actituds i respecte envers l'entorn.
- Fomentar la formació del professorat, envers el medi.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: Celebració del dia de l'arbre, Coneguem el riu Llobregat, Visites a les instal·lacions de medi ambient de l'Àrea, Coneguem els nostres parcs, Visites a la deixalleria, III Concurs de medi ambient, Celebració del dia sense cotxes, Celebració del dia de la Terra, Visites al laboratori Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			
- Activitats			
- Alumnes/activitat			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	4.809,00 €	5.200,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/EDUC.AMBIENTAL	451,00 €	101,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.ED.AMB.	2.356,00 €	1.606,00 €
48900	SUBVENCIONS/EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.202,00 €	1.135,00 €
	TOTAL	8.818,00 €	8.042,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F3 **Descripció:** Activitats dinamització
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Dinamització i Innovació Educativa
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats formatives i extraescolars dels centres d'ensenyament de la població.
- Fomentar la participació i la formació del professorat.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: XVI Campanya de Teatre a les Escoles, Música a l'Escola, Educació viària, Fira de Nadal, Els drets dels Infants, Suport a les biblioteques escolars, Educació intercultural, Proposta mostra de treball de recerca, Prevenció de la SIDA, Sexualitat i afectivitat dels joves, Tallers al programa d'atenció a la dona, Intervenció en prevenció de drogodependències.
- Publicacions del conte "Ja vaig a l'Escola", llibret de propostes educatives, Conte de Reis, Punts de llibre de Sant Jordi, cartells i pancartes de celebració de diades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			
- Activitats			
- Alumnes/activitat			
- Ingressos taxes			
- Taxes/despesa programa			
- Taxes i subv. Altres ens/despesa programa			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	11.128,00 €	8.688,00 €
22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	3.006,00 €	1.574,00 €
22602	PUBLICACIONS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	14.987,00 €	3.044,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	2.556,00 €	6.428,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	72.791,00 €	102.497,00 €
	TOTAL	104.468,00 €	122.231,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
45 340.00	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	29.216,00 €	30.384,00 €
	TOTAL	29.216,00 €	30.384,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.F5 **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics dels Centres d'Educació Primària i Secundària.
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Dinamització i Innovació Educativa
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes dels centres d'ensenyament.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Subvencions als projectes dels centres.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			
- Subvenció/alumne			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	1.279,00 €	279,00 €
	TOTAL	1.279,00 €	279,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.G0 **Descripció:** Formació permanent
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Servei d'atenció i Orientació Psicològica
Responsable: MERCE GASSET PICO

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Col·laborar en la formació permanent i millorar tant l'ensenyament secundari postobligatori, com els programes de garantia social.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per complir els objectius fixats.
- Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PERMANENT	1.250,00 €	257,00 €
22602	PUBLICACIONS/FORMACIÓ PERMANENT	64.520,00 €	51.882,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ PERM.	1.121,00 €	677,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/FORMACIÓ PERM.	2.721,00 €	1.100,00 €
	TOTAL	69.612,00 €	53.916,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.G3 **Descripció:** Pla Transitori al Treball
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Servei d'atenció i Orientació psicològica
Responsable: MERCE GASET PICO

Objectius:

- Coordinació amb el Pla de Transició al Treball.
- Dotar dels mitjans necessaris pel desenvolupament del projecte.
- Coordinar amb la resta de programes de garantia social.
- Fomentar la formació dels alumnes amb fracàs escolar.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per dur compliment al Pla d'objectius.
- Dotar de material al servei per garantir la consecució dels objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Alumnes			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22608	VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT)	4.808,00 €	2.505,00 €
	TOTAL	4.808,00 €	2.505,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H0 **Descripció:** Formació pares i mares
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Atenció i orientació AMPA
Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Coordinar el funcionament del Consell Escolar Municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de les associacions de pares.
- Fomentar la formació dels pares i mares dels alumnes de l'escola.

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Tramitació d'ajuts a les associacions de pares.
- Subministrament de materials al Consell Escolar Municipal.
- Formació als pares i mares (cursos, conferències, xerrades, etc.)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número famílies/servei			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22003	MATERIAL TÈCNIC/ATENCIÓ AMPA	151,00 €	151,00 €
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ATENCIÓ AMPA	602,00 €	602,00 €
	TOTAL	753,00 €	753,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H1 **Descripció:** Participació a la Comunitat Educ.i Consell de participació
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Atenció i Orientació AMPA
Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Potenciar la participació de les famílies d'alumnes a la Comunitat educativa.

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Mares i pares delegats de classe.
- Ponències.
- Celebracions d'actes acadèmics.
- Comunicació institucional depenents d'AMPA.
- Celebració de festes populars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número famílies/servei			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/C.E.M.	1.804,00 €	50,00 €
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/C.E.M.	301,00 €	301,00 €
22608	VARIS/CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	993,00 €	20,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/C.E.M.	1.641,00 €	1.304,00 €
	TOTAL	4.739,00 €	1.675,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H2 **Descripció:** Escola Mares i pares
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Atenció i Orientació AMPA i subv.a projectes educatius.
Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Contribuir amb els pares i mares en l'educació dels nens i nenes.
- Aportar coneixements bàsics des de diferents punts de vista per afavorir les relacions entre pares i fills.
- Potenciar i fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes i de les persones adultes.

Activitats:

- Tallers d'informació.
- Formació psicològica.
- Assistències dels pares i mares a les representacions de teatre per als escolars.
- Subvencions als projectes de les AMPA i de les Escoles de persones adultes.
- Suport a la celebració dels aniversaris dels centres educatius.
- Les biblioteques dels centres a l'abast de petits i grans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

- Número famílies/servei

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22608	VARIS/SUPORT PROJECTES I ACTIVITATS	0,00 €	3.616,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESC.MARES I PARES	1.643,00 €	3.055,00 €
48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	844,00 €	40,00 €
48901	SUBVENCIONS/ESC.PERSONES ADULTES	405,00 €	105,00 €
	TOTAL	2.892,00 €	6.816,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H3 **Descripció:** Consell d'Infants
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Atenció i orientació AMPAS
Responsable: TERESA ROMAGOSA LOPEZ

Objectius:

- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants de Cornellà.

