



PACTE 2016-2019: Una estratègia per a la millora de la qualitat de vida.

Pressupost 2016

Tots els àmbits

1 Persones

1.01 Ciutat socialment avançada

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 1.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>1.01.00.01 Suport a entitats dedicades a les persones amb capacitats diferents</i> | | | |
| 001 | Prestar Servei Suport Taulell | 17.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Lloguers dels 2 locals cedits a DAPSI | 21.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Suport activitats extraescolars persones amb capacitats diferents | 26.500,00 € | 0,00 € |
| 004 | Accions a les escoles per afavorir la normalització persones amb capacitats diferents | 2.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 67.000,00 € | 0,00 € |
| | 1.01.00.01 | | |
| <i>1.01.00.02 Convenis 3r sector atenció i dinamització persones grans</i> | | | |
| 001 | Conveni CAVIS | 1.921,24 € | 0,00 € |
| 002 | Conveni Aula d'Extensió Universitària | 6.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 7.921,24 € | 0,00 € |
| | 1.01.00.02 | | |
| <i>1.01.00.03 Conveni Casals de Gent Gran</i> | | | |
| 001 | Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol | 10.646,14 € | 0,00 € |
| 002 | Conveni Casal de gent gran de Les Planes | 9.057,14 € | 0,00 € |
| 003 | Conveni Casal de gent gran de St. Cugat | 2.121,36 € | 0,00 € |
| 004 | Convenis Llar d'avis de la Parròquia | 10.096,27 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 31.920,91 € | 0,00 € |
| | 1.01.00.03 | | |
| <i>1.01.00.04 Serveis d'Atenció domiciliària a persones amb dependència</i> | | | |
| 001 | Contractació Servei a Domicili | 1.316.389,98 € | 0,00 € |
| 002 | Altres serveis de proximitat d'atenció domiciliari | 34.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Teleassistències | 115.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Contractació Servei a Domicili | 90.254,89 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.555.644,87 € | 0,00 € |
| | 1.01.00.04 | | |
| | Total Obj. Gestió: | 1.662.487,02 € | 0,00 € |
| | 1.01.00 | | |
| Objectiu de gestió 1.01.01 Vetllar perquè ningú quedi enrera | | | |
| <i>1.01.01.01 Donar continuïtat al Pla contra l'exclusió social i la pobresa</i> | | | |
| 001 | Accions de suport al Pla d'inclusió | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Acolliment puntual/temporal pisos d'inclusió social PROMUSA | 93.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Acolliment puntual/temporal estades residència | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Ajuts per allotjament provisional persones en exclusió social | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Accions socioeducatives per infants i adolescents en risc (12-16 anys) | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Prestar serveis al Centres Oberts de Sant Cugat i Can Llobet (6 a 12 anys) | 180.000,00 € | 0,00 € |
| 009 | Assessorament en projectes de pobresa energètica | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 012 | Programa de cobertura d'urgències i emergències socials | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 013 | Participació Projectes Acció Social | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Creació equip d'urgències d'atenció social | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Crear un fons de garantia social integral per la població més vulnerable | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Desenvolupament/Execució del Pla | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 420.000,00 € | 0,00 € |
| | 1.01.01.01 | | |

1.01 Ciutat socialment avançada

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió 1.01.01 Vetllar perquè ningú quedi enrera | | |
| <i>1.01.01.02 Polítiques socials personalitzades</i> | | |
| 001 Seguiment i mediació famílies reallotjades i assentament | 17.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Programa Cohesió Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 003 Gestió Horts Socials d'autoconsum | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Conveni EAIA per atendre infants i adolescents amb especials dificultats | 54.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Beques escoles per ajuts de menjador i/o escolaritat | 820.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Beques escoles bressol per ajuts de menjador i/o escolaritat | 170.000,00 € | 0,00 € |
| 007 Conveni punt de trobada (règim de visites) | 11.000,00 € | 0,00 € |
| 008 Ajusts socials per la cobertura de necessitats bàsiques | 80.000,00 € | 0,00 € |
| 009 Targeta Moneder – Compra d'aliments | 150.000,00 € | 0,00 € |
| 010 Integració de persones amb risc d'exclusió | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Sessions de supervisió i suport als professionals dels Equips Bàsics d'Atenció Social | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 012 Fons de contingència per noves situacions de necessitat | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 500 Reforçar la descentralització de serveis socials | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Reforç de l'equip de Serveis Socials | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Atenció socio-sanitària integrada i centrada en la persona | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Tarificació social a totes les exempcions i bonificacions en funció del nivell de renda | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.01.01.02 | 1.428.001,00 € |
| | | 0,00 € |
| <i>1.01.01.03 Refermar el suport municipal a les institucions i les iniciatives favorables a la millor acollida, integració i desenvolupament de les persones nouvingudes</i> | | |
| 001 Sant Cugat Acull | 15.500,00 € | 0,00 € |
| 002 Acollida lingüística | 27.750,00 € | 0,00 € |
| 003 Fomentar la Cohesió Social | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Mediació i convivència | 31.500,00 € | 0,00 € |
| 005 Assessoria en temes d'estrangeria | 17.100,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.01.01.03 | 106.850,00 € |
| | | 0,00 € |
| <i>1.01.01.04 Tarificació social en el preu de les qüites mensuals a partir del curs 2016-2017</i> | | |
| 001 Implementar l'estructura de tarificació social en les escoles bressol | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 Implementar l'estructura de tarificació social en les escoles artístiques | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 Implementar l'estructura de tarificació social activitats de lleure | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 Implementar l'estructura de tarificació social casals | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 Revisar tarifa actual i millorar els marges d'entrada redefinint topalls per facilitar increment del nombre de beneficiaris a l'escola de música | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.01.01.04 | 0,00 € |
| | | 0,00 € |
| <i>1.01.01.05 Tarjeta ciutadana</i> | | |
| 001 Creació d'un instrument electrònic | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 Disposició d'informació indicativa de la renda i patrimoni | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 Utilització de la tarjeta en beneficis fiscals, preus públics i/o altres | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.01.01.05 | 0,00 € |
| | | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 1.01.01 | 1.954.851,00 € |
| | | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 1.01.02 Garantim la inclusió social de les persones amb capacitats diferents | | |
| <i>1.01.02.01 Oficina de Benestar Social i Família</i> | | |
| 003 Facilitar l'accés de persones amb dependència al transport adaptat | 176.000,00 € | 0,00 € |
| 500 Pla sobre l'autonomia de les persones | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Oferir informació, assessorament i recursos sobre la dependència | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.01.02.01 | 176.000,00 € |
| | | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 1.01.02 | 176.000,00 € |
| | | 0,00 € |

1.01 Ciutat socialment avançada

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 1.01.03 Crear serveis a mida de les famílies i dels infants | | | |
| <i>1.01.03.01 Projecte de formació i lleure per a les famílies amb persones amb discapacitat</i> | | | |
| 500 Programa "Lleure i respir" | | 1.125,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 1.01.03.01 | 1.125,00 € | 0,00 € |
| <i>1.01.03.02 Projecte de formació i lleure per a infants i joves</i> | | | |
| 500 Ajuts directes a les famílies per bonificar activitats extraescolars d'educació musical | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Programar activitats per les famílies i les escoles en el FABLAB | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Nous ajuts per evitar que els infants i joves perdin oportunitats | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 1.01.03.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: 1.01.03 | 1.125,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 1.01.04 Garantim la qualitat de vida de la ciutadania | | | |
| <i>1.01.04.01 Creació de serveis per a persones amb necessitats especials</i> | | | |
| 001 Difusió i suport Salut i Família - Banc del Temps | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Difusió, formació i reconeixement del voluntariat | | 7.625,00 € | 0,00 € |
| 500 Oferta d'habitatges tutelats | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Formació de cuidadors | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Nou itinerari inclusiu per Collserola | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Oferta cultural específica | | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 Suport als centres especials de treball i centres ocupacionals | | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 Consolidar l'activitat esportiva com a eina d'inclusió | | 0,00 € | 0,00 € |
| 506 Consolidar l'art i la cultura com a motor de canvi i relació | | 0,00 € | 0,00 € |
| 507 Posta en marxa d'un servei de taxi adaptat | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 1.01.04.01 | 9.625,00 € | 0,00 € |
| <i>1.01.04.02 Cuidem la gent gran</i> | | | |
| 001 Manteniment dels Casals de la gent gran | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Activitats generals i transversals per a la gent gran | | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 500 Ajuts econòmics per fomentar l'activitat esportiva | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Planificar el programa "Apropa cultura" | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Iniciar el pla per adaptar i mantenir els habitatges de les persones grans | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Ajuts per a la creació de noves places de residències i centres de dia | | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 Manteniment dels casals de la gent gran | | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 Facilitar el servei d'atenció domiciliària | | 0,00 € | 0,00 € |
| 506 Ampliar el programa de seguretat i gent gran | | 0,00 € | 0,00 € |
| 507 Gestió d'horts urbans | | 0,00 € | 0,00 € |
| 508 Facilitar orientació jurídica en relació a les voluntats anticipades | | 0,00 € | 0,00 € |
| 509 Facilitar el servei de teleassistència | | 0,00 € | 0,00 € |
| 510 Posar sensors a la llar per garantir l'autonomia | | 0,00 € | 0,00 € |
| 511 Transport gratuït pels majors de 65 anys | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 1.01.04.02 | 16.000,00 € | 0,00 € |

1 Persones

1.01 Ciutat socialment avançada

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 1.01.04 Garantim la qualitat de vida de la ciutadania

1.01.04.03 Garantim la cohesió social potenciant els centres culturals polivalents i donant suport al 3r sector com a prestador de serveis socials

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--------|
| 001 Assessorament jurídic tècnic professional | | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Activitats grupals per a infants amb violència familiar | | | 17.478,00 € | 0,00 € |
| 003 Programa contra la VdG | | | 10.750,00 € | 0,00 € |
| 004 Aportació a l'OAMCC per activitats sensibilització i igualt | | | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Suport entitat Creu Roja - Conveni | | | 55.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Gestió Xarxa C.Polivalents - Contracte fixe | | | 940.000,00 € | 0,00 € |
| 007 Altres serveis professionals activitats diverses XCCP | | | 45.459,03 € | 0,00 € |
| 008 Contracte de gestió - muntatges d'activitats al carrer | | | 100.000,00 € | 0,00 € |
| 009 Concurs Jaume Andreu | | | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 010 Suport entitat Càritas - Conveni | | | 80.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Serveis d'acompanyament social i cultural Pla de Barris Les Planes | | | 10.221,00 € | 0,00 € |
| 012 Suport entitat Oncolliga - Conveni | | | 4.000,00 € | 0,00 € |

Total Projecte 1.01.04.03 1.328.908,03 € 0,00 €

1.01.04.04 Desenvolupar el pla d'Igualtat de ciutat entre homes i dones

| | | | | |
|--|--|--|-------------|--------|
| 001 Assessorament jurídic per a dones | | | 17.152,00 € | 0,00 € |
| 002 Activitats grupals per a dones en situació de risc | | | 8.460,00 € | 0,00 € |
| 003 Dotar de material al servei d'atenció a la dona | | | 180,00 € | 0,00 € |
| 004 Suport psicològic per a dones | | | 17.153,00 € | 0,00 € |
| 005 Programes d'Igualtat entre homes i dones | | | 18.185,00 € | 0,00 € |
| 006 Premi cartell actes 8 de març - Dia de la dona | | | 1.000,00 € | 0,00 € |

Total Projecte 1.01.04.04 62.130,00 € 0,00 €

Total Obj. Gestió: 1.01.04 1.416.663,03 € 0,00 €

Objectiu de gestió 1.01.05 Execució del Pla Estratègic d'Habitatge

1.01.05.01 Observació i gestió de l'habitatge buit

| | | | | |
|---|--|--|--------|--------|
| 500 Negociació entitats bancàries per incorporació habitatges buits | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Identificació i Registre d'Habitatges buits | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Mesures de mobilització del parc d'habitatges buits d'entitats financeres | | | 0,00 € | 0,00 € |

Total Projecte 1.01.05.01 0,00 € 0,00 €

1.01.05.02 Parc d'Habitatges accessibles

| | | | | |
|---|--|--|--------|----------------|
| 011 Ajuts a habitatges amb fraccionament especial - Sector Cape | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 501 Destinar un % de les tipologies d'habitatge social per als joves | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 506 Subvencions per la supressió de barreres arquitectòniques en edificis d'habitatges | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 507 Construcció de l'edifici d'habitatge públic de Rius i Taulet amb locals comercials i aparcament | | | 0,00 € | 1.800.000,00 € |

Total Projecte 1.01.05.02 2,00 € 1.800.000,00 €

1.01.05.03 Construcció i millora d'habitatges

| | | | | |
|---|--|--|--------|--------|
| 500 Noves promocions d'habitatge accessible de propietat | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Millora del parc d'habitatges existent i supressió de barreres arquitectòniques | | | 0,00 € | 0,00 € |

Total Projecte 1.01.05.03 0,00 € 0,00 €

1.01.05.04 Noves fòrmules d'habitatge públic

| | | | | |
|---|--|--|--------|--------|
| 501 Concretar nous contractes de masoveria urbana | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Gestió del parc públic d'habitatges de lloguer i masoveria urbana | | | 0,00 € | 0,00 € |

Total Projecte 1.01.05.04 0,00 € 0,00 €

1.01.05.05 Parc d'habitatge social

| | | | | |
|--|--|--|--------|--------|
| 505 Creació d'un fons social d'habitatge | | | 0,00 € | 0,00 € |
|--|--|--|--------|--------|

Total Projecte 1.01.05.05 0,00 € 0,00 €

1.01 Ciutat socialment avançada

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió 1.01.05 Execució del Pla Estratègic d'Habitatge | | | | |
| <i>1.01.05.06 Facilitar el manteniment de l'habitatge</i> | | | | |
| 001 | Ajuts a les famílies amb problemàtiques socioeconòmiques per despeses d'habitatge - Gent gran | | 97.099,88 € | 0,00 € |
| 002 | Aplicar el recàrrec de l'IBI als pisos buits | | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 | Subvencions per la rehabilitació i eficiència energètica en edificis d'habitatges | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Ajuts a les famílies amb problemàtiques socioeconòmiques per despeses d'habitatge - Monoparentals | | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 504 | Ajuts al pagament del lloguer | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.01.05.06 | 137.099,88 € | 0,00 € |
| <i>1.01.05.07 Línia de subvencions a l'habitatge</i> | | | | |
| 503 | Accions de prevenció de la pèrdua d'habitatge | | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Creació de l'Observatori de l'Habitatge | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.01.05.07 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>1.01.05.08 Compromís en l'habitatge de lloguer social</i> | | | | |
| 500 | Programa de mobilització i gestió d'habitatges per a ús de lloguer social | | 97.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.01.05.08 | 97.500,00 € | 0,00 € |
| <i>1.01.05.09 Ajudes directes i temporals per fer front a les despeses d'habitatge i casos d'emergència social</i> | | | | |
| 010 | Ajuts habitatge per la cobertura de necessitats bàsiques | | 145.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Incrementar la reserva d'habitatge social i d'emergència | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Conveni AMB - Pobresa energètica | | 65.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.01.05.09 | 210.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.01.05 | 444.601,88 € | 1.800.000,00 € |
| Objectiu de gestió 1.01.06 Promoure i garantir la salut | | | | |
| <i>1.01.06.01 Aproparem la salut a les persones</i> | | | | |
| 500 | Instar a la Generalitat a conveniar serveis d'urgències pediàtriques i traumatològiques amb operadors propers | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Facilitar el transport de les persones grans que ho necessitin al centre hospitalari de referència | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Dotar la ciutat de serveis complets de proves de Diagnosi Mèdica | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.01.06.01 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>1.01.06.02 Promoure la vida saludable</i> | | | | |
| 003 | Servei de subministrament, instal·lació i manteniment de 30 desfibril·ladors | | 35.015,27 € | 0,00 € |
| 004 | Difusió Programa Sant Cugat, municipi cardioprotegit | | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Potenciar programes de salut a les escoles enfocats a la prevenció | | 24.700,00 € | 0,00 € |
| 501 | Elaborarem el Pla de prevenció de drogodependències per adults | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Promoure hàbits saludables en tots els col·lectius | | 38.000,00 € | 0,00 € |
| 503 | Farem prevenció en drogodependències per a joves | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.01.06.02 | 105.715,27 € | 0,00 € |

1.01 Ciutat socialment avançada

Objectiu de gestió 1.01.06 Promoure i garantir la salut

1.01.06.03 Promoure mesures que afavoreixin la protecció de la salut

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> | |
|--|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 001 Higiene i seguretat alimentària | | 11.700,00 € | 0,00 € | |
| 002 Control sanitari de les aigües | | 4.050,00 € | 0,00 € | |
| 003 Control de Plagues | | 70.000,00 € | 0,00 € | |
| 004 Mesures de control de la contaminació atmosfèrica | | 9.000,00 € | 0,00 € | |
| 005 Control seguretat instal·lacions (festes, fires, circs) | | 23.000,00 € | 0,00 € | |
| 006 Control contaminació acústica festes majors | | 18.000,00 € | 0,00 € | |
| 007 Subvencions sistemes comunitaris aigües grises | | 10.000,00 € | 0,00 € | |
| 008 Treballs de manteniment de les àrees de jocs infantils | | 240.000,00 € | 0,00 € | |
| 009 Revisió de preus concessió | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 010 Adequació normativa de sorrells i paviments amortig | | 50.000,00 € | 0,00 € | |
| 011 Manteniment correctiu àrees jocs | | 16.000,00 € | 0,00 € | |
| 012 Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis | | 10.000,00 € | 0,00 € | |
| 013 Control legionel·losi xarxa reg freàtiques | | 15.000,00 € | 0,00 € | |
| 014 Adquisició de sonòmetres per controls acústics | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 014 Compra de 2 tablets per les inspeccions de salut pública | | 0,00 € | 0,00 € | |
| | Total Projecte | 1.01.06.03 | 476.750,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.01.06 | 582.465,27 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 1.01 | 6.238.193,20 € | 1.800.000,00 € |