Activitats:

- Participació festes populars.
- Dinamització del Consell.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
22608	VARIS/CONSELL INFÀNCIA I ADOLESCENCIA	3.607,00 €	2.700,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/CONSELL INFÀNCIA	1.202,00 €	500,00 €
	TOTAL	4.809,00 €	3.200,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.J0 **Descripció:** Escola de Música
Departament. Codi: 49 **Denominació:** I.M.E.
Responsable: Assumpta Rodriguez Olle

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.

Activitats:

- Impartir la docència amb la màxima qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per complir el Pla d'Estudis i els objectius marcats.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'alumnes			371
- Número de grups			26
- Alumnes/grup			15
- Alumnes/professor			20
- Número de professors			19
- Hores lectives setmanals/alumne			4,25
- Ingressos taxes			
- Taxes/despesa programa			
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Professor/a	L	15
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
13000	LABORAL/ESCOLA MÚSICA	187.203,00 €	229.606,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	11.797,00 €	11.682,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	1.203,00 €	1.653,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.104,00 €	1.052,00 €
22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESC.MÚSICA	10.441,00 €	41,00 €
22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA MÚSICA	331,00 €	31,00 €
22200	CONSUM TELÈFONS/ESCOLA MÚSICA	1.274,00 €	74,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	11.288,00 €	8.883,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	5.892,00 €	4.363,00 €
62300	ALTRE MATERIAL INVENT./ESC.MÚSICA	9.985,00 €	15.314,00 €
62500	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	12.021,00 €	0,00 €
	TOTAL	253.539,00 €	272.699,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
48 313.16	T.F. ESCOLA MÚSICA	159.845,00 €	166.141,00 €
48 455.04	GENERALITAT/CONVENI ESCOLA MÚSICA	127.676,00 €	131.505,00 €
	TOTAL	287.521,00 €	297.646,00 €

PLA D'INVERSIONS IME 2004

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2004					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.	20042490000001	ADQ.MATERIAL INVENT./ DIR.I ADM.I.M.E.	600	AJUNTAMENT	100,00%	600	49.70000
49 423 A0 62500	MOBILIARI / DIR.I ADM. I.M.E	20042490000002	MOBILIARI / I.M.E	600	AJUNTAMENT	100,00%	600	49.70000
49 423 C0 63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ ESCOLES BRESSOL	20042490000003	ADQ.MATERIAL INVENT./ ESCOLES BRESSOL	6.000	AJUNTAMENT	100,00%	6.000	49.70000
49 423 C0 63500	MOBILIARI / ESCOLES BRESSOL	20042490000002	MOBILIARI / I.M.E	18.000	AJUNTAMENT	100,00%	18.000	49.70000
49 423 C1 62500	MOBILIARI / ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	20042490000002	MOBILIARI / I.M.E	1.202	AJUNTAMENT	100,00%	1.202	49.70000
49 423 D0 63300	ADQ.MAT.INVENT./ CAN MERCADER	20042490000004	ADQ.MAT.INVENT./ CAN MERCADER	1.200	AJUNTAMENT	100,00%	1.200	49.70000
49 423 D0 63500	MOBILIARI / CAN MERCADER	20042490000005	MOBILIARI / CAN MERCADER	4.205	AJUNTAMENT	100,00%	4.205	49.70000
49 423 E0 63300	ADQ. MATERIAL INVENT. / ATENCIÓ PRECOÇ	20042490000006	ADQ. MATERIAL INVENT. / ATENCIÓ PRECOÇ	400	AJUNTAMENT	100,00%	400	49.70000
49 423 E0 63500	MOBILIARI / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	20042490000002	MOBILIARI / I.M.E	900	AJUNTAMENT	100,00%	900	49.70000
49 423 J0 62300	ALTRE MAT.INVENT. / ESCOLA MUSICA	20042490000007	ALTRE MAT.INVENT. / ESCOLA MUSICA	15.314	AJUNTAMENT	100,00%	15.314	49.70000
				48.421		1000%	48.421	

PRESSUPOST DE LA RÀDIO ANY 2004

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		194.718
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	63.006	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	131.112	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	600	
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	194.718	0

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		194.718
1.- DESPESES DE PERSONAL	158.165	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	36.553	
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	194.718	0

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2004**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	%/ any 2003
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	63.006	32,36%	62.106	33,16%	1,45%
4.-Transferències corrents	131.112	67,33%	124.600	66,52%	5,23%
5.-Ingressos patrimonials	600	0,31%	600	0,32%	0,00%
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	194.718	100,00%	187.306	100,00%	3,96%

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2004**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2004	%/total	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	% / any 2003
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	158.165	81,23%	150.611	80,41%	5,02%
2.-Compra béns i serveis	36.553	18,77%	36.695	19,59%	-0,39%
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	194.718	100,00%	187.306	100,00%	3,96%

PRESSUPOST 2004

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	63.006
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	131.112
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	600
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	194.718

PRESSUPOST 2004

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.	61.000
38	REINTEGRES	6
39	ALTRES INGRESSOS	2.000
40	DE L'ADM.GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	131.100
46	D'ENTITATS LOCALS	6
48	DE FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	6
52	INTERESSOS DE DIPOITS	600
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	194.718

PRESSUPOST 2004

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONÒMIQUES	61.000
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	6
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2.000
400	DE L'ADM. GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	131.100
462	ALTRES TRANSFERÈNCIES	6
483	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE	6
521	INTERESSOS DE DIPÒSITS	600
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	194.718

PRESSUPOST 2004

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
34101	PRESTACIO SERVEIS ACT. ECONÒMIQUES	61.000
38002	PAGAMENTS INDEGUTS EX. TANCATS	6
39901	RECURSOS EVENTUALS	2.000
40001	APORTACIÓ AJUNTAMENT	131.100
46201	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	6
48301	DONATIUS DE PARTICULARS	6
52101	INTERESSOS DE DIPÒSITS	600
	TOTAL INGRESSOS	194.718

PRESSUPOST 2004

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	158.165
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	36.553
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	194.718

PRESSUPOST 2004

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	34.170
13	PERSONAL LABORAL	85.385
16	QUOTES,PREST.I DESP. SOC. A CÀRREC EMPLEADOR	38.610
22	MATERIAL, SUBM. I ALTRES	35.705
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	848
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	194.718

PRESSUPOST 2004

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	34.170
130	PERSONAL FIXE	49.192
131	LABORAL EVENTUAL	36.193
160	QUOTES SOCIALS	38.202
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	408
220	MATERIAL D'OFICINA	1.700
221	SUBMINISTRAMENT	7.905
222	COMUNICACIONS	8.000
226	DESPESES DIVERSES	18.100
230	DIETES	548
231	LOCOMOCIÓ	300
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	194.718

PRESSUPOST 2004

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	38.202
28	463	A2	11000	PERSONAL EVENTUAL	34.170
28	463	A2	13000	LABORAL/RADIO CORNELLÀ	49.192
28	463	A2	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36.193
28	463	A2	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	408
28	463	A2	22000	DESPESES OFICINA	1.000
28	463	A2	22001	COMPRA DIARIS	700
28	463	A2	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000
28	463	A2	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	400
28	463	A2	22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	1.500
28	463	A2	22110	MATERIAL TECNIC	3.005
28	463	A2	22200	SUBMINISTRAMENT TELEFON	8.000
28	463	A2	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	3.600
28	463	A2	22608	COL.LABORADORS	14.500
28	463	A2	23001	MANUTENCIO DIETES	548
28	463	A2	23100	LOCOMOCIO PERSONAL	300
				TOTAL	194.718

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost S.S./Cost Cap. I			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
16000	SEGURETAT SOCIAL	36.520,00 €	38.202,00 €
	TOTAL	36.520,00 €	38.202,00 €

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.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats.
- Programes culturals.
- Espais en directe.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Hores de programació diàries			24
- Hores de programació anual			8.760
- Nombre d'oients (diaris)			
- Nombre de col.laboradors			7
- Nombre de personal contractat			13

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 2003	Import previst 2004
11000	PERSONAL EVENTUAL	30.817,00 €	34.170,00 €
13000	LABORAL/RÀDIO CORNELLÀ	49.317,00 €	49.192,00 €
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/RÀDIO C.	33.545,00 €	36.193,00 €
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	412,00 €	408,00 €
22000	DESPESES OFICINA	1.000,00 €	1.000,00 €
22001	COMPRA DIARIS	800,00 €	700,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.300,00 €	3.000,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	450,00 €	400,00 €
22109	SUBMINISTRAMENT VARIS	1.500,00 €	1.500,00 €
22110	MATERIAL TÈCNIC	3.005,00 €	3.005,00 €
22200	SUBMINISTRAMENT TELÈFON	9.100,00 €	8.000,00 €
22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	3.700,00 €	3.600,00 €
22608	COL·LABORADORS	12.789,00 €	14.500,00 €
23001	MANUTENCIÓ I DIETES	601,00 €	548,00 €
23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL	450,00 €	300,00 €
	TOTAL	150.786,00 €	156.516,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
341.01	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	61.000,00 €	61.000,00 €
380.02	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	6,00 €	6,00 €
399.01	RECURSOS EVENTUALS	1.100,00 €	2.000,00 €
400.01	APORTACIÓ AJUNTAMENT	124.588,00 €	131.100,00 €
462.01	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	6,00 €	6,00 €
483.01	DONATIUS PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
521.01	INTERESSOS DE DIPÒSITS	600,00 €	600,00 €
	TOTAL	187.306,00 €	194.718,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2004
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
71	A) DESPESES					
	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.					
	2. Aprovisionaments.	16.049.624,11	17.212.800,00	7,25%		
600 (6080)	a) Consum de mercaderies					
(6090) 610						
601, 602	b) Consum de matèries primeres i					
(6080)	altres matèries consumibles.	15.956.723,06	17.098.400,00	7,15%		
(6082)						
(6091)						
(6092)						
611, 612						
607	c) Altres despeses externes	92.901,05	114.400,00	23,14%		
	3. Despeses de personal	805.000,00	782.900,00	-2,75%		
640, 641	a) Sous, salaris i assimilats	640.000,00	629.600,00	-1,63%		
642,643,649	b) Càrregues socials	165.000,00	153.300,00	-7,09%		
68	4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat.	43.596,57	44.600,00	2,30%		
	5. Variació de les provisions de tràfic	-1.877.084,29	-2.051.800,00	9,31%		
693, 793	a) Variació de la provisió d'existències					
650, 694	b) Variació de provisions i pèrdues					
(794)	de crèdits incobrables.					
695, (795)	c) Variació d'altres provisions de tràfic.	-1.877.084,29	-2.051.800,00	9,31%		
	6. Altres despeses d'explotació	597.211,75	672.900,00	12,67%		
62	a) Serveis exteriors	436.331,64	514.200,00	17,85%		
631, 634	b) Tributs	160.880,11	149.500,00	-7,07%		
(636), (639)						
651, 659	c) Altres despeses de gestió corrent					
690	d) Dotació al fons de reversió		9.200,00			
	I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	1.451.658,39	7.253.500,00	399,67%		
	7. Despeses financeres i despeses similars	4.416,86	600,00	-86,42%		
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.	4.416,86	600,00	-86,42%		
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)						