1.02 Ciutat d'oportunitats pel desenvolupament i emancipació de la joventut

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 1.02.01 Dinamitzar l'Oficina Jove | | | | |
| <i>1.02.01.01 Assessorament integral</i> | | | | |
| 001 | Oficina Jove | | 19.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Impulsar el Pla Local de Joventut | | 91.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Contractació del Pla local de Joventut | | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Especialització en temes de gènere, salut i drogues | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.02.01.01 | 122.000,00 € | 0,00 € |
| <i>1.02.01.02 Programa de "garantia juvenil"</i> | | | | |
| 500 | Disseny del programa | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Difusió i gestió del programa | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.02.01.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>1.02.01.03 Implementar Serveis de Voluntariat Europeu</i> | | | | |
| 500 | Difusió dels serveis | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.02.01.03 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>1.02.01.04 Programació de l'àmbit de Joventut</i> | | | | |
| 001 | Comunicació jove | | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Col·laboració en projectes i act. produïts per entitats | | 25.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.02.01.04 | 40.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.02.01 | 162.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 1.02 | 162.000,00 € | 0,00 € |

1.03 Ciutat que fa de l'esport un dels elements vertebradors

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|-------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió 1.03.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>1.03.00.01 Gestió i explotació dels serveis i instal·lacions esportives</i> | | |
| 001 Adquisició material fungible | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Subvenció material fungible escoles per reposició de material d'ús compartit | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Subvenció compensatòria dèficit gestió OMET | 342.792,45 € | 0,00 € |
| 004 Coordinadors esportius INS | 22.172,00 € | 0,00 € |
| 005 Gestió ZEM La Guinardera, Jaume Tubau i Can Magí | 260.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Gestió Pavelló poliesportiu de La Guinardera | 1,00 € | 0,00 € |
| 007 Contenidors higiènics instal·lacions | 1.900,00 € | 0,00 € |
| 008 Manteniment correctiu i neteges extres | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 009 Us extraordinari instal·lacions col·legi Europa | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 010 Us extraordinari pavellons 1 i 2 ZEM Rambla del Celler | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Us extraordinari camps de futbol i pista atletisme | 6.500,00 € | 0,00 € |
| 012 Us extraordinari instal·lacions escola Thau | 12.100,00 € | 0,00 € |
| 013 Subvenció compensatòria gestió piscines estiu | 58.000,00 € | 0,00 € |
| 014 Millora en el control de les concessions | 7.000,00 € | 0,00 € |
| 015 Adquisició i renovació equipament esportiu | 0,00 € | 0,00 € |
| 016 Millora equipaments esportius municipals i escoles | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.03.00.01 | 832.465,45 € |
| <i>1.03.00.02 Ajuts per a projectes d'entitats i centres educatius</i> | | |
| 001 Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Subvencions directes extraordinàries | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat | 11.200,00 € | 0,00 € |
| 004 Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Pla Farreras | 24.038,00 € | 0,00 € |
| 005 Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Angeleta Ferre | 22.538,00 € | 0,00 € |
| 006 Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Arnau Cadell | 17.538,00 € | 0,00 € |
| 007 Conveni ús instal·lacions i pla esportiu INS Leonardo Da Vinci | 17.538,00 € | 0,00 € |
| 008 Conveni Club de Rugby Sant Cugat | 8.400,00 € | 0,00 € |
| 009 Conveni Club Voleibol Sant Cugat | 16.060,00 € | 0,00 € |
| 010 Conveni CFU Mira-Sol Baco | 5.100,00 € | 0,00 € |
| 011 Conveni Club Handbol Sant Cugat | 11.080,00 € | 0,00 € |
| 012 Conveni Futbol Sala Sant Cugat | 3.700,00 € | 0,00 € |
| 013 Conveni Patí Hoquei Sant Cugat | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 014 Conveni Penya Blaugrana Sant Cugat | 5.500,00 € | 0,00 € |
| 015 Conveni Sant Cugat Esport FC | 7.200,00 € | 0,00 € |
| 016 Conveni Club Karate Sant Cugat | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 017 Conveni Unió Esportiva Sant Cugat | 8.600,00 € | 0,00 € |
| 018 Conveni Olimpíyc La Floresta | 4.300,00 € | 0,00 € |
| 019 Conveni Junior Futbol Club | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 020 Conveni Valldoreix Futbol Club | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 021 Conveni Club Esportiu Valldoreix | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 022 Conveni Gimnàstica Sant Cugat Esportiu | 4.100,00 € | 0,00 € |
| 023 Conveni Club Q Bàsquet Sant Cugat | 4.500,00 € | 0,00 € |
| 024 Conveni Sant Cugat Creix | 8.000,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.03.00.02 | 222.892,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 1.03.00 | 1.055.357,45 € |

1 Persones

1.03 Ciutat que fa de l'esport un dels elements vertebradors

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 1.03.01 Educació en valors, integració i desenvolupament de les persones | | |
| <i>1.03.01.01 L'esport a l'abast de tothom</i> | | | |
| 500 | Incorporació a persones amb capacitats especials als clubs esportius | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Despeses vinculades a l'organització d'activitats | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 502 | Nous ajuts i beques a infants i joves | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 503 | Crear nous itineraris esportius per a la pràctica de l'esport a l'adolescència fent èmfase i en l'esport femení | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 504 | Noves activitats a adults i gent gran adaptades a les seves necessitats i interessos | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 49.000,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.01.01 | | |
| <i>1.03.01.02 E4S - ERASMUS+ Sport Programme (Ethics for Sport)</i> | | | |
| 500 | Liderar el consorci pel desenvolupament del projecte | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Col.locar en lloc visible de l'instal.lació el codi ètic esportiu | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.01.02 | | |
| | Total Obj. Gestió: | 49.000,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.01 | | |
| Objectiu de gestió | 1.03.02 Fomentar l'educació vial i la seguretat | | |
| <i>1.03.02.01 Seguretat i tecnologia a les instal.lacions esportives</i> | | | |
| 500 | Consolidar els circuits esportiu lligats amb la xarxa de DEAs. | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Nova senyalització dels passos de vianants que donen accés a les instal.lacions | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Noves aplicacions TIC amb wifi per controlar estalvi energètic, control d'accessos i càmeres. | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Posar en marxa els desfibril.ladors (DEA) en les instal.lacions | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Coordinar-se amb els serveis de salut | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.02.01 | | |
| <i>1.03.02.02 Sant Cugat en bicicleta</i> | | | |
| 500 | Incorporar noves modalitats esportives de la pràctica de la bicicleta | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.02.02 | | |
| | Total Obj. Gestió: | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.02 | | |
| Objectiu de gestió | 1.03.03 Incrementar l'assessorament i suport als clubs i entitats | | |
| <i>1.03.03.01 L'Esport amb els clubs</i> | | | |
| 500 | Col.laborar en la recerca d'espònsors | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Obrir la concessió dels bars com espais socials, prioritzant els clubs usuaris de les instal.lacions | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Implicació en la valoració de les obres de manteniment i millora dels equipaments | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Oferir formació en fiscalitat i gestió esportiva | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Bonificacions als preus públics en la cessió d'instal.lacions per l'organització de casals i campus durant els vacances escolars | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.03.01 | | |
| | Total Obj. Gestió: | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.03.03 | | |
| | Total Obj. Estratègic: | 1.104.357,45 € | 0,00 € |
| | 1.03 | | |

1.04 Ciutat culturalment avançada i creativa

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|---------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 1.04.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>1.04.00.01 Dotar econòmicament a l'OAMCC pel seu funcionament</i> | | | |
| 001 | Transferència per al Servei de Biblioteques | 989.092,00 € | 0,00 € |
| 002 | Transferència Teatre Auditor (ordinari) | 1.000.443,55 € | 0,00 € |
| 003 | Transferència OAMCC (inversions) | 0,00 € | 80.000,00 € |
| 004 | Aportació OAMCC pel programa d'activitats de la XCCP | 221.700,00 € | 0,00 € |
| 005 | Inversions teatre auditori i biblioteques | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.04.00.01 2.211.235,55 € | 80.000,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.04.00 2.211.235,55 € | 80.000,00 € |
| Objectiu de gestió 1.04.01 Impulsar la creació d'espais pel desenvolupament de l'art i el disseny | | | |
| <i>1.04.01.01 L'art a la ciutat</i> | | | |
| 001 | Aportació OAMCC lloguers de Can Maristany i la Bòbila | 72.200,00 € | 0,00 € |
| 002 | Redacció de projectes culturals diversos | 1,00 € | 0,00 € |
| 003 | Projectes i activitats d'arts escèniques i musicals | 102.600,00 € | 0,00 € |
| 004 | Projectes i activitats d'arts visuals | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Suport artistes emergents a la difusió i promoció de les seves obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Programació 123Graff per a la remodelació de murs i espais degradats | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.04.01.01 224.801,00 € | 0,00 € |
| <i>1.04.01.02 Plaça Pep Ventura com a barri artístic i creatiu</i> | | | |
| 500 | Impulsar l'establiment d'un mercadet setmanal d'art i disseny a la plaça | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.04.01.02 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.04.01 224.801,00 € | 0,00 € |

1.04 Ciutat culturalment avançada i creativa

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-------------------|---------------------|
| Objectiu de gestió 1.04.02 Continuarem treballant pel foment de la cultura popular | | |
| <i>1.04.02.01 Promourem l'oficina de cultura popular i tradicional</i> | | |
| 001 Reis i cavalcades del municipi | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Patge Reial | 7.500,00 € | 0,00 € |
| 003 Programa de Nadal | 90.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Aplec de Sant Medir | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Infraestructures Festes Majors i activitats populars | 70.000,00 € | 0,00 € |
| 007 Cultura popular als barris | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 008 Tres Tombs | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 009 Carnestoltes | 17.000,00 € | 0,00 € |
| 010 Caramelles | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Trobada nacional de Caramelles | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 012 Sant Jordi | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 013 Concurs de Sardanes | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 014 Diada de Foc | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 015 Diada Castellera (maig) | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 016 Festa major Mira-sol | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 017 Festa de Sant Cugat | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 018 Festa major La Floresta | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 019 Diada Castellera (juliol) | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 020 Festa major Les Planes | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 021 Diada Nacional | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 022 Aplec | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 023 Festa de Tardor | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 024 Diada Castellera (novembre) | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 025 Altres projectes i activitats de Cultura popular i tradicional | 54.900,00 € | 0,00 € |
| 026 Lloguer del local Camí de la Creu 3 -PROMUSA- | 21.120,00 € | 0,00 € |
| 027 Lloguer del local Torrent d'en Xandri, 33 - PROMUSA- | 5.280,00 € | 0,00 € |
| 500 Oferir recursos i suport a les entitats vinculades a l'àmbit de la cultura d'arrel tradicional catalana | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.04.02.01 | 381.800,00 € |
| <i>1.04.02.02 Teatre Auditori: apropar la programació a tothom</i> | | |
| 500 Prioritzar els projectes i activitats culturals i educatives com a eina de difusió i democratització de la cultura | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Oferir descomptes per joves, gent gran, centres educatius i diferents col.lectius | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Seguir programant amb qualitat i adaptant la programació a diferents grups d'edat, interessos i sensibilitats culturals | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Conveniar amb els principals festivals de Teatre i Música del país | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.04.02.02 | 0,00 € |

1 Persones

1.04 Ciutat culturalment avançada i creativa

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|---|-------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió | 1.04.02 Continuarem treballant pel foment de la cultura popular | | |
| <i>1.04.02.03 Foment, suport i dinamització a les entitats culturals i juvenils</i> | | | |
| 001 | Conveni anual amb ATENEU | 65.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Conveni anual amb AMICS DE PEDRA I SANG | 33.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Conveni anual amb CASTELLERS | 18.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Conveni anual amb DIABLES | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Conveni anual amb ESBART | 21.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Conveni anual amb GEGANTERS | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Conveni anual amb OMNIUM CULTURAL | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Conveni anual amb LA UNIÓ | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 009 | Conveni anual amb LA LIRA | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 010 | Conveni anual amb COORDINADORA D'ENTREMESOS | 17.500,00 € | 0,00 € |
| 011 | Conveni anual amb CMSC | 12.500,00 € | 0,00 € |
| 012 | Subvencions en convocatòria pública | 70.000,00 € | 0,00 € |
| 013 | Conveni anual amb Associació Gestora de Festa Major i Reis | 226.000,00 € | 0,00 € |
| 014 | Conveni anual amb la Comissió de Festes de les Planes | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 015 | Conveni anual amb Associació el Senglar Cultural de la Flo | 19.000,00 € | 0,00 € |
| 016 | Conveni anual amb la Comissió de Sant Antoni Abad | 11.000,00 € | 0,00 € |
| 017 | Conveni anual amb Associació de prop. i veïns Mas Gener | 10.900,00 € | 0,00 € |
| 018 | Conveni anual amb PROFESLO | 17.000,00 € | 0,00 € |
| 019 | Conveni anual amb CENTRO POPULAR ANDALUZ | 23.000,00 € | 0,00 € |
| 020 | Conveni anual amb MIRA-SOL TEATRE | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 021 | Conveni anual amb ENTITAT SARDANISTA | 18.000,00 € | 0,00 € |
| 022 | Conveni anual amb CICLICA ASSOCIACIÓ | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 023 | Conveni anual amb Opera de Cambra | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 024 | Conveni amb FUSIÓ | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 025 | Conveni anual amb CAMERATA SANT CUGAT | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 026 | Conveni anual amb JOVENTUTS MUSICALS | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 027 | Conveni anual amb AULA DE SO | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 028 | Conveni anual ASS.ASTRONOMICA VALLDORREIX SCUGAT | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 029 | SUBVENCIO BIENNAL D'ART CONTEMPORANI | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 030 | Beca Joan Cabanas Alibau | 3.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.04.02.03 | 704.400,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.04.02 | 1.086.200,00 € |
| Objectiu de gestió | 1.04.03 Aconseguir ser Ciutat creativa per l'UNESCO | | |
| <i>1.04.03.01 Candidatura de Sant Cugat Ciutat Creativa UNESCO</i> | | | |
| 500 | Preparar projecte de la candidatura | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.04.03.01 | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.04.03 | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 1.04.04 Suport i foment de la creació literària i artística en general | | |
| <i>1.04.04.01 Organització d'esdeveniments artístics</i> | | | |
| 500 | Premi poesia Gabriel Ferrater | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | La Nit de l'Art | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Nous cicles d'exposicions d'autors de Sant Cugat | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Lectures a la fresca | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Premi narrativa a les escoles | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 | Festival de Poesia | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.04.04.01 | 0,00 € |
| <i>1.04.04.02 Potenciar els ajuts a la ciutadania a l'accés a la cultura i la llengua catalana</i> | | | |
| 500 | Fer cursos i programes de voluntaris lingüístics | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Crear premis i beques artístiques adreçades als joves | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.04.04.02 | 0,00 € |

1.04 Ciutat culturalment avançada i creativa

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|---|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 1.04.04 Suport i foment de la creació literària i artística en general | | |
| | Total Obj. Gestió: 1.04.04 | 0,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 1.04.05 Esdevenir ciutat referent en l'àmbit de la música | | |
| <i>1.04.05.01 Ser referent en l'àmbit de la música clàssica</i> | | | |
| 500 Col.laboració amb l'escola de Música Victòria dels Àngels, l'Orquestra Simfònica, la Fundació Victòria dels Àngels i les Joventuts Musicals com a eix principal de la Música Clàssica a Sant Cugat | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Accions per aconseguir atraure una fira de música clàssica a Sant Cugat | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 1.04.05.01 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>1.04.05.02 Suport als grups musicals locals</i> | | | |
| 500 Programar cicles de concerts i concursos a través de l'oficina musical "La Pua" | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 1.04.05.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: 1.04.05 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: 1.04 | 3.522.236,55 € | 80.000,00 € |