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2004
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
(797) (798), (799) 668	9. Diferències negatives de canvi II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....	274.815,60	250.200,00	-8,96%		
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (AI+AII-BI-BII).....	1.726.473,99	7.503.700,00	334,63%		
691, 692 6960, 6961 (791) (792) (7960) (7961) 670, 671 672, 673	10. Variació de les provisions d'immo- bilitzat immaterial , material i cartera control 11. Pèrdues procedents de l'immobilit- 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)	78.334,76	1.300,00	-98,34%		
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	1.804.808,75	7.505.000,00	315,83%		
630, 633 (638)	15. Impost sobre societats	6.205,89	30.000,00	383,41%		
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	1.798.602,86	7.475.000,00	315,60%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2004
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	B) INGRESSOS					
	1. Import net de la xifra de negocis	9.321.791,31	20.239.200,00	117,12%		
700, 701	a) Vendes	9.110.938,59	20.044.400,00	120,00%		
702, 703						
704						
705	b) Prestació de serveis	210.852,72	194.800,00	-7,61%		
(708) (709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes					
71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	7.646.759,38	3.185.300,00	-58,34%		
73	3. Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat					
	4. Altres ingressos d'explotació	101.455,84	490.400,00	383,36%		
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	101.455,84	490.400,00	383,36%		
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.	279.232,46	250.800,00	-10,18%		
7630, 7650	a) D'empreses del grup					
7631, 7651	b) D'empreses associades					
7633, 7653	c) Altres interessos	29.232,46	800,00	-97,26%		
769						
766	d) Beneficis i inversions financeres	250.000,00	250.000,00	0,00%		
768	8. Diferències positives de canvi					
	II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU					
	(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)					
770, 771	9. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera control.	7.274,76	7.300,00	0,35%		
772, 773	10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies					
774	11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici					
775	12. Ingressos extraordinaris	71.060,00				
778	13. Ingressos i beneficis d'altres exerc.					
779	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIU (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)					
	V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS					

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2004
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAYER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	(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	15. Impost sobre societats					
(638)						
	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:

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.

Activitats:

- Control de la concessió del servei de grua i zona blava.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número de cotxes retirats per la grua	749	716	750
- Ingressos pel servei de grua	19.407,00 €	19.200,00 €	20.500,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	28.932,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
PERSONAL	3.520,00 €	3.700,00 €
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	87.131,45 €	46.400,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS	44.682,08 €	52.500,00 €
TOTAL	135.333,53 €	102.600,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
INGRESSOS SERVEI	50.200,00 €	52.500,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS	87.131,45 €	52.600,00 €
TOTAL	137.331,45 €	105.100,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social Empreses Municipals
Departament. Codi: **Denominació:**
Responsable:

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 2003	Import previst 2004
SEGURETAT SOCIAL/EMDUCSA	165.000,00 €	152.600,00 €
TOTAL	165.000,00 €	152.600,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431.D0 **Descripció:** Construcció
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable:

Objectius:

- Construcció de 1 edifici amb 70 habitatges a Can Suris (inclou places d'aparcament, trasters i locals).
- Construcció d'un edifici amb 56 habitatges a l'illa EP de Fatjó.
- 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.

Activitats:

- Contractació dels capítols d'obra.
- Seguiment i control de l'execució de l'obra.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número habitatges en construcció		204	171
- Número d'habitatges construïts	104	78	78
- Número d'habitatges lliurats	104	72	78
- Núm. Aparcaments i trasters en construcció		360	651
- Núm.aparcaments i trasters construïts	596		0
- Núm.aparcaments i trasters lliurats	563	2	0
- Cost habitatge mitjà	68.521	78.333	79.588
- Preu mitjà habitatge	95.579	118.819	111.193
- Cost mitjà aparcament/traster	7.225	8.149	7.004
- Preu mitjà aparcament/traster	8.154	10.248	8.602

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 2003	Import previst 2004
VARIACIÓ EXISTENCIES	1.290.000,00 €	1.210.000,00 €
PERSONAL	119.296,00 €	146.700,00 €
COMPRES	11.010.276,82 €	12.824.300,00 €
TRIBUTS	108.000,00 €	54.000,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS	736.600,00 €	368.300,00 €
TOTAL	13.264.172,82 €	14.603.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
VENDES	8.555.000,00 €	10.000.000,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	6.778.560,96 €	6.309.700,00 €
TOTAL	15.333.560,96 €	16.309.700,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432.F0

Departament. Codi: 55

Responsable:

Descripció: Administració i Finances

Denominació: EMDUCSA

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financiera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'empresa.
- Gestió econòmica, administrativa i tècnica dels projectes de l'empresa.
- Elaboració dels comptes de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Cost direcció/Cost total empresa	6,75%	8%	16,00%
- Inversió empresa/habitant	38,00 €	83,08 €	63,22 €

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 d'auditoria i Control Intern	-	1
Responsable dels Serveis Jurídics	-	1
Responsable de comptabilitat i administració	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1
Auxiliar Administrativa (mitja jornada)	-	1
TOTAL		6

DESPESES

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
PERSONAL	253.952,00 €	155.600,00 €
SERVEIS EXTERNS	393.581,64 €	412.000,00 €
TRIBUTS	12.035,00 €	45.000,00 €
DESPESES FINANCERES	4.416,86 €	600,00 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	8.676,98 €	12.100,00 €
TOTAL	672.662,48 €	625.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
INGRESSOS FINANCERS	275.531,46 €	250.200,00 €
TOTAL	275.531,46 €	250.200,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432.F1

Departament. Codi: 55

Responsable:

Descripció: Planejament i adquisició de terrenys

Denominació: EMDUCSA

Objectius:

- Executar els procediments legals necessaris per dur a terme el planejament aprovat.
- 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.
- Realització de treballs tècnics específics.

Activitats:

- Elaboració i seguiment del procediment del planejament.
- Planificació i gestió d'adquisicions de terrenys.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- M2 adquirits	1.370		0
- Cost m2 adquirit	150		0
- Inversió nous projectes/Total inversió	11,65%	6,76%	9,06%

Emducса 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

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
PERSONAL	180.800,00 €	226.800,00 €
COMPRES	6.806.446,24 €	3.334.100,00 €
T.R.A.E.	5.769,60 €	68.000,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	-3.400.000,00 €	650.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	765,00 €	1.300,00 €
TRIBUTS	570,00 €	45.000,00 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	1.912,92 €	2.000,00 €
DESPESES EXTRAORDINARIES	0,00 €	6.000,00 €
TOTAL	3.596.263,76 €	4.333.200,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
VENDES	0,00 €	8.871.200,00 €
PRESTACIÓ SERVEIS	44.855,84 €	432.900,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	1.010.895,20 €	-480.000,00 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	71.060,00 €	0,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS	2.404.000,00 €	2.420.000,00 €
	-----	-----
TOTAL	3.530.811,04 €	11.244.100,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 514.A0 **Descripció:** Gestió de vendes
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable:

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'habitatges en stocks	8	5	4
- Número d'aparcaments i trasters en stocks	29	465	442
- Número de locals en stocks	1	5	3

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	3
TOTAL		3

DESPESES

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
PERSONAL	82.432,00 €	96.800,00 €
COMPRES	250.000,00 €	210.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	41.985,00 €	57.300,00 €
TRIBUTS	46.481,00 €	35.500,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS	0,00 €	9.200,00 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	33.006,67 €	30.500,00 €
TOTAL	453.904,67 €	439.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
VENDES	555.938,59 €	1.173.200,00 €
INGRESSOS ARRENDAMENTS	210.852,72 €	194.800,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	-142.696,78 €	-667.700,00 €
ALTRES INGRESSOS	6.400,00 €	5.000,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS	167.234,92 €	0,00 €
INGRESSOS FINANCERS	3.701,00 €	600,00 €
INGRS.COMPS.,AMORT.CESSIÓ	7.274,76 €	7.300,00 €
TOTAL	808.705,21 €	713.200,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2004
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 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació Pressup.	
				Capit.	Grup Func.
1. Recursos procedents de les operacions	1.831.223,67	3.020.400,00	64,94%		
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)	7.423.005,34		-100,00%		
TOTAL ORÍGENS	9.254.229,01	3.020.400,00	-67,36%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2004
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 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació Pressup.	
				Capit.	Grup Func.
1. Recursos aplicats en les operacions					
2. Despeses d'establiment i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
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	9.015.181,57 €		-100,00%		
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	239.047,44 €		-100,00%		
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		3.020.400,00			
TOTAL APLICACIONS	9.254.229,01	3.020.400,00	-67,36%		

SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA**QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)**

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	2003	2004
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	1.798.602,86	7.475.000,00
(+) AMORTITZACIONS	43.596,57	44.600,00
(+) PROVISIONS		-2.042.600,00
(-) VARIACIÓ EXISTENCIES		-2.455.300,00
(-) BENEFICIS ALINEACIÓ IMMOB.	7.274,76	-7.300,00
(+) DESPESES EXTRAORDINARIES		6.000,00
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	3.701,00	0,00
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	1.831.223,67	3.020.400,00

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2004

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2003	PRESUPUESTO 2004	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	1.136.370,00	1.174.603,00	3,25%		
641	a) Sueldos, salarios y asimilados	808.202,80	821.062,00	1,57%		
642, 643, 649	b) Cargas sociales	229.570,20	245.225,00	6,38%		
	C) Personal adscrito a programas/personal eventual	98.597,00	108.316,00	8,97%		
68	4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	372.018,00	373.971,00	0,52%		
	5. Variaciones de las provisiones de tráfico	17.000,00	16.700,00	-1,80%		
694	a) Variación de las provisiones de existencias					
650, 694 (794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	17.000,00	16.700,00	-1,80%		
695, (795)	c) Variación de otras provisiones de tráfico					
	6. Otros gastos de explotación	1.530.448,00	1.372.176,00	-11,53%		
62	a) Servicios exteriores	1.527.448,00	1.369.086,00	-11,57%		
631, 634, (636)	b) Tributos	3.000,00	3.090,00	2,91%		
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	600,00	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	600,00	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,	9. Diferencias negativas de cambio					
668						
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	11.400,00	10.000,00	-14,00%		
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+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)	11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.					
670, 671, 672, 673						
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)	392.620,00	393.813,00	0,30%		
	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 2004

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2003	PRESUPUESTO 2004	VARIACIÓN %	APLICACION PRESUPUESTO	
					CAPIT.	GRUPO FUNC.
	B) INGRESOS					
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.952.684,00	1.883.933,00	-3,65%		
700, 701, 702,	a) Ventas					
705	b) Prestaciones de servicios	1.952.684,00	1.883.933,00	-3,65%		
(708) (709)	c) Devoluciones y rappels sobre ventas					
71	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	699.132,00	649.704,00	-7,61%		
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	34.658,00	34.865,00	0,59%		
74	b) Subvenciones	664.474,00	614.839,00	-8,07%		
790	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos					
	I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	404.020,00	403.813,00	-0,05%		
	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	12.000,00	10.000,00	-20,00%		
7630, 7650	a) En empresas del grupo					
7631, 7651	b) De empresas asociadas					
7633, 7653, 769	c) Otros intereses	12.000,00	10.000,00	-20,00%		
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+BI-BI-AI-AII)	392.620,00	393.813,00	0,30%		
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.	392.620,00	392.813,00	0,05%		
778	12. Ingresos extraordinarios	0,00	1.000,00	100,00%		
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:**
Responsable:

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 2003	Import previst 2004
16000	SEGURETAT SOCIAL/PRECSA	229.570,20 €	245.225,00 €
	TOTAL	229.570,20 €	245.225,00 €

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 Fernàndez

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Despesa estructurada/despesa total	24,06%	25,83%	28,74%
- Despesa personal programa/desp.total personal	19,52%	8,68%	9,22%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Auditoria i control intern	-	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 2003	Import previst 2004
DESPESES PERSONAL	260.077,80 €	297.075,00 €
SERVEIS EXTERNS	127.621,00 €	134.630,00 €
DESPESES FINANCERES	600,00 €	0,00 €
INVERSIONS	37.830,91 €	53.800,00 €
TOTAL	426.129,71 €	485.505,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
SERVEIS EXPLOTACIÓ	138.381,00 €	148.658,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	136.153,00 €	223.515,00 €
ARRENDAMENTS	34.658,00 €	34.865,00 €
TOTAL	309.192,00 €	407.038,00 €

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Nombre d'empreses instal·lades	36	35	35
- Nombre d'empreses domiciliades	24	28	28
- % ocupació	88,24%	95%	95%
- Nombre de consultes	2.840	2.000	2.000

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 2003	Import previst 2004
DESPESES PERSONAL	266.352,00 €	279.222,00 €
SERVEIS EXTERNS	260.991,00 €	150.398,00 €
INVERSIONS	0,00 €	14.000,00 €
TOTAL	527.343,00 €	443.620,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	248.000,00 €	249.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	165.306,00 €	184.862,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	76.745,00 €	70.893,00 €
CURSOS E.O.I./S.IDIOMES	62.485,00 €	0,00 €
PACTES TERRITORIALS	32.322,00 €	32.322,00 €
SERVEIS A EMPRESES	89.250,00 €	0,00 €
TOTAL	674.108,00 €	537.077,00 €

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-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Realització de noves fires, mantenint les que es realitzen en l'actualitat.