1.05 Ciutat amb un projecte educatiu de qualitat

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|---------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 1.05.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>1.05.00.01 Dotació econòmica pel Patronat Municipal d'Educació (PME) i de reforç al sistema educatiu</i> | | | |
| 001 | Transferència PME (ordinari) | 3.585.854,83 € | 0,00 € |
| 002 | Serveis de reforç centres escolars | 138.375,00 € | 0,00 € |
| 003 | Reforç autobús a Les Planes per servei escolar | 12.300,00 € | 0,00 € |
| 004 | Adequació centres educatius | 0,00 € | 22.278,59 € |
| 005 | Transferència inversions PME | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.05.00.01 3.736.529,83 € | 22.278,59 € |
| <i>1.05.00.02 Promoure accions per la millora dels resultats acadèmics i l'èxit escolar.</i> | | | |
| 001 | Programes per joves fracàs escolar (16 a 21 anys) - PQPI | 121.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.05.00.02 121.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.05.00 3.857.529,83 € | 22.278,59 € |
| Objectiu de gestió 1.05.01 Actualitzar el Pla de Dinamització Educativa | | | |
| <i>1.05.01.01 Educació integral i de millora de resultats acadèmics</i> | | | |
| 500 | Obrir els instituts públics en horari de tarda per oferir activitats esportives, lúdiques i educatives | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Programar el cicle de cinema "CinESO" | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Fer programes educatius sobre educació per a la cooperació als centres educatius de la ciutat | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 | Disposar d'un espai per acollir el MMACA | 0,00 € | 0,00 € |
| 506 | Disenyar i oferir activitats educatives a les escoles | 0,00 € | 0,00 € |
| 507 | Fer tallers d'estudi assistit i de reforç escolar gratuïts | 0,00 € | 0,00 € |
| 508 | Fer un programa d'Educació Musical pels mestres de primària | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.05.01.01 0,00 € | 0,00 € |
| <i>1.05.01.02 Ampliació de l'horari d'obertura de biblioteques i horaris de les aules d'estudi</i> | | | |
| 502 | Ampliar els espais d'estudi | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Ampliar els horaris dels espais d'estudi i de les biblioteques | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.05.01.02 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.05.01 0,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 1.05.02 Impulsar la Formació Professional | | | |
| <i>1.05.02.02 La formació professional dual</i> | | | |
| 500 | Col.laborar amb els centres educatius i les empreses per a les pràctiques i l'inscripció laboral dels joves | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Impuls a la creació de nous cicles formatius adaptats a l'entorn | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.05.02.02 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.05.02 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 1.05 3.857.529,83 € | 22.278,59 € |

1 Persones

1.06 Ciutat cívica i segura

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-------------------|---------------------|
| Objectiu de gestió 1.06.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>1.06.00.01 Disposar dels recursos funcionament de la Policia local.</i> | | |
| 001 Garantir el manteniment dels equips de la Policia Local | 19.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Adquisició de munició | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 003 Serveis externs | 11.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Actes protocol·laris Policia Local | 2.100,00 € | 0,00 € |
| 005 Contracte subministrament vestuari Policia Local | 85.553,00 € | 0,00 € |
| 006 Equips de protecció individual per Protecció Civil | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 007 Vestuari Protecció Civil | 500,00 € | 0,00 € |
| 008 Dietes serveis preventius i/o emergències Protecció Civil | 3.400,00 € | 0,00 € |
| 009 Material fungible sanitari per Protecció Civil | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 010 Interessos leasing ajustar realitat 2015 policia local | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Petit material pel manteniment vehicles Policia Local | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 012 Contracte 2 Seat Altea (Exp.28/2014) part corresponent a ca | 0,00 € | 16.687,62 € |
| 013 Contracte 3 Nissan Qashqai (exp.41/2014) part corresponent | 0,00 € | 12.583,02 € |
| 014 Quota EFUS (Foro europeu de seguretat ciutadana) | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 015 Sist. telecomunicacions digitals de policia i emergències | 13.000,00 € | 0,00 € |
| 016 Compra de 5 etilòmetres digitals | 0,00 € | 0,00 € |
| 017 Compra aparell de medició de proves de drogues | 0,00 € | 0,00 € |
| 018 Compra aparell de ràdar | 0,00 € | 0,00 € |
| 019 Compra de dues bicicletes per la policia ambiental | 0,00 € | 0,00 € |
| 020 Renovació de la flota policia local (arrendament opcio compra) | 0,00 € | 0,00 € |
| 021 Pistoles per a noves incorporacions | 0,00 € | 0,00 € |
| 022 Compra directe per la renovació flota de la policia local | 0,00 € | 0,00 € |
| 023 Sistema de denúncies per captació imatges instal.lat a vehicle | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.06.00.01 | 161.053,00 € |
| | | 29.270,64 € |
| <i>1.06.00.02 Garantir compliment legalitat i seguretat de la disciplina viària i els plans d'emergència de Protecció Civil</i> | | |
| 001 Garantir els serveis de dipòsit de vehicles. | 100.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Retirar vehicles de la via pública. | 315.080,00 € | 0,00 € |
| 003 Redacció/manteniment/homologació/implantació Plans Emergènc | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Despeses bàsiques funcionament Associació Voluntaris Protec | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 005 Contracte Serveis Preventius Sanitaris Creu Roja per garant | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Formació departament de Protecció Civil | 500,00 € | 0,00 € |
| 007 Compra directe d'un vehicle per Protecció civil | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 Material inventariable necessari pels plans d'emergència | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.06.00.02 | 484.080,00 € |
| | | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 1.06.00 | 645.133,00 € |
| | | 29.270,64 € |
| Objectiu de gestió 1.06.01 Fomentar la proximitat de la policia local a la ciutadania | | |
| <i>1.06.01.01 Dotar la policia de més recursos humans i tecnològics</i> | | |
| 500 Habilitar les oficines de districte per tal que els ciutadans puguin presentar denúncies i atestats | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Augmentar efectius als districtes i Valldoreix | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Incorporar 20 nous policies locals a raó de 5 cada any | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Incrementar la instal.lació de càmeres de videovigilància | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.06.01.01 | 0,00 € |
| | | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 1.06.01 | 0,00 € |
| | | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 1.06.02 Lluitarem contra l' incivisme | | |
| <i>1.06.02.02 Facilarem mediadors i dinamitzadors entre diferents col.lectius</i> | | |
| 500 Mediar en la convivència en els parcs i la via pública pel gaudi del lleure | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Mediar per a la resolució de conflictes a les escoles i centres de secundària | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Mediar per a la resolució de conflictes entre comunitats veïnals | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.06.02.02 | 0,00 € |
| | | 0,00 € |

1.06 Ciutat cívica i segura

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 1.06.02 Lluitarem contra l' incivisme

1.06.02.03 Programa educació pel civisme

500 Crear la figura dels "vigilants cívics"

501 Aplicar el programa "Val la pena"

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total Projecte 1.06.02.03

0,00 €

0,00 €

Total Obj. Gestió: 1.06.02

0,00 €

0,00 €

Total Obj. Estratègic: 1.06

645.133,00 €

29.270,64 €

1.07 Ciutat solidària i compromesa amb la cooperació internacional

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|---|-------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 1.07.01 Desenvolupar el Pla Director de Cooperació Internacional | | | |
| <i>1.07.01.01 Col.laborem en els projectes d'emergència social local i internacional</i> | | | |
| 002 | Sensibilització a la ciutadania en l'Educació pel Desenvolupament | 84.544,87 € | 0,00 € |
| 004 | Dotar un fons per aportacions en situació d'emergència | 15.766,22 € | 0,00 € |
| 006 | Dotació convocatòria de projectes d'entitats | 231.006,91 € | 0,00 € |
| 500 | Impulsar els camps de treball per a joves | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 501 | Proioritzar la cooperació directa | 94.597,33 € | 0,00 € |
| 502 | Mantenir el 07% de Cooperació amb l'avaluació externa del Fons Català de Cooperació - Conveni | 37.320,47 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.07.01.01 468.235,80 € | 0,00 € |
| <i>1.07.01.02 Participació en espais de debat, coordinació, agermanaments, recerca i estudis de la cultura de la Pau</i> | | | |
| 001 | Despeses de participació en sessions de debat | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 002 | Alcaldes per la Pau | 1.200,00 € | 0,00 € |
| 003 | Conveni de Sant Cugat amb el Poble Sahrauí | 55.125,38 € | 0,00 € |
| 004 | Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau | 39.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.07.01.02 97.325,38 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.07.01 565.561,18 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 1.07 565.561,18 € | 0,00 € |

1 Persones

1.08 Ciutat de qualitat democràtica

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|---------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 1.08.01 Rendir comptes amb una gestió impecable i transparent | | |
| <i>1.08.01.02 L'Ajuntament es garant d'una informació pública, plural i diversa</i> | | | |
| 001 | Transferència EPEL CUGAT.cat - Contracte programa | 1.013.686,78 € | 0,00 € |
| 002 | Transferència EPEL CUGAT.cat - Ampliació instal.lacions | 0,00 € | 60.000,00 € |
| | Total Projecte | 1.08.01.02 1.013.686,78 € | 60.000,00 € |
| <i>1.08.01.03 Garantir la transparència i rigor en la gestió dels recursos</i> | | | |
| 500 | Aplicar clàusules socials i ambientals a tota la contractació pública | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Amb l'ús de les TIC farem més entenedora la informació econòmica i de gestió per fer-la més accessible, comprensible i oberta a la ciutadania | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Assolir els objectius i criteris de la Llei de la Transparència | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Farem l'extensió del Pla d'Integritat als agents externs a l'Ajuntament: ciutadania, entitats, proveïdors i altres institucions | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Disposar d'una eina per donar comptes a la ciutadania de tota l'activitat municipal | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 | Execució Pla d'integritat 2016-2017 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.08.01.03 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.08.01 1.013.686,78 € | 60.000,00 € |
| Objectiu de gestió | 1.08.02 Tenir en compte l'opinió i el coneixement que genera la cutat | | |
| <i>1.08.02.01 Implantar l'escolta activa</i> | | | |
| 500 | Nova eina Observatori Sociològic | 47.625,60 € | 0,00 € |
| 501 | Gestió transversal de les propostes de la ciutadania | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Identificar les xarxes socials | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.08.02.01 47.625,60 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.08.02 47.625,60 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 1.08.03 Promoure la innovació social mitjançant la col.laboració ciutadana | | |
| <i>1.08.03.01 Participació de la ciutadania en la recerca de solucions que millorin la qualitat de vida</i> | | | |
| 500 | Fer les primeres consultes ciutadanes en temes clau i d'interés per la ciutat sempre que els veïns i veïnes hi estiguin d'acord | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Convocatòria anual de llançament de reptes tecnològics que aportin noves solucions al desenvolupament dels serveis municipals (Hackathon, etc.) | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Buscar noves maneres per la dinamització de la participació digital | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 503 | Enfortir vincles amb les AAVV i Comunitats per detectar necessitats del barri i incidir en aspectes de mediació i seguretat | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.08.03.01 10.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 1.08.03 10.000,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 1.08.04 Fomentar la participació ciutadana | | |
| <i>1.08.04.01 Procés participatiu pel pressupost d'inversions (10%)</i> | | | |
| 003 | Accions de Comunicació (Campanyes, anuncis i material expositiu) | 8.200,00 € | 0,00 € |
| 004 | Estudi i proposta metodològica sobre implantació del Pressupost participatiu | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Execució procés participatiu | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| 501 | Escollir l'eina tecnològica de suport | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Definir el sistema de gestió de la participació | 6.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.08.04.01 22.200,00 € | 1.000.000,00 € |
| <i>1.08.04.02 Procés participatiu dels joves</i> | | | |
| 500 | Creació de la figura del dinamitzador/a juvenil | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Proposta de les activitats en els espais i casals de joves | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.08.04.02 0,00 € | 0,00 € |
| <i>1.08.04.03 Garantir la participació ciutadans en plans municipals(ord)</i> | | | |
| 500 | Dotació al Barri de la Floresta en lliure disposició (ord). | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 501 | Dotació al Barri de les Planes en lliure disposició (ord). | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 502 | Dotació al Barri de Mira-sol en lliure disposició (ord). | 8.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 1.08.04.03 24.000,00 € | 0,00 € |

1.08 Ciutat de qualitat democràtica

Objectiu de gestió 1.08.04 Fomentar la participació ciutadana

1.08.04.04 Consell i Taules de participació

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| 001 Impulsar consell d'infants, portal d'entitats i altres | | 9.015,00 € | 0,00 € |
| 002 Assessorament extern en projectes participatius | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Difondre els diferents Consells que contempla el Reglament | | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Suport funcionament dels Consells de Barri | | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Dinamització de la taula de la gent gran | | 11.532,14 € | 0,00 € |
| 007 Compra de projectors pels Consells de Barri | | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 Programa de capacitació per enfortir les entitats de la taula de la gent gran | | 3.875,00 € | 0,00 € |
| 501 Consell de Cultura i les seves taules de participació | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.08.04.04 | 64.422,14 € | 0,00 € |

1.08.04.05 Participació en els consells de barri

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 001 Consell de barri del Centre-Oest (15.000 ord) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 Consell de barri del Centre-Est (15.000 ord) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 Manteniment dels 80.000€ en ord+inv a Les Planes,, MiraSol i La Floresta | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 1.08.04.05 | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 1.08.04 | 110.622,14 € | 1.000.000,00 € |
| Total Obj. Estratègic: | 1.08 | 1.181.934,52 € | 1.060.000,00 € |
| Total Dimensió: | 1 | 17.276.945,73 € | 2.991.549,23 € |

2.01 Ciutat amiga de les entitats

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 2.01.01 Oferim espais de relació i trobada per les entitats de la ciutat | | |
| <i>2.01.01.01 Millorar els espais per les Entitats</i> | | | |
| 001 | Compra d'aparells de megafornia pels districtes | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 | Compra de tarimes per actes festius | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 | Compra de taules i cadires per actes festius | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 | Compra d'un rentavaixelles per actes festius | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Material divers per joventut | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Analitzarem la disponibilitat de diferents edificis públics per respondre a les necessitats de les entitats | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.01.01.01 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| <i>2.01.01.02 Adequar la Casa Jaume Andreu i definir pla d'usos</i> | | | |
| 500 | Execució de les obres de rehabilitació i posta a punt | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Signatura del conveni amb l'Ateneu per a la gestió de l'espai | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.01.01.02 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| <i>2.01.01.03 Reconèixer la trajectòria de persones/entitats a la ciutat</i> | | | |
| 001 | Impulsar els Premis Ciutat de Sant Cugat | 5.697,50 € | 0,00 € |
| 002 | Aportació a l'OAMCC per Premis Ciutat de Sant Cugat | 7.252,50 € | 0,00 € |
| 003 | Aportació a l'OAMIC per Premis Ciutat de Sant Cugat | 1.625,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.01.01.03 | 14.575,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 2.01.01 | 14.575,00 € |
| | | | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 2.01.02 Especial atenció a les Entitats del tercer sector | | |
| <i>2.01.02.01 Captació de noves entitats amb fins socials i assistencials</i> | | | |
| 500 | Bonificació de fins el 100% de la taxa d'obertura | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.01.02.01 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| <i>2.01.02.02 Suport a les entitats tercer sector</i> | | | |
| 001 | Actes i materials de sensibilització per a la discapacitat | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Actes i materials sensibilització salut mental | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Conveni amb Ass. Familiars Malalts Alzheimer | 3.244,61 € | 0,00 € |
| 004 | Conveni amb Taller Jeroni de Moragues | 35.006,33 € | 0,00 € |
| 005 | Conveni amb Ass. Parkinson Sant Cugat | 2.934,80 € | 0,00 € |
| 006 | Conveni amb Asdi | 33.702,51 € | 0,00 € |
| 007 | Conveni Ateneu | 33.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Conveni Avan | 13.000,00 € | 0,00 € |
| 009 | Conveni amb Club Muntanyenc | 6.126,00 € | 0,00 € |
| 010 | Conveni amb Cooperativa Dapsi | 6.118,38 € | 0,00 € |
| 011 | Conveni amb Cooperativa Estel | 2.728,42 € | 0,00 € |
| 012 | Conveni amb Ass. Fibromiàlgia | 2.226,99 € | 0,00 € |
| 013 | Conveni Sant Medir | 5.126,00 € | 0,00 € |
| 500 | Cessió d'espais i col.laboracions | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Programa de subvencions a entitats que desenvolupin projectes socials | 35.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.01.02.02 | 194.214,04 € |
| | Total Obj. Gestió: | 2.01.02 | 194.214,04 € |
| | | | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 2.01.03 Relacions i associacions amb entitats | | |
| <i>2.01.03.01 Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències</i> | | | |
| 001 | Adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola | 601,00 € | 0,00 € |
| 002 | Conveni col·laboració amb Fundació Abadia de Montserrat | 3.006,00 € | 0,00 € |
| 003 | Conveni col·laboració amb Grup periodistes Ramon Barnils | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.01.03.01 | 5.607,00 € |
| | | | 0,00 € |

2.01 Ciutat amiga de les entitats

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 2.01.03 Relacions i associacions amb entitats

2.01.03.02 Participar en les entitats de representació dels municipis

| | | | |
|---|------------|--------------|--------|
| 001 Quota corporativa de la Federació de Municipis de Catalunya | | 15.007,10 € | 0,00 € |
| 002 Quota corporativa de l'Associació Catalana de Municipis | | 14.420,00 € | 0,00 € |
| 003 Quota de l'Associació de Municipis per d'Independència | | 8.500,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.01.03.02 | 37.927,10 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 2.01.03 | 43.534,10 € | 0,00 € |
| Total Obj. Estratègic: | 2.01 | 252.323,14 € | 0,00 € |