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Fires propies	8	9	7
- Fires externes	2	2	5
- Convencions	3	3	4
- Altres actes	9	10	10
- Número d'expositors	859	870	950
- Número de m2 contractats bruts	114.060	110.000	98.000
- Número de m2 nets	59.974	45.000	50.000
- Número de visitants	181.539	170.000	150.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	1
TGM	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	2
Comercial	-	2
Peó	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		9

DESPESES

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
DEPESES PERSONAL	345.100,00 €	241.195,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.060.228,00 €	989.425,00 €
INVERSIONS	0,00 €	54.145,00 €
TOTAL	1.405.328,00 €	1.284.765,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
GESTIÓ DIRECTA	674.700,00 €	668.947,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	188.000,00 €	250.789,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	148.188,00 €	177.687,00 €
SUBVENCIONS	134.699,00 €	111.534,00 €
SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	266.757,00 €	117.244,00 €
ALTRES INGRESSOS	20.134,00 €	1.282,00 €
TOTAL	1.432.478,00 €	1.327.483,00 €

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 2002	Valor previst 2003	Valor estimat 2004
- Número d'activitats	149	185	205
- Número d'espectadors	49.700	68.000	75.000
- Despesa manteniment/espectador	3,43 €	3,23 €	3,49 €
- Despesa/activitat	1.557,83 €	1.275,88 €	1.277,80 €
- Ingrés mitjà per acte	827,40 €	1.275,88 €	1.277,80 €

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 2003	Import previst 2004
DESPESES PERSONAL	105.870,00 €	111.886,00 €
SERVEIS EXTERNS	81.608,00 €	97.723,00 €
INVERSIONS	62.639,09 €	28.055,00 €
TOTAL	250.117,09 €	237.664,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2003	Import previst 2004
ÀREES MUNICIPALS	24.040,00 €	24.531,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	160.050,00 €	145.677,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	34.150,00 €	32.500,00 €
SUBVENCIÓ DE FUNCIONAMENT	17.798,00 €	59.241,00 €
	-----	-----
TOTAL	236.038,00 €	261.949,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2004
SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació pressup.	
				Capit.	Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions	3.602,00	2.142,00	-40,53%		
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials	23.555,85	15.100,00	-35,90%		
b) Immobilitzacions materials	76.914,15	134.900,00	75,39%		
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)					
TOTAL APLICACIONS	104.072,00	152.142,00	46,19%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2004
SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2003	Previsió 2004	Variació %	Aplicació pressup.	
				Capit.	Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions					
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació de pèrdues					
3. Subvencions de capital	100.470,00	150.000,00	49,30%		
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)	3.602	2.142	-40,53%		
TOTAL ORÍGENS	104.072,00	152.142,00	8,77%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2004

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 GUANYES	Previsió 2003	Previsió 2004
SALDO DE PÈRDUES I GUANYES	0,00	0,00
(+) AMORTITZACIONS	372.018,00	373.971,00
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.		
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	392.620,00	392.813,00
(+) PROVISIONS DE TRÀFIC	17.000,00	16.700,00
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	-3.602,00	-2.142,00

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2004

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 2004 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 2004, 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 2004

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	57.958.281,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	2.260.966,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Radio Cornellà "	194.718,00 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	57.958.281,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	2.260.966,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Ràdio Cornellà "	194.718,00 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 2004

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 46.237.894,00 EUR.

b) Amb ingressos de capital no financers, detallats en el capítol VII de l'Estat d'Ingressos, estimats en un import total de 900.593,00 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 10.819.794,00 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 8.863.474,00 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 pel 2004 en exercicis anteriors, 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 2004

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 79.828.720,00 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	4.643.640,00 EUR
- Protecció Civil i Seguretat Ciutadana	3.709.278,00 EUR
- Seguretat, Protecció i Promoció Social	7.076.789,00 EUR
- Producció de Béns Públics de Caràcter Social	53.192.627,34 EUR
- Producció de Béns de Caràcter Econòmic	2.921.039,00 EUR
- Regulació Econòmica de Caràcter General	3.000.598,66 EUR
- Regulació Econòmica de Sectors Productius.....	924.035,00 EUR
- Transferències a Administracions Públiques	2.125.593,00 EUR
- Deute Públic	2.235.120,00 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 2004.

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	17.960.000,00 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA	2.696.779,00 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	20.980.400,00 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA	2.696.779,00 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 la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 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 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 a l'article 161 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 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 61.453.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 75.911.A0.463.02 Aportació MMAMB/Participació Tributs de l'Estat en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.420.01 Participació Tributs de l'Estat / MMAMB.

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 12.432.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.

Partida 51.432B0.6010452 Ctra.d'Hospitalet 1ª Fase, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.398.00 Aprofitaments urbanístics/EMDUCSA.

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 158 de la Llei 39/1998.

2.- Juntament amb la proposta a què fa referència l'article 11.2 de les presents bases, haurà d'acompanyar-se memòria justificativa, subscrita 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 163 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, podran incorporar-se al Pressupost de l'any 2004:

- a) Els crèdits extraordinaris i els suplementos de crèdit, així com les transferències de crèdit que hagin sigut concedides o autoritzades, respectivament, a l'últim trimestre de l'exercici de 2003.

- 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 2003.

3.- Excepte en el supòsit de l'apartat b) del número 1 anterior, els romanents de crèdit incorporats a l'exercici de 2003, no seran incorporables al Pressupost de l'any 2004.

ARTICLE 16.- Competències

1.- Correspon a l'Ajuntament Ple:

- a) Autoritzar els suplementos 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.- Correspon als òrgans competents, segons els Estatuts, dels diferents Organismes Autònoms:

a) Sol·licitar a l'Ajuntament les modificacions de crèdit de qualsevol classe, amb subjecció a les normes d'aquest capítol.

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 2004, o, en el seu defecte, la disposició legal que es dicti a l'efecte.