2.02 Ciutat que promou la cultura com a eix d'entitat pròpia cohesionadora

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 2.02.01 Protecció i millora del Patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultura | | | |
| <i>2.02.01.01 Posar en funcionament l'Espai Grau-Garriga a la Masia de Can Quitèria i definir el pla d'usos</i> | | | |
| 500 | Obres d'adequació i equipament interior de la Masia Can Quiteria | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Convenir el dipòsit de l'obra Grau Garriga amb la família | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.02.01.01 | 1,00 € |
| | | | 0,00 € |
| <i>2.02.01.02 Rehabilitació del Teatre de la Unió</i> | | | |
| 001 | Redacció de Projecte i Direcció d'Obra | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Projecte de licitació de l'obra (Consorti Ajuntament - La Unió) | 0,00 € | 504.000,00 € |
| 501 | Planificació de la programació i de les activitats culturals | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.02.01.02 | 0,00 € |
| | | | 504.000,00 € |
| <i>2.02.01.03 Definir el Pla de millora del Monestir, l'entorn i els espais museístics de la ciutat</i> | | | |
| 001 | Inversions Museus de Sant Cugat | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Recuperar de l'organ de gestió del Monestir | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Restauració del Monument Monestir | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Desenvolupament urbanístic de la zona de l'entorn Monestir | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Elaboració del nou pla director del museu | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Possible trasllat de la Casa de Cultura | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 | Renovació carrers Castellví, Indústria, Sant Medir i l'enllumenat dels carrers proper | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 2.02.01.03 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |

2.02 Ciutat que promou la cultura com a eix d'entitat pròpia cohesionadora

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Objectiu de gestió 2.02.01 Protecció i millora del Patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultura | | |
| <i>2.02.01.04 Gestió operativa del museu i difusió de les activitats, col·leccions i exposicions</i> | | |
| 001 Serveis i eines específics de gestió museogràfica | 5.200,00 € | 0,00 € |
| 002 Manteniment MuseumPlus | 200,00 € | 0,00 € |
| 003 Museïtzacions i activitats de promoció del patrimoni | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Gestió de Recepció i Control d'Accessos al Museu | 63.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Gestió Monitoratges i altres activitats socioeducatives | 59.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Quota Consorci Transversal (Museu) | 3.820,00 € | 0,00 € |
| 007 Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat | 12.329,00 € | 0,00 € |
| 008 Conveni amb Fundació Cabanas | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 009 Materials didàctics de les activitats educatives | 500,00 € | 0,00 € |
| 010 Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars | 1,00 € | 0,00 € |
| 011 Organització de Cicles de Conferències | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 012 Camí de Justícia | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 013 Documentació gràfica activitats Museu | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 014 Celebració del Martiri de Sant Cugat | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 015 Visites teatralitzades | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 016 Programa "Patrimoni Viu" | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 017 Monitoratges assumits pel Museu | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 018 Disseny de noves activitats educatives | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 019 Participació en fires | 1,00 € | 0,00 € |
| 020 Hores extres de taquilla | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 021 Programa "Fem un Museu" | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 022 Programa "Teixim la ciutat" del Museu del Tapís Contemporani | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 023 Programa "Explica'm teixint" del Museu del Tapís contemporani | 2.700,00 € | 0,00 € |
| 024 Programa de dinamització del Cellar com a espai patrimonial, agrícola i enològic | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 025 Programa exposicions temporals museu | 32.000,00 € | 0,00 € |
| 026 Edició de quaderns didàctics per la difusió del Museu | 800,00 € | 0,00 € |
| 027 Col·lecció "Temes d'Història santcugatena" | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 028 Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 029 Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu | 1.300,00 € | 0,00 € |
| 030 Altres accions de difusió (vinils, cartells, etc) | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 031 Opuscle difusió visites culturals | 450,00 € | 0,00 € |
| 032 Programació puntual amb patrocini extern | 1,00 € | 0,00 € |
| 033 Reedicions del plànol turístic | 5.173,00 € | 0,00 € |
| 034 Opuscle difusió passejades per Collserola | 500,00 € | 0,00 € |
| 035 Pagament a proveïdors de la botiga del Museu | 800,00 € | 0,00 € |
| 036 Articles de difusió del Museu | 500,00 € | 0,00 € |
| 037 Insercions en publicacions especialitzades | 11.000,00 € | 0,00 € |
| 038 Comissariat Fons Cabanas | 3.800,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 284.575,00 € | 0,00 € |
| <i>2.02.01.05 Donar suport a la Normalització Lingüística</i> | | |
| 001 Aportació al Consorci de Normalització Lingüística | 71.500,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 71.500,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 356.076,00 € | 504.000,00 € |
| Objectiu de gestió 2.02.02 Racionalització de l'oferta, els espais i la programació culturals | | |
| <i>2.02.02.01 Creació de l'Institut de Cultura</i> | | |
| 500 Definició i implantació del pla d'organització funcional, jurídica i econòmica del nou Ens | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 0,00 € | 0,00 € |

2.02 Ciutat que promou la cultura com a eix d'entitat pròpia cohesionadora

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-------------------|--------------------|
| Objectiu de gestió 2.02.03 Fomentarem la promoció de la ciutat | | |
| <i>2.02.03.01 Millores a l'oficina de turisme</i> | | |
| 001 Gestió serveis d'atenció als usuaris de l'OIT | 35.104,00 € | 0,00 € |
| 002 Altres despeses del servei de guies turístiques | 200,00 € | 0,00 € |
| 003 Servei de monitoratge pel servei de guies turístiques | 3.300,00 € | 0,00 € |
| 004 Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes | 1.300,00 € | 0,00 € |
| 005 Edició de material de promoció i difusió turística | 1,00 € | 0,00 € |
| 006 Actuacions derivades de la taxa turística | 1,00 € | 0,00 € |
| 500 Producció de material informatiu segmentat al públic al que ens dirigim | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Adequar els horaris a les demandes de públic/turista | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Unificar els horaris de visita del recinte del Monestir (Església i claustre) | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.02.03.01 | 39.906,00 € |
| <i>2.02.03.02 Atraurem visitants que busquen qualitat i serveis de valor afegit</i> | | |
| 500 Consolidar el billet combinat FGC i turisme Barcelona | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Potenciar l'App de l'audio guia del monestir | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Optimitzar sinergies, vinculació i combinació d'ofertes a nivell empresarial, esportiu i de restauració | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Optimitzar sinergies, vinculació i combinació d'ofertes a nivell municipal i supramunicipal | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 Potenciar els actius turístics més rellevants: Monestir, Mercantí i CAR | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 Aplicar tecnologia a la millora de l'experiència turística: comercialització on-line de productes, web de promoció de la ciutat | 0,00 € | 0,00 € |
| 506 Crear una marca turística "marca ciutat" | 0,00 € | 0,00 € |
| 507 Obrir nous canals de promoció turística al mercat europeu | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.02.03.02 | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 2.02.03 | 39.906,00 € |
| Objectiu de gestió 2.02.04 Construcció de nous equipaments | | |
| <i>2.02.04.01 Construir la nova biblioteca central urbana - Parc Ramon Barnils i ampliació Gabriel Ferrater actual</i> | | |
| 500 Gestionar la disponibilitat dels terrenys per la seva construcció | 0,00 € | 300.000,00 € |
| 501 Posta en marxa funcional de l'equipament | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Fer la redacció del projecte i execució de l'obra de l'equipament | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.02.04.01 | 0,00 € |
| <i>2.02.04.02 Reconvertir la Biblioteca Gabriel Ferrater en espai cultural i civic pel barri de l'Eixample i Torrellançà</i> | | |
| 500 Adequació de la nova funcionalitat de la biblioteca Gabriel - Ferrater | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.02.04.02 | 0,00 € |
| <i>2.02.04.03 Complex esportiu amb piscina a Mirasol</i> | | |
| 500 Estudi de la viabilitat del projecte i determinació del sistema de gestió | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Licitació i construcció de l'equipament | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.02.04.03 | 0,00 € |
| <i>2.02.04.04 Escoles Bressol pels nous barris</i> | | |
| 500 Construcció escola bressol Can Matas | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Construcció escola bressol Volpelleres | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.02.04.04 | 0,00 € |
| <i>2.02.04.05 Nou espai a l'aire lliure per a la celebració d'esdeveniments musicals i concerts</i> | | |
| 500 Adequació de l'espai del Sot de Can Solà i estudi d'usos | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Adequació de l'espai del darrera del Parc de Can Matas | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 2.02.04.05 | 0,00 € |
| <i>2.02.04.06 Nou pavelló de La Guinardera</i> | | |
| 500 Adequació de l'equipament i posta en marxa | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Execució de l'Obra del pavelló de la Guinardera | 0,00 € | 2.541.839,62 € |
| Total Projecte | 2.02.04.06 | 0,00 € |

2.02 Ciutat que promou la cultura com a eix d'entitat pròpia cohesionadora

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|---|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 2.02.04 Construcció de nous equipaments | | | |
| <i>2.02.04.07 Nous circuits esportius urbans</i> | | | |
| 500 | Circuits naturals i de salut, amb mobiliari i estructures a l'aire lliure | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 2.02.04.07 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>2.02.04.08 Nova escola de primària al centre (12ena)</i> | | | |
| 500 | Instar la construcció a la Generalitat d'aquesta escola | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 2.02.04.08 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>2.02.04.09 Nova escola d'educació especial de primària i secundària</i> | | | |
| 500 | Estudi de la viabilitat del projecte i determinació del sistema de gestió | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Licitació i construcció de l'equipament | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 2.02.04.09 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>2.02.04.10 Revisió d'equipaments al centre i als barris</i> | | | |
| 001 | Espai polivalent al centre | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 | Casa de cultura (ampliació de serveis i reubicació) | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 | Projecte Piscina Parc Central | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 004 | Definició dels usos i rehabilitació de les masies de propietat municipal | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Donar continuïtat al Pla de Millora de la Floresta | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Cobriments lleugers de la pista de Les Planes | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 2.02.04.10 | 0,00 € | 10.000,00 € |
| <i>2.02.04.11 Pla d'equipaments esportius</i> | | | |
| 001 | Atendre interessos leasing gespa camp futbol Mirasol | 1.600,00 € | 0,00 € |
| 002 | Atendre interessos leasing gespa camp futbol Jaume Tubau | 1.300,00 € | 0,00 € |
| 004 | Pista de gespa de Sant Francesc | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Redacció avant projecte ZEM Mirasol (pistes padel) | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 | Atendre principal leasing gespa Jaume Tubau | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 | Atendre principal leasing gespa camp futbol Mirasol | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Elaboració del Pla | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 2.02.04.11 | 2.900,00 € | 0,00 € |
| <i>2.02.04.12 Projecte nou IES Leonardo amb pavelló esportiu (PAV1)</i> | | | |
| 500 | Conveni amb la Generalitat per a la construcció del pavelló (780.000 50% 2016 i 50% 2017) | 0,00 € | 390.000,00 € |
| 501 | Conveni funcional per l'us del PAV1 per part de la ciutat | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 2.02.04.12 | 0,00 € | 390.000,00 € |
| <i>2.02.04.13 Bikecenter apta per a competicions internacionals</i> | | | |
| 500 | Construcció d'un circuit de BTT, espai biketrial, espai de patinatge | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 2.02.04.13 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: 2.02.04 | 2.900,00 € | 3.241.839,62 € |
| | Total Obj. Estratègic: 2.02 | 398.882,00 € | 3.745.839,62 € |
| | Total Dimensió: 2 | 651.205,14 € | 3.745.839,62 € |

3.01 Ciutat positiva, emprenedora i generadora d'oportunitats

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 3.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>3.01.00.01 Garantir el funcionament del servei municipal d'ocupació (SOM)</i> | | | |
| 001 | Petites despeses generals | 500,00 € | 0,00 € |
| 002 | Digitalització documentació SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 | Dissenyar, planificar i mantenir arxiu físic i virtual SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 | Coordinar administrativament el SOM amb entitats externes | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Coordinar administrativament el SOM amb resta Ajuntament | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 | Coordinar-se internament al SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 | Procedimentar i executar tasques administratives del SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 | Portar control i gestió pressupostària i de costos del SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 | Portar control econòmic-administratiu de subvencions SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 | Proposar, dissenyar i implementar noves eines gestió SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 | Coordinar i mantenir espais i equipaments per accions SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 | Accions per analitzar resultats del SOM | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.00.01 2.500,00 € | 0,00 € |
| <i>3.01.00.02 Garantir el bon funcionament dels mercats municipals</i> | | | |
| 001 | Mantenir i reparar les instal·lacions del Mercat Torreblanc | 46.130,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.00.02 46.130,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.01.00 48.630,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 3.01.01 Promoure un eix comercial singular i de qualitat | | | |
| <i>3.01.01.01 Convertir el centre urbà com a centre comercial singular</i> | | | |
| 500 | Acollir fires i congressos de dimensió mitjana | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Eixamplar l'eix comercial | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Establir un sistema que permeti l'us dels aparcaments públics i de les zones blaves per part dels usuaris del centre urbà | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Elaborar un projecte de disseny de l'espai | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Adequar l'ordenança de terrasses | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 | Millora de la qualitat urbana del centre | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.01.01 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.01.01 0,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 3.01.02 Protegir el comerç de proximitat | | | |
| <i>3.01.02.01 Bonificar les taxes als comerços que compleixen criteris de qualitat</i> | | | |
| 500 | Bonificar el 100% de la taxa d'obres d'adequació d'accessibilitat als locals existents | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Bonificar en un 25% la taxa d'ocupació de la via pública de les terrasses que facin canvis de mobiliari segons criteris establerts | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Bonificar el 100% de la llicència d'activitats que incorporin el 10% de persones noves provinents del SOM | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Bonificar el 50% de la taxa d'obertura d'establiments que disposin el certificat de qualitat ambiental EMAS | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Reduir la taxa d'escombraries dels operadors econòmics del centre | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.02.01 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.01.02.02 Completar l'us del Mirasol Centre</i> | | | |
| 500 | Potenciar la instal·lació d'altres comerços i serveis de proximitat a la zona | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.02.02 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.01.02.03 Connexió de l'aparcament soterrat de Torreblanca amb el mercat i la zona comercial</i> | | | |
| 500 | Conveni de la propietat de l'aparcament amb PROMUSA | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Execució de la rampa d'accés de l'aparcament a la plaça | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.02.03 0,00 € | 0,00 € |

3.01 Ciutat positiva, emprenedora i generadora d'oportunitats

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 3.01.02 Protegir el comerç de proximitat | | | |
| <i>3.01.02.04 Impulsar la centralitat de Volpelleres</i> | | | |
| 500 Potenciar la instal.lació d'altres comerços i serveis de proximitat a la zona | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Posta en marxa del supermercat i d'un mercat públic | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.02.04 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.01.02.05 Posada en funcionament de la centralitat del Mercat Vell</i> | | | |
| 501 Dinamització del centre històric amb el programa "Tu ets el centre" | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Difusió i impuls del nou Mercat Vell | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Connectar el nou aparcament de Rius i Taulet amb el Mercat Vell amb una rampa mecànica pel carrer Enric Granados | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.02.05 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.01.02.06 Promocionar el comerç local</i> | | | |
| 001 Fomentar la competitivitat del comerç local | | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Promocionar fires i mercats no sedentaris | | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Desenvolupar el Pla Estratègic de Comerç | | 54.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Promoció del comerç local | | 8.000,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.02.06 | 127.000,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 3.01.02 | 127.000,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 3.01.03 Potenciar l'empresa, la innovació i l'emprenedoria avançada | | | |
| <i>3.01.03.01 Impuls a l'emprenedoria</i> | | | |
| 001 Suport i acompanyament a l'emprenedoria | | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Suport i acompanyament a l'emprenedoria | | 1,00 € | 0,00 € |
| 003 Concurs d'emprenedoria social - Ajuts | | 80.000,00 € | 0,00 € |
| 501 Afavorir la creació de fons d'inversió per a l'emprenedoria (capital llavor, capital risc). | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Fer el catàleg de serveis a l'emprenedor: mentoring, coaching, formació, accés al finançament, incubació, suport científic i tecnològic, prototipatge, assessorament administratiu, jurídiv, empresarial i internacionalització | | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 Potenciar la intraemprenedoria (programes escoles, FP, universitats, dins el col.lectiu de persones en reserca de feina i dins les mateixes empreses) | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.03.01 | 130.001,00 € | 0,00 € |
| <i>3.01.03.02 Mes ocupació per reduir l'atur</i> | | | |
| 500 Dotar de més recursos l'oficina d'atenció a l'empresa (OAE) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Beneficis i ajuts fiscals a les empreses | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Constituir la borsa de treball del SOM com a punt de trobada activa entre les ofertes i les demandes de treball | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.03.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.01.03.03 Millorar la connectivitat i l'entorn dels parcs empresarials</i> | | | |
| 500 Aparcament Avda Alcalde Barnils (80% finançat AMB) | | 0,00 € | 603.531,99 € |
| 501 Aparcament Avda Generalitat (80% finançat AMB) | | 0,00 € | 372.501,65 € |
| 502 Enllumenat públic polígon Can Sant Joan (80% finançat AMB) | | 0,00 € | 761.413,65 € |
| 503 Passera de vianants i bicicleta entre Can Ametller i Can Cabassa (80% finançat AMB) | | 0,00 € | 976.914,55 € |
| Total Projecte | 3.01.03.03 | 0,00 € | 2.714.361,84 € |
| <i>3.01.03.04 Impuls a la promoció econòmica de la ciutat</i> | | | |
| 001 Transferència a IGEPESEI per a programes de Promoció Econòmica | | 343.887,21 € | 0,00 € |
| 002 Transferència a FSCA per programes de promoció econòmica | | 160.000,00 € | 0,00 € |
| 500 Crear el club de la innovació | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Implantar programes especialitzats d'alt rendiment | | 0,00 € | 0,00 € |
| 511 Impulsar programes de captació i retenció de talent exterior | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.03.04 | 503.887,21 € | 0,00 € |

3.01 Ciutat positiva, emprenedora i generadora d'oportunitats

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|-------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió | 3.01.03 Potenciar l'empresa, la innovació i l'emprenedoria avançada | | |
| <i>3.01.03.05 Potenciar el creixement de les empreses</i> | | | |
| 500 | Donar informació sobre les línies de finançament existents | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Crear nous espais relacionals i de networking | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Ampliació del catàleg de serveis de l'OAE i reforçarem la transversalitat com a Finestreta Única Empresarial | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.03.05 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| <i>3.01.03.06 Impuls a l'economia social</i> | | | |
| 505 | Crear noves iniciatives empresarials socials | 0,00 € | 0,00 € |
| 506 | Filosofia de ciutat positiva | 0,00 € | 0,00 € |
| 508 | Economia del bé comú | 0,00 € | 0,00 € |
| 509 | Impuls de fons d'inversió i altres sistemes "crowd" | 0,00 € | 0,00 € |
| 510 | Atenció especial a les dones empresàries i joves innovadors | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.03.06 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.01.03 | 633.888,21 € |
| | | | 2.714.361,84 € |
| Objectiu de gestió | 3.01.04 Generem oportunitats laborals als col·lectius amb més dificultats d'inserció | | |
| <i>3.01.04.01 Millorar la inserció laboral</i> | | | |
| 500 | Bonificacions fiscals relacionades amb la contractació de persones aturades | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Fer seguiment de les persones dels Plans d'Ocupació de les empreses i interlocutar amb patronals i sindicats | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Posta en marxa del "punt incorpora" | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Atendre l'atur juvenil | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Reforçar mesures per l'ocupació de persones majors de 45 anys | 0,00 € | 0,00 € |
| 505 | Tancar convenis amb entitats o empreses que facilitin contractació de persones amb risc d'exclusió social | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.04.01 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.01.04 | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 3.01.05 Més ocupació per reduir l'atur | | |
| <i>3.01.05.01 Orientar i donar suport a la ciutadania en el seu procés de recerca de feina</i> | | | |
| 001 | Programes orientació i inserció SOC | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Beques persones usuàries SOM amb necessitat | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 004 | Projecte inserció laboral persones amb disminució psíquica | 22.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Dissenyar accions d'acompanyament a la recerca de feina | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 | Avaluar els resultats de les accions d'acompanyament a la recerca de feina | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 | Fer les entrevistes concertades del SIO (servei integral d'ocupació) | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 | Atendre el públic al Punt d'Informació d'Ocupació | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 | Dissenyar accions d'inserció laboral per a col·lectius amb especials dificultats | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 | Dissenyar i elaborar informes periòdics de mercat laboral | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 | Analitzar i comunicar la informació de mercat laboral | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 | Explorar altres fonts i indicadors d'informació mercat lab. | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 | Dissenyar sistemes d'avaluac. de l'ocupab. de les persones | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 | Executar i/o coordinar accions d'avaluació de l'ocupabilitat de les persones ateses | 0,00 € | 0,00 € |
| 015 | Analitzar els resultats de l'avaluació de l'ocupabilitat de les persones ateses | 0,00 € | 0,00 € |
| 016 | Donar suport a l'Associació de persones aturades de Sant Cugat "Wise People" | 3.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.01.05.01 | 29.500,00 € |
| | | | 0,00 € |

3.01 Ciutat positiva, emprendedora i generadora d'oportunitats

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|-------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió | | |
| 3.01.05 Més ocupació per reduir l'atur | | |
| <i>3.01.05.02 Oferir accions formatives per millorar les competències professionals i laborals de les persones</i> | | |
| 001 Cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC i FSE | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Altres cursos de formació per a l'ocupació | 65.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Propiciar i gestionar acords amb entitats per oferir F.O. | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 Detectar les ocupacions amb creixement | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 Detectar les ocupacions amb més demanda de llocs de treball | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 Recollir les demandes en formació de la ciutadania | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 Recollir i analitzar necessitats de formació d'empreses | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.05.02 | 115.000,00 € |
| | | 0,00 € |
| <i>3.01.05.03 Oferir experiències de feina per millorar l'ocupabilitat de les persones</i> | | |
| 001 Retribució Plans d'Ocupació AMB | 106.500,00 € | 0,00 € |
| 002 Quotes Seguretat Social Plans d'Ocupació AMB | 36.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Roba de feina i EPIs Plans d'Ocupació | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Retribució Plans d'Ocupació subvencionats SOC | 105.000,00 € | 0,00 € |
| 005 SS Plans d'Ocupació subvencionats SOC | 35.500,00 € | 0,00 € |
| 006 Formació personal PO subvencionats SOC | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 007 SS Plans d'Ocupació Diputació | 52.000,00 € | 0,00 € |
| 008 Retribució Plans d'ocupació Diputació | 148.000,00 € | 0,00 € |
| 009 Retribució Plans d'ocupació PRMI | 86.000,00 € | 0,00 € |
| 010 SS Plans d'Ocupació PRMI | 29.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Formació personal PO subvencionats SOC-RMI | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 012 Buscar i gestionar fonts de finançament externes | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 Dissenyar projectes d'experiència professional | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 Avaluar els resultats dels projectes d'experiència professional | 0,00 € | 0,00 € |
| 017 Propiciar i gestionar convenis de pràctiques laborals | 0,00 € | 0,00 € |
| 018 Fer el seguiment i avaluació convenis pràctiques en empreses | 0,00 € | 0,00 € |
| 019 Cercar les empreses per acollir persones en pràctiques | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.05.03 | 616.000,00 € |
| | | 0,00 € |
| <i>3.01.05.04 Fomentar de forma proactiva la trobada entre l'oferta i la demanda d'ocupació</i> | | |
| 001 Desenvolupar el pla de treball de l'AODL per promoure l'encaix entre l'oferta i la demanda local | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 Definir amb l'empresa la seva oferta de treball | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 Preseleccionar les candidatures adequades a les ofertes | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 Detectar les necessitats de les empreses en l'àmbit de RRHH | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 Analitzar necessitats de les empreses en l'àmbit de RRHH | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 Oferir informació dels recursos oferts a les empreses | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 Informar a les empreses del servei de Borsa de Treball | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.05.04 | 0,00 € |
| | | 0,00 € |
| <i>3.01.05.05 Pla de xoc contra l'atur de llarga durada i l'exclusió</i> | | |
| 001 Millorar el plantejament dels plans d'ocupació | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 Potenciar el programa d'economia social i cooperativa | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 Dispositius d'acompanyament en la recerca de feina | 64.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Potenciar el programa de garantia juvenil i les pràctiques en empreses | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 Concentració de les polítiques d'ocupació i promoció econòmica | 0,00 € | 0,00 € |
| 015 Suport directe a la contractació | 120.000,00 € | 0,00 € |
| 016 Subvencions noves entitats empresarials (foment ocupació) | 30.000,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 3.01.05.05 | 214.000,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 3.01.05 | 974.500,00 € |
| Total Obj. Estratègic: | 3.01 | 1.784.018,21 € |
| | | 2.714.361,84 € |

3.02 Ciutat que alinea l'administració pública, l'empresa, la universitat i la ciutadania per crear espais d'innovació

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 3.02.01 Fomentar la realització de convenis de col.laboració entre empreses, universitats i entitats ciutadanes pel desenvolupament economic de la ciutat

3.02.01.01 Fomentar els espais d'innovació

| | | | | |
|--|------------------------|------------|------------|--------|
| 001 Quota associat Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) | | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 500 Impulsar l'OPEN chalange | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Dinamitzar el Volpelleres Living Lab | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Redacció i signatura del FABLAB tecnologic (protipatge 3D) | | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.02.01.01 | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.02.01 | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 3.02 | 2.000,00 € | 0,00 € |

3.03 Ciutat que ofereix dades obertes per generar activitat econòmica

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 3.03.01 Contribuir al canvi cap a la cultura de reutilització de les dades

3.03.01.02 Fomentar l'activitat econòmica amb la publicació de les dades generades al territori

| | | | | |
|--|------------------------|------------|--------|--------|
| 500 Formació i difusió de la utilització dels datasets | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Posar en obert una plataforma OPEN DATA | | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.03.01.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.03.01 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 3.03 | 0,00 € | 0,00 € |

3.04 Ciutat referent internacional

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 3.04.01 Posicionarem com a destí d'inversió empresarial | | | |
| <i>3.04.01.03 Pla de captació d'empreses</i> | | | |
| 500 | Planificar visites a prescriptors | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Elaborar un pla de marqueting | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Elaborar un welcome pack empresarial | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.04.01.03 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.04.01 0,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 3.04.02 Ens preparem per la internacionalització | | | |
| <i>3.04.02.01 Participar en xarxes internacionals</i> | | | |
| 500 | European Network of Living Labs (Volpelleres Living Labs) | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Participar en els grups de treball i fòrums de la xarxa Eurocities | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.04.02.01 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.04.02.02 Participar en els programes promoguts per la Comissió Europea</i> | | | |
| 500 | Presència en fires i congressos internacionals | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Divulgació dels resultats obtinguts | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Elaboració de les propostes per cada línia d'actuació | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Estudi la viabilitat de la creació d'un Servei d'internacional | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.04.02.02 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.04.02.03 Pla municipal d'internacionalització i de promoció de la ciutat</i> | | | |
| 500 | Elaboració del pla municipal d'internacionalització (PMI) | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Implantar el PMI | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.04.02.03 0,00 € | 0,00 € |
| <i>3.04.02.04 Impulsar els agermanaments</i> | | | |
| 001 | Suport a les iniciatives dels agermanaments | 1.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.04.02.04 1.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.04.02 1.000,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 3.04.03 Reforçarem la nostra participació en esdeveniments internacionals | | | |
| <i>3.04.03.01 Esdeveniments internacionals</i> | | | |
| 500 | Acollir esdeveniments esportius | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 3.04.03.01 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 3.04.03 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 3.04 1.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Dimensió: | 3 1.787.018,21 € | 2.714.361,84 € |

4.01 Ciutat verda, neta i endreçada

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 4.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | | |
| <i>4.01.00.01 Manteniment AT/BT d'instal·lacions</i> | | | | |
| 001 | Contracte manteniment i compliment normatiu Ciutat Esportiva | | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 002 | Compliment normatiu baixa tensió edificis municipals | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Contracte manteniment normatiu BT edificis municipals | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.01 | 41.500,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.00.02 Consum municipal d'aigua</i> | | | | |
| 001 | Facturació aigua policia local | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Facturació reg via pública | | 242.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Facturació aigua edificis ensenyament | | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Facturació aigua edificis culturals | | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Facturació aigua instal·lacions esportives | | 51.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Facturació aigua mercats | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Facturació aigua edificis administratius | | 16.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.02 | 397.000,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.00.03 Consum municipal energètic</i> | | | | |
| 001 | Facturació electricitat policia local | | 5.500,00 € | 0,00 € |
| 002 | Facturació electricitat edificis ensenyament | | 245.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Facturació gas edificis ensenyament | | 247.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Facturació electricitat edificis culturals | | 270.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Facturació gas edificis culturals | | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Facturació electricitat edificis esportius | | 200.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Facturació gas instal·lacions esportives | | 52.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Facturació electricitat mercats | | 82.000,00 € | 0,00 € |
| 009 | Revisió preus concessió Calefacció, ACS i Climatització | | 55.360,42 € | 0,00 € |
| 010 | Concessió Mant Instal Calefacció, ACS i Climatització | | 924.243,14 € | 0,00 € |
| 011 | Manteniment programa gestió facturació-consums GEMWEB | | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 012 | Facturació electricitat edificis administratius | | 340.000,00 € | 0,00 € |
| 013 | Facturació gas edificis administratius | | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 014 | Consums electricitat-via pública | | 51.000,00 € | 0,00 € |
| 015 | Despesa energètica enllumenat públic | | 1.615.598,44 € | 0,00 € |
| 016 | Seguiment preus elèctrics OMIE | | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 017 | Estudis eficiència energètica | | 1.350,00 € | 0,00 € |
| 018 | Reforma adequació instal·lació elèctrica Casa Monaco-Escola d'Art | | 0,00 € | 0,00 € |
| 019 | Substitució dowlights per leds en zones de pas edifici | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.03 | 4.148.552,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.00.04 Gestió i control massa forestal</i> | | | | |
| 001 | Prevenició, vigilància i extinció d'incendis | | 6.300,00 € | 0,00 € |
| 002 | Contracte manteniment franges | | 141.175,00 € | 0,00 € |
| 003 | Revisió de preus | | 4.235,00 € | 0,00 € |
| 004 | Altres actuacions fora contracte | | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Conveni Consell Comarcal Boscos | | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Arranjament nous camins forestals fora del Pla de Prevenició d'Incendis | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.04 | 211.710,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.00.05 Pedagogia en la gestió de residus</i> | | | | |
| 001 | Xarxa de comerços sostenibles | | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 | Compostatge casolà, malbaratament alimentari | | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 | Actualització pla de prevenició | | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Campanya restaurants Can Barata | | 400,00 € | 0,00 € |
| 005 | Cubells brossa orgànica ciutadans | | 850,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.05 | 4.250,00 € | 0,00 € |

4.01 Ciutat verda, neta i endreçada

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|-------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió 4.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>4.01.00.06 Manteniment depuradores</i> | | |
| 001 Manteniment EDARS I EBARS - preventiu | 178.886,06 € | 0,00 € |
| 002 Manteniment EDARS I EBARS - correctiu, millores i fangs | 42.834,87 € | 0,00 € |
| 003 Analítiques - Abocaments llera | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 Execucions subsidiàries | 1,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 4.01.00.06 | 221.721,93 € |
| <i>4.01.00.07 Manteniment Arbrat Viari</i> | | |
| 001 Revisió de preus | 13.287,00 € | 0,00 € |
| 002 Contracte Manteniment Arbrat Viari | 430.008,00 € | 0,00 € |
| 003 Reparació escossells arbrat viari | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Ampliació contracte manteniment arbrat | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 Contracte de subministrament arbrat | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 Substitució arbrat viari Pla Director (1ª fase Ribatallada) | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 Treballs campanya plantació arbrat | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 4.01.00.07 | 493.295,00 € |
| <i>4.01.00.08 Manteniment via pública</i> | | |
| 001 Contracte mant. mobiliari i elements urbans | 126.446,30 € | 0,00 € |
| 002 Inversió de reposició via pública | 0,00 € | 1,00 € |
| 003 Reparacions de paviment asfàltic | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Pintura | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Lavabos mòbils per la brigada d'obres | 2.595,45 € | 0,00 € |
| 006 Adquisició material de fundició per reposició. | 40.600,00 € | 0,00 € |
| 007 Adquisició formigó obres manteniment | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 008 Adquisició material de construcció brigada d'obres | 330.000,00 € | 0,00 € |
| 009 Manteniment gran maquinària Brigada d'Obres | 100.000,00 € | 0,00 € |
| 010 Manteniment petita maquinària Brigada d'Obres | 13.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Subtitulació, llengua signes i audiodescripció per garantir l'accessibilitat al municipi | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 012 Manteniment senyalització horitzontal | 200.048,49 € | 0,00 € |
| 013 Manteniment senyalització vertical | 125.931,67 € | 0,00 € |
| 014 Barreres de seguretat (biones) i baranes - reparacions | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 015 Manteniment preventiu | 180.000,00 € | 0,00 € |
| 016 Manteniment correctiu | 96.016,49 € | 0,00 € |
| 017 Modernització programada dels elements | 0,00 € | 43.664,94 € |
| 018 Obra nova elements de trànsit | 0,00 € | 76.813,19 € |
| 019 Manteniment Maquinària | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 020 Lloguer maquinària brigada d'obres | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 021 Compra directe camió 3,5Tn Brigada d'Obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 022 Compra directe camió góndola Brigada d'Obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 023 Compra directe furgoneta Brigada d'Obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 024 Compra directe camió de 3,5 Tn amb ploma i bolquet | 0,00 € | 0,00 € |
| 025 Compra directe elevador de vehicles | 0,00 € | 0,00 € |
| 026 Compra d'un motocultor | 0,00 € | 0,00 € |
| 027 Compra directe d'un remolc per tirar sal | 0,00 € | 0,00 € |
| 028 Compra directe d'una màquina versàtil amb braç autonivellant i accessoris (rasadora, miniretro i pala) | 0,00 € | 0,00 € |
| 029 Maquinària nova Brigada d'obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 030 Material per prevenció riscos Brigada d'obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 031 Coordinació seguretat i salut diverses obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 032 Direccions ambientals i d'obres | 0,00 € | 0,00 € |
| 033 Millora de carrers (accessibilitat, voreres i asfaltat) | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 4.01.00.08 | 1.333.638,40 € |
| | | 120.479,13 € |