2.- Durant l'any 2004 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 la Tinença d'Alcaldia de Presidència, Interior i Comerç, aprovarà, en el seu cas, els dictàmens que li siguin sotmesos per part de la mateixa als efectes dels augments retributius per a l'exercici del 2004.

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 el Tinent d'Alcalde de Presidència, Interior i Comerç.

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 Comissió de Govern, 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

El Tinent d'Alcalde de Presidència, Interior i Comerç, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3683/2003, de 18 de juny de 2003, 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 a l'Alcalde, al Ple o a la Comissió de Govern, si bé pel que fa a les d'aquest últim òrgan, en cas d'urgència, podran ser exercides per aquest Regidor, havent de donar compte a aquesta posteriorment.

ARTICLE 23

Correspon al Tinent d'Alcalde de Presidència, Interior i Comerç, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3683/2003, de 18 de juny de 2003, 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 2004 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 2004 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 2004.

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 del Tinent d'Alcalde de Presidència, Interior i Comerç.

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 es disposa a l'article 140 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 del Regidor-Delegat de Presidència, Interior i Comerç i intervingut per l'Interventor General.

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 2004 en les quanties aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 19/06/2003, incrementades en el percentatge que autoritzi la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2004 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 48 números 6 i 7 de la Llei 39/1988 que pugui prestar l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2004 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'aval, excepte quan l'import d'aquests sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

4.- La Comissió de Govern, per delegació del Ple, segons acord de data 19/03/2003, serà competent per a l'autorització d'aval 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 2004 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 52 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Pel que fa a l'endeutament a llarg termini previst per a finançar despeses de capital de l'exercici 2004, 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 Comissió de Govern, 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 Comissió de Govern.

2.- De conformitat amb l'article 166.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 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 Comissió de Govern, 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, Llei 8/87, 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, que no superin els 3.005,06 EUR, s'exceptuen de formació d'expedient de contractació, essent suficient l'aprovació 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 tècnic 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 de Presidència, 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 del Tinent d'Alcalde de Presidència, Interior i Comerç, 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.- Les subvencions i ajudes (excepte l'atenció de necessitats peremptòries de caràcter social i les subvencions a concessionaris) que es concedeixin amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb el Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment, aprovat pel Ple Municipal, ho seran d'acord a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. No serà necessària publicitat i concurrència quan les subvencions i ajudes tinguin assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i quantia siguin exigibles de la Corporació en virtut de disposicions legals o siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.

Podran concedir-se directament, sense publicitat i concurrència, les subvencions l'import de les quals no excedeixi de 3.005,06 EUR, en concordança amb l'article 10.d) del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment, sempre que es refereixin a activitats que amb caràcter exclusiu realitzi l'entitat beneficiària, circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient.

2.- Les subvencions i ajudes de tota classe que es concedeixin podran ser de dos tipus:

a) Finalistes (subvencions pròpiament dites): aportació consistent en un percentatge o una quantitat fixa sobre el cost d'una activitat concreta. Aquest 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.

De conformitat amb el que es disposa a l'art. 9 del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms amb caràcter general el percentatge o la quantitat fixa no podrà superar el 50 % del cost real de l'activitat subvencionada.

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.

b) No finalistes (les anomenades transferències): Aportació per al finançament global d'una entitat o activitat en el seu conjunt. 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 transferència, 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.

3.- Als efectes del que s'estableix en el número anterior, per les àrees corresponents s'elaboraran, prèviament a la disposició dels crèdits, les oportunes bases particulars reguladores de la convocatòria que seran complementàries de les bases generals aprovades per l'Ajuntament Ple. Les citades bases s'aprovaran per la Comissió de Govern, 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 o ajuda i forma d'acreditar-los.
- c) Import màxim de la subvenció.
- d) Barem específic de valoració.
- e) Termini de presentació de sol·licituds.
- f) Composició de la Comissió qualificadora.
- g) 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.
- h) 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.
- i) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics, que puguin considerar-se precises, així com la possibilitat, en els casos que expressament es prevegin, de revisió de subvencions concedides.
- j) Forma de concedir la subvenció.
- k) Supòsits de revisió de les subvencions concedides.
- l) Tipus de subvenció, d'acord amb el que es disposa en el número 2 anterior.

4.- Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la Resolució de concessió. Aquesta circumstància es farà constar a les bases reguladores de les subvencions.

5.- 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 en el moment de fer efectiu el pagament de la subvenció.

6.- L'import de les subvencions regulades en aquesta base en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres subvencions, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

7.- Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que hagi de realitzar l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que el legitima per a la seva concessió.

Són obligacions del beneficiari:

- a) Realitzar l'activitat 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 l'ajuda.
- c) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en relació a les subvencions i ajudes concedides.
- d) Comunicar a la Corporació l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.
- e) Aportar el NIF en el moment de sol·licitar la subvenció o ajuda.

8.- La justificació de les subvencions haurà d'acreditar-se mitjançant:

a) Factures originals o fotocòpies compulsades per la Secretaria General de l'Ajuntament, per un import total mínim en funció del tipus de subvenció concedida, d'acord amb l'establert en el número 2 d'aquest article.

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.***

En el seu cas, comptes certificats per l'entitat representatiu de l'estat d'ingressos i despeses de l'activitat subvencionada i/o comptes i estats que vinguin obligats a rendir d'acord amb els seus Estatuts i la normativa sectorial o general vigent.

Altres documents que acreditin l'aplicació de la subvenció a la seva finalitat, tal com s'esmenta a l'apartat 2 d'aquest article.

b) Informe del/la Cap del Departament o, en defecte d'aquest, pel/per la responsable tècnic o d'unitat corresponent, i conforme del/de la Regidor/a-Delegat/a de l'Àrea respectiva, en el qual es manifesti la realització de l'activitat subvencionada i l'adequació dels justificants a l'activitat subvencionada.

c) Altra documentació que es requereixi de conformitat amb les bases de la convocatòria i amb el Reglament regulador de l'Activitat de Foment.

9.- Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, prèvia la seva revocació, en els següents casos:

a) Incompliment de l'obligació de justificació.

b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.

c) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

e) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.

f) En el supòsit contemplat en el número 4 d'aquesta base.