4.01 Ciutat verda, neta i endreçada

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 4.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>4.01.00.09 Mantenir les zones verdes dels parcs i jardins de la ciutat</i> | | | | |
| 001 Eines i materials brigada parcs i jardins | | | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Revisió de preus | | | 75.163,74 € | 0,00 € |
| 003 Contracte manteniment zones verdes | | | 2.590.595,01 € | 0,00 € |
| 004 Tractaments fitosanitaris | | | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Ornamentacions actes socioculturals i institucionals | | | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 006 Modificació i reducció de petites zones verdes | | | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 007 Senyalització i rotulació parcs i jardins | | | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 008 Estabilització i reducció erosió parcs | | | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 009 Maquinària, substrats, sauló i moviments de terra | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 Millora dels parcs infantils | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 Millora i arranjament paisatge parcs Turó de Can Matas i Central | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 Obres de Verd Urbà dels plans d'actuació del Pla Directores | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 Execució eix verd de Rambla del Celler | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 Renovació bancs, paperes i fonts dels parcs | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 015 Restauració i millora jardins de masies històriques | | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.09 | 2.802.258,75 € | 0,00 € |
| <i>4.01.00.10 Enllumenat públic</i> | | | | |
| 001 Manteniment enllumenat - preventiu | | | 924.313,26 € | 0,00 € |
| 002 Manteniment enllumenat - correctiu | | | 304.920,00 € | 0,00 € |
| 003 Reposició cablejat enllumenat públic robat | | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Altres inversions enllumenat públic | | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.10 | 1.249.233,26 € | 0,00 € |
| <i>4.01.00.11 Gestió manteniment carrers no asfaltats</i> | | | | |
| 001 Adquisició àrids | | | 60.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.11 | 60.000,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.00.12 Gestió Manteniment Clavegueram</i> | | | | |
| 001 Connectar els particulars a la xarxa | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 002 Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de col·lectors | | | 283.199,51 € | 0,00 € |
| 003 Ampliació contracte manteniment de clavegueram | | | 60.372,55 € | 0,00 € |
| 004 Lloguer terreny depuradora Can Cortès | | | 7.600,00 € | 0,00 € |
| 005 Revisió de preus | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 Altres inversions de clavegueram | | | 0,00 € | 1,00 € |
| 008 Millora clavegueram riera Torrent de la Bomba | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 Millora drenatge rotonda Cesar Martinelli | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 Obra Av gràcia entre C/ Mariné i Rbla Can Mora | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 Clavegueram Enric Granados - Quatre Cantons | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 Obra SUBS integració urbana Torrent Xoriguer -Can Cabassa | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 Rehabilitació trams col·lectors pluvials i residuals | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 Renovació col·lectors Can Cortés | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 015 Substitució col·lectors carrer Cuprés a carrer Safareig | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 016 Substitució trams col·lectors | | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.12 | 351.173,06 € | 1,00 € |
| <i>4.01.00.13 Neteja viària i recollida d'escombraries</i> | | | | |
| 001 Concessió servei neteja viària | | | 4.635.275,40 € | 0,00 € |
| 002 Revisió de preus | | | 59.178,14 € | 0,00 € |
| 003 Concessió servei recollida d'escombraries | | | 3.090.185,60 € | 0,00 € |
| 004 Revisió preus | | | 55.794,08 € | 0,00 € |
| 005 Llogar contenidors i servei recollida i destrucció | | | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Reposar i reciclar contenidors higiènics | | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.00.13 | 7.847.433,22 € | 0,00 € |

4.01 Ciutat verda, neta i endreçada

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 4.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>4.01.00.14 Recollides especials</i> | | | |
| 001 Gestió i eliminació Runes Brigada Municipal | | 133.100,00 € | 0,00 € |
| 002 Gestió Punt verd Can Calopa | | 75.477,81 € | 0,00 € |
| 003 Recollides especials i gestió dels punts verds | | 1.009.923,73 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 4.01.00.14 | 1.218.501,54 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: 4.01.00 | 20.380.267,16 € | 120.480,13 € |
| Objectiu de gestió 4.01.01 Gaudir d'un aire net | | | |
| <i>4.01.01.01 Apostem per l'estalvi dels recursos i l'eficiència i energètica</i> | | | |
| 001 Rentat gots i lloguer vaixella reutilitzable | | 600,00 € | 0,00 € |
| 002 Tallers escoles | | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Tallers ciutadania | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Manteniment màquines | | 600,00 € | 0,00 € |
| 005 Servei de neteja per actes | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Vaixella compostable | | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 500 Ús d'aigües freàtiques pel reg de parcs i jardins | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Incorporar al Punt verd del Centre un espai d'intercanvi d'objectes de segona ma i foment del reciclatge i reutilització | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Incorporar sistemes de reg intel·ligent als espais públics | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Substituir bombetes de 3.106 fanals per sistema LEDS | | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 Creació d'un nou punt verd al Turó de Can Matas | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 4.01.01.01 | 11.700,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.01.02 Fomentar l'ús de les energies renovables</i> | | | |
| 001 Mantenir la instal·lació energia solar fotovoltaica | | 2.680,48 € | 0,00 € |
| 002 Adequació i mant.infraestructures xarxa reg freàtic | | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Ajuts en situació de pobresa energetica | | 1,00 € | 0,00 € |
| 004 Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Mant instal fotovoltaica autoconsum | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Subvencions energies renovables i estalvi energètic | | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 007 Assessorament licitació contracte ESE xarxa calor | | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 Compra Effergy | | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 Contractació ESE xarxa calor | | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 Crear el Centre de Biomassa | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 4.01.01.02 | 56.681,48 € | 0,00 € |
| <i>4.01.01.03 OPTIMUS- FP7-2007-2013 Optimitzar l'ús d'energia a les ciutats amb un sistema d'ajut a la "Decisió intel·ligent".</i> | | | |
| 500 Participar com a partners del projecte i com a ciutat pilot | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 4.01.01.03 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.01.04 R4E Roadmaps for energy (Full de ruta per a l'energia). H2020-EE-2014-3-MarketUptake (Implementació al mercat).</i> | | | |
| 500 Participar com a partners de projecte | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 4.01.01.04 | 0,00 € | 0,00 € |

4.01 Ciutat verda, neta i endreçada

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|---------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 4.01.01 Gaudir d'un aire net | | | |
| <i>4.01.01.05 Acció local pel desenvolupament sostenible i pel clima</i> | | | |
| 001 | Implantar Plans d'acció per l'energia sostenible | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Implantar l'Agenda 21 | 24.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Implantar el Pla municipal d'adaptació al canvi climàtic | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Implantar la campanya Ho fem pel Medi Ambient | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Ampliació de l'abast dels Sistemes de Gestió Integrat EMAS | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 006 | Subvenció escoles projecte EURONET 50x50 | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Redacció del projecte executiu ambiental Riera de Can Cabassa | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 | Redacció del projecte executiu ambiental del Torrent de Saladrigues | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 | Conveni per a activitats artístiques col·laboratives en temes mediambientals | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 010 | Projecte actualització diagnosi Agenda 21 | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 | Projecte d'adequació de l'activitat cedida de Cal Castillo com a granja escola | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 | Redacció del projecte de millora ambiental de l'Estany de la Guinardera | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 | Redacció del projecte executiu ambiental Estany dels Alous | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 | Redacció de la modificació del Pla de restauració de la Pedrera Berta d'acord amb l'alternativa zero | 0,00 € | 0,00 € |
| 015 | Projecte executiu ambiental de l'Estany dels Alous | 0,00 € | 0,00 € |
| 016 | Projecte d'execució de restauració ambiental de la riera de Can Cabassa | 0,00 € | 0,00 € |
| 017 | Projecte d'execució de restauració ambiental del torrent de Saladrigues | 0,00 € | 0,00 € |
| 018 | Projecte executiu ambiental de l'Estany de la Guinardera | 0,00 € | 0,00 € |
| 019 | Restauració de rieres i torrents d'acord amb el resultat de l'actualització del Pla especial | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 84.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 152.881,48 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 4.01.02 Donar més vida als parcs | | | |
| <i>4.01.02.01 #ReconnectaEnVerd</i> | | | |
| 500 | Recuperació de rieres i entorns amb un espai de 12Km per vianants i bicicletes | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>4.01.02.02 Millorar els espais verds públics</i> | | | |
| 001 | Actualitzar el Pla especial de rieres i torrents | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Subvencions de protecció ambiental | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Redactar la modificació del pla de restauració de la pedrera Berta | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Redacció del projecte d'adequació de l'entorn de Can Montmany com a centre d'agroecologia | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Redacció del pla d'espais fluvials i xarxa verda | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 | Adequació de l'entorn de Can Montmany com a centre d'agroecologia | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Redacció de l'estratègia verda urbana de Sant Cugat | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Espais per horts municipals per fer horticultura, formació i col·laboració de voluntariat | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 35.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 35.000,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 4.01.03 Tenir cura dels animals | | | |
| <i>4.01.03.01 Centre d'acollida d'animals domèstics</i> | | | |
| 500 | Consortiar un centre amb altres municipis | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Posar en funcionament l'espai de socialització i esbarjo per a gossos a Can Canyameres | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Fer campanyes de sensibilització en contra del maltractament i abandonament d'animals | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Posar en funcionament l'espai de socialització i esbarjo per a gossos al Parc Central | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 0,00 € | 0,00 € |

4.01 Ciutat verda, neta i endreçada

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 4.01.03 Tenir cura dels animals | | | |
| <i>4.01.03.02 Programes de control de la població d'animals</i> | | | |
| 001 | Altres actuacions en la gestió i seguiment d'animals | 10.887,02 € | 0,00 € |
| 003 | Contracte Retirada d'animals de la via pública | 78.598,09 € | 0,00 € |
| 004 | Subvencions per a entitats col·laboradores en la gestió d'animals domèstics abandonats | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Programa de control de rosegadors | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Programa de control d'aus | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Programa de control d'insectes i altres | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Captura i control de la població del senglar en zona urbana | 50.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.03.02 149.485,11 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 4.01.03 149.485,11 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 4.01.04 Fer una ciutat resilient | | | |
| <i>4.01.04.01 Sant Cugat ciutat resilient</i> | | | |
| 500 | Pla d'acció per aconseguir la resiliència | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Formar part de la xarxa de ciutats resilents | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 4.01.04.01 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 4.01.04 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 4.01 20.717.633,75 € | 120.480,13 € |
| | Total Dimensió: | 4 20.717.633,75 € | 120.480,13 € |

5.01 Ciutat compromesa amb la millora urbana i el mediambient

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Objectiu de gestió | 5.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>5.01.00.01 Presència als Ens associatius relacionats amb la millora urbana i ambiental</i> | | | |
| 001 | Quota Consorci Forestal de Catalunya | 35,00 € | 0,00 € |
| 002 | Quota Xarxa Custòdia Territori (XCT) | 150,00 € | 0,00 € |
| 003 | Quota AMTU (Associació Municipal de Transport Urbà) | 10.403,75 € | 0,00 € |
| 004 | Quota anual Fundació World Nature Refugis de Fauna i Flora | 500,00 € | 0,00 € |
| 005 | Quota de manteniment estació meteorològica CAR | 968,00 € | 0,00 € |
| 006 | Conveni Consorci Parc de Collserola | 18.001,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.01.00.01 | 30.057,75 € |
| | Total Obj. Gestió: | 5.01.00 | 30.057,75 € |
| Objectiu de gestió | 5.01.01 Fomentar un entorn urbà agradable i de qualitat | | |
| <i>5.01.01.01 Millora del Patrimoni Urbà</i> | | | |
| 500 | Redacció del pla de localització del patrimoni urbà en desús | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.01.01.01 | 0,00 € |
| <i>5.01.01.02 Pla del Barri del Monestir</i> | | | |
| 001 | Procés de participació | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 | Dotació per a la redacció de projectes | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 | Conversió en equipament municipal la casa catalogada Av. Cerdanyola-Torreblanca | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Remodelació del parc del "Campito" per a generar aparcament públic soterrat, nova activitat i llocs de treball | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Arranjament de la plaça del Coll | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Cobriments de les pistes de Sant Francesc | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Vianantització del carrer de la Creu i de l'Avinguda Cerdanyola | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.01.01.02 | 0,00 € |
| <i>5.01.01.03 Pla de millora urbana de La Floresta</i> | | | |
| 001 | Pavimentació carrers de la Floresta. Pla de Millora | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Escales mecàniques a les Escales Tarruell | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Remodelació Plaça Josep Playà | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Millorar les escales i els passatges | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Asfaltat integral de barri | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.01.01.03 | 0,00 € |
| <i>5.01.01.04 NewTREND - H2020-EeB-2015.</i> | | | |
| 500 | Millorar l'eficiència energètica d'edificis ja existents mitjançant una nova metodologia participativa i l'establiment del rendiment energètic com a paràmetre clau en les reformes. | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.01.01.04 | 0,00 € |
| <i>5.01.01.05 Pla de manteniment de la ciutat i dels equipaments</i> | | | |
| 002 | Pavimentació carrer Mas Fortuny amb terra sòlida | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 | Pavimentació Sector Colònia Oller - 2. C.General Prim | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 | Execució Pla del clavegueram | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Execució Pla Director de l'Enllumenat | 998.591,28 € | 0,00 € |
| 502 | Execució Pla de voreres i accessibilitat | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Elaboració i execució de la resta de plans de manteniment: bancs, marquesines, parcs i jardins, etc | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 | Execució Pla d'asfaltat | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.01.01.05 | 998.591,28 € |
| <i>5.01.01.06 Pla de millora barris</i> | | | |
| 500 | Urbanització avinguda Baixador | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Millores urbanes a Can Barata | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Urbanització Can Borull + mur verd | 0,00 € | 711.109,91 € |
| | Total Projecte | 5.01.01.06 | 711.109,91 € |

5.01 Ciutat compromesa amb la millora urbana i el mediambient

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 5.01.01 Fomentar un entorn urbà agradable i de qualitat

5.01.01.07 Dignificació del paisatge urbà

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| 001 Programa de subvencions per posar a disposició mitgeres per expressió artística | | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 Programa de subvencions per instal.lar ascensors | | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 Pla de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i façanes amb l'incorporació de solucions d'energies renovables | | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|------------------------|------------|----------------|--------------|
| Total Projecte | 5.01.01.07 | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 5.01.01 | 998.591,28 € | 711.109,91 € |
| Total Obj. Estratègic: | 5.01 | 1.028.649,03 € | 711.109,91 € |

5.02 Ciutat que proporciona els equipaments necessaris

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Objectiu de gestió | 5.02.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>5.02.00.01 Manteniment instal·lacions protecció contra incendis</i> | | | | |
| 001 | Manteniment extintors i BIES edificis municipals | | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Ampliacions d'instal·lacions | | 5.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.02.00.01 | 55.000,00 € | 0,00 € |
| <i>5.02.00.02 Manteniment edificis</i> | | | | |
| 001 | Manteniment preventiu i correctiu edificis ensenyament | | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Manteniment preventiu i correctiu edificis culturals | | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Manteniment audiovisuals museu | | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 004 | Manteniment preventiu i correctiu edificis esportius | | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Manteniment preventiu i correctiu edificis administratius | | 45.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Manteniment preventiu i correctiu | | 7.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Adequació normativa alarmes robatori edificis mpals | | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Actuacions inversions edificis municipals | | 0,00 € | 1,00 € |
| 009 | Manteniment ascensors - correctiu | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 010 | Incorporació nous ascensors | | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 011 | Manteniment preventiu i correctiu | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 012 | Projectes per regularitzar activitats municipals (llicència ambiental) | | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 013 | Revisió de preus concessió neteja d'edificis | | 91.863,00 € | 0,00 € |
| 014 | Concessió neteja d'edificis | | 2.916.525,92 € | 0,00 € |
| 015 | Ampliacions contracte. Netejes ZEM C.Magi i Tubau | | 173.296,32 € | 0,00 € |
| 016 | Despeses manteniment Can Monmany (50%) | | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 017 | Manteniment parallamps dependències municipals | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 018 | Petita inversió en edificis municipals | | 0,00 € | 197.884,75 € |
| 019 | Manteniment ascensors - preventiu | | 26.447,41 € | 0,00 € |
| 020 | Adequació equipaments municipals | | 0,00 € | 0,00 € |
| 021 | Adequació en equipaments culturals | | 0,00 € | 0,00 € |
| 022 | Adequació d'espais edificis municipals | | 0,00 € | 0,00 € |
| 023 | Adquisició de mobiliari per edificis municipals | | 0,00 € | 0,00 € |
| 024 | Adequació instal·lacions seu policia local | | 0,00 € | 0,00 € |
| 025 | Adquisició mobiliari policia local | | 0,00 € | 0,00 € |
| 026 | Construcció gargoles nova seu policia local | | 0,00 € | 0,00 € |
| 027 | Inversions en edificis municipals | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.02.00.02 | 3.478.632,65 € | 197.885,75 € |
| | Total Obj. Gestió: | 5.02.00 | 3.533.632,65 € | 197.885,75 € |
| Objectiu de gestió | 5.02.01 Manteniment d'equipaments existents | | | |
| <i>5.02.01.01 Manteniment d'edificis públics</i> | | | | |
| 500 | Manteniment dels casals de la gent gran | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Millorar els patis i les zones de joc envellides escoles de primària | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Millorar els patis i les zones de joc envellides escoles bressol | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 | Millora dels edificis de l'escoles primària (500.000€) | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.02.01.01 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>5.02.01.02 Manteniment Teatre-Auditori</i> | | | | |
| 500 | Noves butaques platea TA! | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.02.01.02 | 0,00 € | 0,00 € |