10.- En el cas que el beneficiari de la subvenció presenti la justificació de l'aplicació de la mateixa en el termini assenyalat a l'efecte, i aquesta sigui inferior a l'import percebut, haurà de reintegrar l'excés, sense que en aquest supòsit siguin exigibles els interessos de demora.

11.- 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.

12.- El Departament de Fiscalització de la Intervenció censurarà 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 Comissió de Govern.

13.- L'acció concertada es subjectarà al que es disposa als articles 130 i següents del Reglament d'obres, activitats o serveis dels ens locals, en el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms i pel que es disposa en el present article.

ARTICLE 40.- Normes comuns i especials per als Actes d'Autorització, Disposició, Reconeixement d'Obligacions de subvencions corrents

1.- L'inici dels expedients de subvencions o transferències requerirà l'expedició del document comptable "RC" de certificació d'existència de crèdit.

2.- Un cop adjudicades les subvencions o transferències, 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 quarts 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 tercers 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.154.6 de la Llei 39/88 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.54.6 de la Llei 39/88.

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 Ponència 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 bastanteig, 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 comprometen o s'autoritzen.

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), inclús 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 155.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

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 comprenguin 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 quantitius 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, 3683/2003 i 3881/2003, de delegació de competències, la Alcaldia-Presidència té delegades totes les seves competències en matèria d'autorització i disposició de despeses i de reconeixement d'obligacions.

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.155 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.***

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 4.523.789,40 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 Comissió de Govern: correspon a la Comissió de Govern, 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 Comissió de Govern, 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 Comissió de Govern.

f) Atorgar subvencions d'import superior a 3.005, 61 EUR .

g) Aprovar les bases particulars reguladores de les convocatòries de subvencions i l'atorgament de les mateixes, **excepte en els supòsits de l'art.48.4.A.i) d'aquestes bases.**

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 **4.523.789,40 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 liquidacions provisionals d'obres quan tingui la competència de contractació.

4.- Competències dels membres de la Comissió de Govern: correspon als membres de la Comissió de Govern, per delegació de l'Alcalde-President, segons Decrets núms.3683/2003 i 3881/2003:

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 les bases particulars reguladores de les convocatòries de subvencions i l'atorgament de les mateixes, quan requereixin concurrència pública i l'import total màxim no excedeixi de 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 liquidacions provisionals d'obres en els supòsits en què no sigui competència d'altres òrgans (Comissió de Govern o Regidor Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació).

c) L'atorgament de subvencions directes d'import inferior a 3.005,06 EUR i, si s'escau, el reconeixement simultani d'obligacions relatives a subvencions directes a que es refereix l'article 40.4 de les presents bases.

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 de Presidència, Interior i Comerç, per delegació de l'Alcalde-President, segons Decrets núms.3683/2003 i 3881/2003:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Comissió de Govern tindrà les següents:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació d'obres el pressupost de les quals sigui superior a 30.051,61 EUR i fins a 60.101,21 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 superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR ***i la seva durada no excedeixi de 4 anys***.

c) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui superior a 12.020,24 EUR i quan impliquin fabricació a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR ***i la seva durada no excedeixi de 4 anys***.

d) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR ***i la seva durada no excedeixi de 4 anys***.

e) Altres contractes i concessions d'import superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR ***i la seva durada no excedeixi de 4 anys***.

f) L'adquisició de béns patrimonials quan la seva quantia no excedeixi de 60.101,21 EUR.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Les despeses de telèfon.

b) Les despeses derivades del règim, prèviament determinat, d'indemnitzacions als membres de la Corporació i grups polítics.

b) Aquells altres determinats als articles 22 i 23 d'aquestes bases.

6.- Competències del Regidor-Delegat de Via Pública, Manteniment i Serveis, per delegació de l'Alcalde-President, segons Decrets núms.3683/2003 i 3881/2003:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Comissió de Govern, tindrà les següents:

a) L'Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultànea 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 Decrets núms.3683/2003 i 3881/2003:

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 pressupostaria.

- 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 Comissió de Govern, fetes a l'òrgan col·legiat corresponent, les referències a l'Alcalde-President, fetes al President de l'Organisme i les referències als Tinents d'Alcalde membres de la Comissió de Govern, 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.3683/2003**, 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***, 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.

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 aquests casos hauran de constar com a mínim les següents dades:

- a) Número i, en seu cas, sèrie.
- b) Número d'identificació fiscal de l'expenedor.
- 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**.

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 .

Les ajudes econòmiques es justificaran mitjançant:

- a) Nom i cognoms, DNI o NIF i domicili del perceptor.
- b) Descripció de l'ajuda econòmica i la seva contraprestació.
- c) Lloc i data.
- d) Informe del departament corresponent.

e) Quan l'ajuda es destini al pagament de serveis a tercers 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.

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.3683/2003.***

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 198 de la Llei 39/88, 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.3683/2003** 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 què 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.

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.3683/2003**, 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 65.

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 repari 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 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals; 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, 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 155 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

4.- En aplicació d'allò que preveu l'article 200 de la Llei 39/1988, la Comissió de Govern, 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 Comissió de Govern 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 201 de la Llei 39/1988, 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 163 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

ARTICLE 76.- Incorporació de romanents de crèdit

De conformitat amb el que es disposa en l'article 163.1.a. de la Llei 39/88, s'incorporaran al Pressupost de l'any 2004 aquells romanents de crèdits procedents del Pressupost de 2003, que estableixi ***el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.3683/2003***, 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 174.2 i 158.5 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, 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 concerti 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.3683/2003** 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.- La participació municipal en els tributs de l'Estat per a obres i serveis de caràcter metropolità que figura en el Pressupost General com aportació a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es transferirà directament a aquesta entitat mitjançant la domiciliació bancària al seu favor.

TERCERA

1.- S'autoritza ***al Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret núm.3683/2003***, 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 Comissió de Govern 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.

QUARTA.- 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.- Els articles 39, 40 i 41 d'aquestes Bases s'aplicaran transitòriament, mentre no s'adaptin a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb el que preveuen les seves disposicions transitòries primera i segona.

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 2004.

Nota: Les anotacions en negreta i cursiva corresponen a les variacions efectuades.