5.02 Ciutat que proporciona els equipaments necessaris

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|-------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió 5.02.01 Manteniment d'equipaments existents | | | |
| <i>5.02.01.03 Manteniment preventiu i gestió integral edifici Ajuntament</i> | | | |
| 001 | Inspeccions tècniques obligatòries. | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Manteniment correctiu finestres edifici | 5.500,00 € | 0,00 € |
| 003 | Mant. climatització i electricitat baixa i alta tensió | 90.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Manteniment porta accés giratòria planta baixa edifici | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Manteniment de la porta d'accés pàrquing | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 006 | Ampliació / adequació software gestió llum i clima | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Reposicions i reparacions imprevistos en mant. correctiu | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Revisió anual exutoris de l'atri | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 009 | Equip climatització de reforç per sala SAI general | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 | Connexionat bombes climatització de reforç | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 | Adequació passos de coberta | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 012 | Reixa per cobrir forat per prevenció riscos laborals | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 | Estudi qualitat de l'aire interior | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 014 | Mant. preventiu i correctiu porta accés pàrquing policia | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 015 | Impermeabilització passadís estructura exutoris coberta | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 016 | Adequació espai café | 0,00 € | 0,00 € |
| 017 | Adequació planta -1 - Conversió noves sales polivalents | 0,00 € | 0,00 € |
| 018 | Compra equipaments audiovisuals i accessoris | 0,00 € | 0,00 € |
| 019 | Practicar control d'accessos i càmeres de seguretat | 0,00 € | 0,00 € |
| 020 | Treure rack sala de control | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.02.01.03 | 145.500,00 € |
| | | | 0,00 € |
| <i>5.02.01.04 Millora del ZEM Jaume Tubau amb nous equipaments</i> | | | |
| 500 | Elaboració del Projecte i execució de l'obra | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 5.02.01.04 | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 5.02.01 | 145.500,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 5.02 | 3.679.132,65 € |
| | Total Dimensió: | 5 | 4.707.781,68 € |
| | | | 197.885,75 € |
| | | | 908.995,66 € |

6 El territori, el planejament i les comunicacions

6.01 Ciutat tecnològica i connectada

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 6.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | | |
| <i>6.01.00.01 Manteniment infraestructures i serveis de telecomunicacions</i> | | | | |
| 001 | Gestió de la facturació tel -- Centres cívics i culturals | | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 | Gestió de la facturació tel i dades mòbils Ed.Admin | | 148.440,00 € | 0,00 € |
| 003 | Gestió de la facturació tel i dades fixes Ed.Admin | | 193.389,20 € | 0,00 € |
| 004 | Manteniment electrònica CCT, Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit | | 1,00 € | 0,00 € |
| 005 | Serveis de gestió i manteniments de telecomunicacions | | 139.694,50 € | 0,00 € |
| 006 | Control de qualitat dels serveis propis i subcontractats | | 71.442,82 € | 0,00 € |
| 007 | Serveis de manteniment de telèfons mòbils i tauletes | | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Assegurança càmeres en serveis | | 4.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.01.00.01 | 559.967,52 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.01.00 | 559.967,52 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 6.01.01 Millorem la connectivitat | | | | |
| <i>6.01.01.01 Projecte de cobertura mòbil i garantia de comunicacions</i> | | | | |
| 001 | Mapa de Serveis i Certificacions Antenes | | 12.100,00 € | 0,00 € |
| 003 | Assistència tècnica als projectes de Telecomunicacions | | 56.877,00 € | 0,00 € |
| 004 | Serveis implantació càmeres ciutat i edificis municipals | | 1,00 € | 0,00 € |
| 005 | Projectes tècnics | | 17.500,00 € | 0,00 € |
| 006 | Serveis de suport i coordinació de projectes | | 36.300,00 € | 0,00 € |
| 007 | Actes vandàlics assegurança | | 1,00 € | 0,00 € |
| 008 | Inversions desplegament wifi mesh municipal a la ciutat | | 0,00 € | 100.000,00 € |
| 500 | Serveis desplegament Wifi Mesh municipal a la ciutat | | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 501 | Impulsar els projectes de 3G/4G, banda ampla | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.01.01.01 | 152.779,00 € | 100.000,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.01.01 | 152.779,00 € | 100.000,00 € |
| Objectiu de gestió 6.01.02 La ciutat com a font de dades | | | | |
| <i>6.01.02.01 Captació de dades a partir dels sensors</i> | | | | |
| 500 | Aplicar nous sensors a serveis municipals | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.01.02.01 | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>6.01.02.02 Obrir dades públiques de tots els sectors de l'Ajuntament</i> | | | | |
| 500 | Nova plataforma Open Data | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Generació de nous sets de dades | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Vetllar per l'autenticitat, exactitud i actualitat de la informació publicada | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.01.02.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.01.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 6.01 | 712.746,52 € | 100.000,00 € |

6.02 Ciutat que aposta per una mobilitat més sostenible

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 6.02.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>6.02.00.01 Manteniment del transport públic</i> | | | |
| 001 Leasing Busos L-VI, L-VII, L-VIII, L-IX, Híbrids | | 0,00 € | 125.627,70 € |
| 002 Bitllets Targetes Sense Contactes | | 19.864,50 € | 0,00 € |
| 003 Implantació recàrrega títols propis per internet | | 15.375,00 € | 0,00 € |
| 004 Manteniment dels panells | | 20.500,00 € | 0,00 € |
| 005 Manteniment de parades bus, marquesines, pals | | 51.250,00 € | 0,00 € |
| 006 Leasing nova adquisicions busos | | 0,00 € | 142.560,00 € |
| 007 Concessió Transport Públic (línies 1 a la 9) | | 2.914.225,65 € | 0,00 € |
| 008 Revisió de preus concessió transport | | 83.643,46 € | 0,00 € |
| 009 Concessió Transport. Manteniment vehicles reserva | | 29.393,26 € | 0,00 € |
| 010 Manteniment màquines Olton | | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Renovació marquesines | | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 Obres d'adaptació de parades d'autobusos | | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 Rediseny xarxa transport públic actual | | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 Plataformes per persones amb mobilitat reduïda | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.02.00.01 3.143.251,87 € | 268.187,70 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.02.00 3.143.251,87 € | 268.187,70 € |
| Objectiu de gestió 6.02.01 Apostem per la bicicleta | | | |
| <i>6.02.01.01 Fem de la bicicleta un mitjà de transport</i> | | | |
| 001 Aparcaments i itineraris peatons i bicicletes | | 0,00 € | 795.813,78 € |
| 002 Camí escolar : carril bici | | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 Barreres de seguretat i baranes per carrils bici | | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 Bancs i paperes per les zones de carril bici | | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 Incrementar la xarxa ciclable | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Col.laboració en el projecte BiTiBi | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Fomentar l'educació vial i la seguretat | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Creem el bicing en itineraris concrets amb col.laboració amb entitats i empreses | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.02.01.01 0,00 € | 795.813,78 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.02.01 0,00 € | 795.813,78 € |
| Objectiu de gestió 6.02.02 Apostem pel vehicle elèctric | | | |
| <i>6.02.02.01 Incorporació del vehicle elèctric en el transport públic</i> | | | |
| 500 Estudi pel plantejament de la nova concessió del transport públic | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Instal.lació de noves marquesines | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Nous recorreguts a partir de les estacions de FGC amb busos elèctrics | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Incorporació de busos petits i elèctrics en hores de menys trànsit de passatgers | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.02.02.01 0,00 € | 0,00 € |
| <i>6.02.02.02 Nous recursos i avantatges fiscals pel foment del vehicle elèctric particular</i> | | | |
| 500 Bonificació ilimitada de la taxa de matriculació per a vehicles elèctrics | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Bonificació del 25% del IAE per les empreses que s'adhereixen al Programa d'Acords Voluntaris | | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Bonificació del 75% de l'impost de circulació | | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Exempció del pagament en les zones blava i verda | | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 Habilitar nous punts de recàrrega | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.02.02.02 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.02.02 0,00 € | 0,00 € |

6.02 Ciutat que aposta per una mobilitat més sostenible

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió 6.02.03 Aprovar i implantar la 1ra fase del Pla de Mobilitat | | | | |
| <i>6.02.03.01 Mantenir actualitzat el Pla de Mobilitat urbana</i> | | | | |
| 001 | Actuacions incloses en el PMU | | 24.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Activitats Setmana mobilitat sostenible i segura | | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | (PMU: 49) Adaptar passos de vianants | | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 | (PMU: 85) Ampliació aparcaments càrrega i descàrrega | | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | (PMU: 58) Ampliar xarxes vies ciclistes | | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 | (PMU: 45) Connectar Can Fontanals amb Ctra Rubí Sant Mamet | | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 | (PMU: 48) Connectar Colomer amb Can Gatxet i Pla de la Pagesa | | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 | (PMU: 55) Convenis de col.laboració Ajuntament | | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 | (PMU: 80) Convertir doble sentit Ribatallada | | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 | (PMU: 103) Criteris tècnics elements reductors de velocitat | | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 | (PMU: 100) Distribució urbana de mercaderies | | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 | (PMU: 39) Fer practicable itinerari entre HGC i Centre | | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 | (PMU: 33) Implantació de reductors de velocitat | | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 | (PMU: 32) Limitació de velocitat a 30 | | 0,00 € | 0,00 € |
| 015 | (PMU: 111) Mobilitat i educació | | 0,00 € | 0,00 € |
| 016 | (PMU: 99) Panells informatius variables | | 0,00 € | 0,00 € |
| 017 | (PMU: 22) Rotonda Crist de Llaceres i Av. De Gràcia | | 0,00 € | 0,00 € |
| 080 | Pla de desplaçament d'empresa (PDE) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 081 | Pla Local de seguretat viària (PLSV) | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.02.03.01 | 29.000,00 € | 0,00 € |
| <i>6.02.03.02 Noves tipologies d'aparcament</i> | | | | |
| 001 | Estudi de l'aplicació de les zones vermelles al municipi | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.02.03.02 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.02.03 | 29.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 6.02 | 3.172.251,87 € | 1.064.001,48 € |

6 El territori, el planejament i les comunicacions

6.03 Ciutat que planifica el territori

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objectiu de gestió | 6.03.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>6.03.00.01 Defensa jurídica Ajuntament</i> | | | | |
| 001 | Gabinets Jurídics | | 275.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Procuradors | | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Costes processals | | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Pèrits, informes, dictàmens, TSJC, i altres. | | 38.500,00 € | 0,00 € |
| 006 | Pèrits, informes, dictàmens, TSJC i altres | | 25.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.03.00.01 | 388.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.03.00 | 388.500,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió | 6.03.01 Gestionem el territori | | | |
| <i>6.03.01.01 Adquisició de sol per expropiació</i> | | | | |
| 002 | Despesa financera per expropiacions previstes el 2015 | | 1.067.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Dotació per fer front expropiacions amb sentència ferma | | 0,00 € | 3.712.057,04 € |
| | Total Projecte | 6.03.01.01 | 1.067.000,00 € | 3.712.057,04 € |
| <i>6.03.01.02 Desenvolupar el planejament</i> | | | | |
| 001 | Gestió urbanística (mgpm zones verdes 3) | | 53.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Formació a estudiants per especialització en planejament urbanístic (becaris) | | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Contracte assessorament jurídic en matèria urbanística | | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Estudi transformació/regeneració urbana/impuls tei | | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Cànons ocupació terrenys FGC | | 400,00 € | 0,00 € |
| 006 | Estudis geotècnics i assessoraments itec, etc | | 45.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Can Fontanals | | 89.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.03.01.02 | 264.400,00 € | 0,00 € |
| <i>6.03.01.03 Projectes d'obres i millora del territori</i> | | | | |
| 001 | Redacció de projectes viaris | | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 | Coordinació seguretat i Salut | | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 | Direcció d'obres | | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 | Construcció rotonda accés col.legi Pinar | | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Enderroc edifici Lluís Companys | | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 | Enderroc pèrgola de formigó | | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 | Espais singulars i passatges de La Floresta | | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 | Estabilització i millora carrer Sant Francesc Assis (2ªfase) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 | Intervencions seguretat i emergències masies catalogades | | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 | Millora i tractament de la mitjera de l'edifici de Lluís Companys | | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 | Obra civil finalització soterrament telefonica al C/Modrego i Pi | | 0,00 € | 0,00 € |
| 012 | Rehabilitació pont de Can Gatzet (Millora ctra Vallvidrera) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 | Sector 8 Capella de Sant Joan (6/7%) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 014 | Urbanització av. Baixador tram P. Nard /riera | | 0,00 € | 0,00 € |
| 015 | Urbanització av. Baixador tram Mas Janer / riera | | 0,00 € | 0,00 € |
| 016 | Urbanització Capella de Sant Joan | | 0,00 € | 0,00 € |
| 017 | Urbanització recuperació vialitat Manel Farrés /Lluís Companys | | 0,00 € | 0,00 € |
| 018 | Urbanització sector Bell Indret | | 0,00 € | 0,00 € |
| 019 | Urbanització sector Can Borrull (1.899.868,33 € DIBA) | | 0,00 € | 0,00 € |
| 020 | Vianantització Enric Granados, S. Sever, Av. Catalunya, Can Mates amb tapís rodant de pujada | | 0,00 € | 0,00 € |
| 021 | Vianantització Balmes, S. Medir i carrer de la Creu | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 6.03.01.03 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 6.03.01 | 1.331.400,00 € | 3.712.057,04 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 6.03 | 1.719.900,00 € | 3.712.057,04 € |
| | Total Dimensió: | 6 | 5.604.898,39 € | 4.876.058,52 € |

7.01 Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb contenció fiscal

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|----------------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 7.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>7.01.00.01 Acomplir amb els compromisos econòmics amb l'EMDV</i> | | | |
| 001 | Transf. a l'EMDV el % d'ing. previsionals de l'any en curs | 5.711.485,22 € | 0,00 € |
| 002 | Transf.a l'EMDV la liquidació dels ing. de l'any anterior | 400.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Transf.a l'EMDV per a la participació costos | 1.106.421,56 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 7.01.00.01 7.217.906,78 € | 0,00 € |
| <i>7.01.00.02 Atendre possibles imprevistos municipals</i> | | | |
| 001 | Fons de contingències (ordinari) | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Dotació possible reingrés places en reserva (ordinari) | 1.449.394,61 € | 0,00 € |
| 003 | Reserva per incerteses (ordinari) | 78.651,91 € | 0,00 € |
| 004 | Reserva per accions territorials barris est i oest. | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Reserva per accions de dignificació paisatge urbà | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Reserva per projectes estratègics barris centre | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Reserva pla de xoc atur llarga durada i altres | 55.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Reserva altres accions ajuts a l'habitatge | 125.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 7.01.00.02 1.823.046,52 € | 0,00 € |
| <i>7.01.00.03 Concessions per a la gestió i cobraments dels tributs</i> | | | |
| 001 | Compensar recàrrecs const. amb el pag. de gestió de la DIBA | 1,00 € | 0,00 € |
| 002 | Atendre el cost mensual del servei de la DIBA (1%) | 600.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Serveis de recaptació Taxa clavegueram (SOREA) | 27.286,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 7.01.00.03 627.287,00 € | 0,00 € |
| <i>7.01.00.04 Participar a l'AMB</i> | | | |
| 001 | Participació de l'AMB - 9% PIE Municipal | 1.539.303,18 € | 0,00 € |
| 002 | Participació de l'AMB - 0,056 Tipus IBI | 2.906.776,88 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 7.01.00.04 4.446.080,06 € | 0,00 € |

7.01 Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb contenció fiscal

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 7.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

7.01.00.07 Aconseguir un tipus en les millors condicions de mercat

| | | |
|--|--------------|--------|
| 001 Pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 003 2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752% | 18.139,63 € | 0,00 € |
| 004 2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944% | 17.992,96 € | 0,00 € |
| 005 Retribuir interessos de demora en els pagaments | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 006 2013/BBVA (1.493.875,55) TIPUS 4,71% | 57.344,45 € | 0,00 € |
| 007 2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161% | 72.160,00 € | 0,00 € |
| 008 2014/ SANTANDER (962.000,00) TIPUS 2,187% | 17.393,44 € | 0,00 € |
| 009 2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510% | 12.894,05 € | 0,00 € |
| 010 2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364% | 33.851,90 € | 0,00 € |
| 012 2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935% | 44.697,11 € | 0,00 € |
| 013 2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441% | 55.506,86 € | 0,00 € |
| 014 2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906% | 12.865,38 € | 0,00 € |
| 018 2011/LA CAIXA (2.081.158,45) | 47.527,88 € | 0,00 € |
| 019 2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496% | 407.066,23 € | 0,00 € |
| 022 2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76) | 27.413,68 € | 0,00 € |
| 023 2011PCL/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49) | 46.899,06 € | 0,00 € |
| 024 2011/BBVA (1.200.000,00) | 20.108,04 € | 0,00 € |
| 025 2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674% | 14.513,85 € | 0,00 € |
| 027 2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642% | 156.138,89 € | 0,00 € |
| 031 2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510% | 33.873,11 € | 0,00 € |
| 033 2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,950% | 61.998,71 € | 0,00 € |
| 034 2013/ PCL/B.SABADELL (3.520.000,00) | 67.018,02 € | 0,00 € |
| 035 2014/PCL/B.SABADELL (3.570.000,00) TIPUS 3,953% | 108.780,19 € | 0,00 € |
| 036 2014/CAIXABANK (4.293.000,00) | 40.088,34 € | 0,00 € |
| 037 2015/PCL/B.SABADELL (5.734.737,72) | 18.650,18 € | 0,00 € |
| 038 2015/ NOU ENDEUTAMENT (2.390.262,28) | 8.308,63 € | 0,00 € |
| 039 2016/NOU ENDEUTAMENT PREVIST (11.000.000,00€) | 119.580,94 € | 0,00 € |

Total Projecte **7.01.00.07** 1.590.811,53 € 0,00 €

7.01.00.08 Gestionar el deute financer

| | | |
|---|-------------|--------|
| 001 Atendre la quota de gestió financera FINANCE ACTIVE | 4.307,00 € | 0,00 € |
| 002 Pagament comis. banc., tot negociant el cost més baix | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Mòdul de Tresoreria Taya. Subscripció anual | 14.400,00 € | 0,00 € |

Total Projecte **7.01.00.08** 43.707,00 € 0,00 €

7.01 Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb contenció fiscal

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 7.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

7.01.00.09 Mant. capacitat econ. per atendre quotes anuals d'amortit.

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| 001 2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752% | 0,00 € | 454.930,88 € |
| 003 2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935% | 0,00 € | 750.000,00 € |
| 004 2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364% | 0,00 € | 319.215,24 € |
| 005 2013/CC/DIPUTACIÓ (175.000) TIPUS 0% | 0,00 € | 17.500,00 € |
| 006 2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441% | 0,00 € | 691.879,64 € |
| 008 2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674% | 0,00 € | 235.537,16 € |
| 009 2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510% | 0,00 € | 477.272,73 € |
| 010 2013/PCL/B.SABADELL (3.520.000) | 0,00 € | 651.422,34 € |
| 012 2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76) | 0,00 € | 190.041,20 € |
| 013 2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944% | 0,00 € | 234.147,92 € |
| 014 2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906% | 0,00 € | 181.818,20 € |
| 015 2013/BBVA (1.493.845,55) TIPUS 4,71% | 0,00 € | 135.806,88 € |
| 017 2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496% | 0,00 € | 1.180.852,89 € |
| 019 2011/LA CAIXA (2.081.158,45) | 0,00 € | 179.331,40 € |
| 020 2011/BBVA (1.200.000,00) | 0,00 € | 109.090,92 € |
| 021 2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642% | 0,00 € | 500.000,00 € |
| 023 2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161% | 0,00 € | 275.455,40 € |
| 024 2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510% | 0,00 € | 221.952,60 € |
| 025 2011/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49) | 0,00 € | 294.876,88 € |
| 026 2012/CAT.CAIXA CC (175.000) TIPUS 0% | 0,00 € | 17.500,00 € |
| 027 2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,950% | 0,00 € | 117.601,81 € |
| 029 2014/SANTANDER (962.000,00) | 0,00 € | 87.454,52 € |
| 030 2014/PCL/B.SABADELL (3.570.000,00) | 0,00 € | 296.484,97 € |
| 031 2014/CAIXABANK (4.293.000,00) | 0,00 € | 292.704,54 € |
| 032 2014/CC/DIPUTACIO (175.000,00) TIPUS 0% | 0,00 € | 17.500,00 € |
| 033 2015/PCL/B.SABADELL (5.734.737,72) | 0,00 € | 1,00 € |
| 034 2015/CC/DIPUTACIO (175.000) | 0,00 € | 17.500,00 € |
| 035 2016/NOU ENDEUTAMENT PREVIST (11.000.000,00€) | 0,00 € | 370.000,00 € |
| 036 2015/ BBVA | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 7.01.00.09 | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 7.01.00 | 15.748.838,89 € |
| | | 8.317.879,12 € |

Objectiu de gestió 7.01.01 Elaboració del pressupost municipal

7.01.01.01 Maximització dels ingressos però amb contenció fiscal

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| 500 Incorporar finançament públic-privat | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Programa de subvencions a sol.licitar | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 7.01.01.01 | 0,00 € |

7.01.01.02 Racionalització de la despesa

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| 500 Inversions noves compres - petit material | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Anàlisi del cost en els serveis municipals | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Inversió finançada amb pressupost ordinari | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Revisió econòmica dels serveis municipals | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 7.01.01.02 | 0,00 € |

7.01.01.03 Garantir la capacitat financera de l'Ajuntament

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| 500 No fer dèficit i mantenir l'estabilitat pressupostària | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Persistir en la contenció dels impostos | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Seguirem reduint el deute, si la recuperació econòmica es consolida, fins el 45% del pressupost | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Reforçar la capacitat inversora | 0,00 € | 0,00 € |
| 504 Mantindrem els terminis de pagament a proveïdors per sota dels 30 dies | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 7.01.01.03 | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 7.01.01 | 0,00 € |
| | | 0,00 € |

7.01 Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb contenció fiscal

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 7.01.02 Fomentar la col·laboració públic-privada per al finançament de les actuacions

7.01.02.01 Autogestió del Mercat Torreblanca

| | | | | |
|--|------------|--|-----------------|----------------|
| 001 Subvenció Mercat Torreblanca per ingressos | | | 179.710,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 7.01.02.01 | | 179.710,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 7.01.02 | | 179.710,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Estratègic: | 7.01 | | 15.928.548,89 € | 8.317.879,12 € |
| Total Dimensió: | 7 | | 15.928.548,89 € | 8.317.879,12 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| <i>8.01.00.01 Garantir el funcionament de l'àmbit</i> | | | |
| 001 | Despeses diverses d'Alcaldia | 21.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Gestió d'esdeveniments i protocol | 75.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Implantar Autoservei de l'Empleat | 1.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.01 97.500,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.02 Difusió interna de notícies aparegudes als mitjans</i> | | | |
| 001 | Premsa diària i local | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 002 | Recull de premsa digital | 10.800,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.02 14.300,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.03 Distribuir informació municipal als mitjans de comunicació</i> | | | |
| 001 | Suports de premsa | 4.475,00 € | 0,00 € |
| 002 | Fotografies de premsa | 8.100,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.03 12.575,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.04 Cobrir serveis de consergeries per eventualitats diverses</i> | | | |
| 100 | Corretorns eventuais | 101.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.04 101.000,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.05 Abonar quota patronal empresarial de Seguretat Social

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|----------------|-----------------|
| 100 Seguretat Ciutadana - Seguretat Social | 1.244.261,47 € | 0,00 € |
| 101 Mobilitat - Seguretat Social | 115.023,88 € | 0,00 € |
| 102 Protecció Civil - Seguretat Social | 9.677,52 € | 0,00 € |
| 103 Urbanisme - Seguretat Social | 536.891,10 € | 0,00 € |
| 104 Via pública_Brigada - Seguretat Social | 455.506,08 € | 0,00 € |
| 105 Via Pública_gestió - Seguretat Social | 197.961,81 € | 0,00 € |
| 106 Medi Ambient- Seguretat Social | 55.830,90 € | 0,00 € |
| 107 Parcs i Jardins - Seguretat Social | 86.974,99 € | 0,00 € |
| 108 Serveis socials_atenció primària - Seguretat Social | 415.535,78 € | 0,00 € |
| 109 Foment de l'ocupació - Seguretat Social | 122.518,24 € | 0,00 € |
| 110 Salut Pública - Seguretat Social | 54.320,28 € | 0,00 € |
| 111 Educació_Administració - Seguretat Social | 58.842,68 € | 0,00 € |
| 112 CNL - Seguretat Social | 7.466,04 € | 0,00 € |
| 113 Cultura_Administració - Seguretat Social | 75.627,60 € | 0,00 € |
| 114 Comerç - Seguretat Social | 25.656,04 € | 0,00 € |
| 115 Informàtica - Seguretat Social | 111.370,96 € | 0,00 € |
| 116 Òrgans de Govern - Seguretat Social | 179.178,99 € | 0,00 € |
| 117 Gestió d'edificis, logística i consergeria - Seguretat Soc. | 188.845,93 € | 0,00 € |
| 118 Serveis d'Administració General - Seguretat Social | 171.585,81 € | 0,00 € |
| 119 Política Econòmica_Intervenció - Seguretat Social | 35.514,01 € | 0,00 € |
| 120 Processos i gestió documental - Seguretat Social | 61.012,24 € | 0,00 € |
| 121 Gestió de personal - Seguretat Social | 302.463,18 € | 0,00 € |
| 122 Secretaria General - Seguretat Social | 136.201,87 € | 0,00 € |
| 123 Gestió del padró d'habitants - Seguretat Social | 35.697,54 € | 0,00 € |
| 124 Societat de la informació - Seguretat Social | 136.743,96 € | 0,00 € |
| 125 Atenció Ciutadana - Seguretat Social | 222.177,14 € | 0,00 € |
| 126 Tresoreria - Seguretat Social | 63.497,64 € | 0,00 € |
| 127 Esports_Administració - Seguretat Social | 33.998,40 € | 0,00 € |
| 128 Síndic de greuges- Seguretat Social | 19.563,12 € | 0,00 € |
| 129 Política Econòmica_Comptabilitat -Seguretat Social | 64.574,40 € | 0,00 € |
| 130 Prevenció i extinció incendis - Seguretat Social | 11.118,48 € | 0,00 € |
| 131 Clavegueram - Seguretat Social | 40.194,24 € | 0,00 € |
| 132 Recollida de residus - Seguretat Social | 18.366,00 € | 0,00 € |
| 133 Gestió de residus - Seguretat Social | 11.190,96 € | 0,00 € |
| 134 Neteja viària - Seguretat Social | 43.834,32 € | 0,00 € |
| 135 Enllumenat - Seguretat Social | 13.417,44 € | 0,00 € |
| 136 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica- Seguretat Social | 13.212,96 € | 0,00 € |
| 137 Serveis socials - altres - Seguretat Social | 208.727,05 € | 0,00 € |
| 138 Educació - Escoles de primària - Seguretat Social | 83.021,63 € | 0,00 € |
| 139 Educació - Escoles de secundària - Seguretat Social | 30.546,60 € | 0,00 € |
| 140 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - Seguretat Social | 24.453,96 € | 0,00 € |
| 141 Biblioteques - Seguretat Social | 26.467,92 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Equipaments i museus - Seguretat Social | 109.266,04 € | 0,00 € |
| 143 Cultura - Promoció - Seguretat Social | 87.510,48 € | 0,00 € |
| 144 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - Seguretat Social | 26.980,83 € | 0,00 € |
| 145 Esports - Promoció - Seguretat Social | 6.321,30 € | 0,00 € |
| 146 Esports - Equipaments - Seguretat Social | 144.446,89 € | 0,00 € |
| 147 Fires - Seguretat Social | 13.504,80 € | 0,00 € |
| 148 Mercats - Seguretat Social | 15.776,21 € | 0,00 € |
| 149 Mercats no sedentaris - Seguretat Social | 9.116,28 € | 0,00 € |
| 150 Turisme - Seguretat Social | 11.350,76 € | 0,00 € |
| 151 Desenvolupament empresarial - Seguretat Social | 23.382,42 € | 0,00 € |
| 152 Transport col·lectiu passatgers - Seguretat Social | 14.040,72 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|---------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 Protecció consumidors i usuaris - Seguretat Social | | 18.304,19 € | 0,00 € |
| 154 Contractació i compres - Seguretat Social | | 73.313,73 € | 0,00 € |
| 155 Informació corporativa - Seguretat Social | | 115.133,64 € | 0,00 € |
| 156 Participació ciutadana - Seguretat Social | | 13.504,80 € | 0,00 € |
| 157 Gestió sistema tributari - Seguretat Social | | 26.466,96 € | 0,00 € |
| 158 Gestió del patrimoni - Seguretat Social | | 15.675,78 € | 0,00 € |
| 159 Conveni pràctiques amb institucions - Seguretat social | | 6.030,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.05 6.479.196,99 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.06 Abonar les assignacions als grups polítics municipals</i> | | | |
| 100 Òrgans de govern - Assigna. grups pol. | | 215.130,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.06 215.130,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.07 Abonar les ampliacions d'horari dels funcionaris

| | | |
|---|-------------|--------|
| 100 Seguretat Ciutadana- ampli. horari func. | 82.820,00 € | 0,00 € |
| 101 Mobilitat - ampl. horari func. | 1,00 € | 0,00 € |
| 102 Protecció Civil - ampl. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 103 Urbanisme - amplia. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Via pública_Brigada - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 105 Via Pública_gestió - amp. horari fun. | 1,00 € | 0,00 € |
| 106 Medi Ambient - amplia. horari funcionar. | 1,00 € | 0,00 € |
| 107 Parcs i Jardins - ampl. horari funciona. | 1,00 € | 0,00 € |
| 108 Serveis socials_atenció primària - ampli. horari funcio. | 1,00 € | 0,00 € |
| 109 Foment de l'ocupació - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 110 Salut Pública - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 111 Educació_Administració - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 112 Cultura_Administració - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 113 Comerç - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 114 Informàtica - amplia. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Gestió d'edificis, logística i consergeria - ampl. horari f. | 1,00 € | 0,00 € |
| 116 Serveis d'Administració General - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 117 Política Econòmica_Intervenció- ampliacions horari funcion. | 1,00 € | 0,00 € |
| 118 Processos i gestió documental - amp. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 119 Gestió de personal - ampl. horari funcion. | 1,00 € | 0,00 € |
| 120 Secretaria General - ampl. horari func. | 1,00 € | 0,00 € |
| 121 Gestió del padró d'habitants - ampli. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 122 Societat de la informació - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 123 Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio. | 1,00 € | 0,00 € |
| 124 Tresoreria - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 125 Esports_Administració - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 126 Síndic de greuges - amp. horari funcio. | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Política Econòmica_Comptabilitat - amplia. horari funciona. | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Prevenció i extinció incendis - ampl. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Clavegueram - amplia. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Recollida de residus - amplia. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Gestió de residus - amplia. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Neteja viària - amplia. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Enllumenat - amplia. horari funci. | 1,00 € | 0,00 € |
| 134 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - amplia. horari funcionar. | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Serveis socials - altres - ampli. horari funcio. | 1,00 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de primària - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de secundària - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 138 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Biblioteques - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Equipaments i museus - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Promoció - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Promoció - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Equipaments - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 145 Fires - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Mercats no sedentaris - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Turisme - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Desenvolupament empresarial - ampl. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 150 Transport col·lectiu passatgers - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |
| 151 Protecció consumidors i usuaris - amp. horari funcionaris | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

Despesa **Inversió**

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 152 Contractació i compres - amp. horari funcionaris | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 153 Informació corporativa - amp. horari funcionaris | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 154 Participació ciutadana - amp. horari funcionaris | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 Gestió sistema tributari - amp. horari funcionaris | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 156 Gestió del patrimoni - amp. horari funcionaris | | | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.07 | 82.876,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.08 Abonar les hores extres del personal laboral

Despesa **Inversió**

| | | |
|--|-------------|--------|
| 100 Seguretat Ciutadana- hores extres labor. | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 Mobilitat - hores extres labo. | 1,00 € | 0,00 € |
| 102 Protecció Civil - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 103 Urbanisme - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Via pública_Brigada - hores extres laborals | 30.300,00 € | 0,00 € |
| 105 Via Pública_gestió - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 106 Medi Ambient - hores extres laboral | 1,00 € | 0,00 € |
| 107 Parcs i Jardins - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 108 Serveis socials_atenció primària - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 109 Foment de l'ocupació - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 110 Salut Pública - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 111 Educació_Administració - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 112 Cultura_Administració - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 113 Comerç - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 114 Informàtica - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Gestió d'edificis, logística i consergeria - hores extres lab | 1,00 € | 0,00 € |
| 116 Serveis d'Administració General - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 117 Política Econòmica_Intervenció -hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 118 Processos i gestió documental - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 119 Gestió de personal - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 120 Secretaria General- h. extres p. laboral | 1,00 € | 0,00 € |
| 121 Gestió del padró d'habitants - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 122 Societat de la informació - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 123 Atenció Ciutadana - hores extres laboral | 1,00 € | 0,00 € |
| 124 Tresoreria- hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 125 Esports_Administració - Hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 126 Síndic de greuges - horex extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Política Econòmica_Comptabilitat - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Prevenció i extinció incendis - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Clavegueram - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Recollida de residus - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Gestió de residus - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Neteja viària - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Enllumenat - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 134 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - hores extres laboral | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Serveis socials - altres - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de primària - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de secundària - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 138 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Biblioteques - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Equipaments i museus - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Promoció - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Promoció - Hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Equipaments - Hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 145 Fires - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Mercats no sedentaris - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Turisme - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Desenvolupament empresarial - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 150 Transport col·lectiu passatgers - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 151 Protecció consumidors i usuaris - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 152 Contractació i compres - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 | Informació corporativa - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 154 | Participació ciutadana - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 | Gestió sistema tributari - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 156 | Gestió del patrimoni - hores extres laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 30.356,00 € | 0,00 € |
| | 8.01.00.08 | | |
| <i>8.01.00.09 Abonar diverses obligacions econòmiques amb el personal</i> | | | |
| 004 | Abonar al personal dietes i desplaçaments | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 100 | Gratificacions | 21.816,00 € | 0,00 € |
| 101 | Previsió substitucions de personal | 62.620,00 € | 0,00 € |
| 102 | Abonar despeses renovació permisos de conduir del personal | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 92.436,00 € | 0,00 € |
| | 8.01.00.09 | | |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.10 Abonar prestacions socials del personal

| | | |
|---|--------------|--------|
| 100 Seguretat Ciutadana - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 Mobilitat-pla de jubilacio | 1,00 € | 0,00 € |
| 102 Mobilitat - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 103 Protecció Civil - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Urbanisme - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 105 Urbanisme - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 106 Via pública_Brigada - pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 107 Via pública_Brigada - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 108 Via Pública_gestió - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 109 Via Pública_gestió - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 110 Medi Ambient - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 111 Medi Ambient - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 112 Parcs i Jardins- Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 113 Parcs i Jardins - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 114 Serveis socials_atenció primària - Pla de Jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Serveis socials_atenció primària - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 116 Seguretat Ciutadana - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 117 Foment de l'ocupació - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 118 Foment de l'ocupació - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 119 Salut Pública - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 120 Salut Pública - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 121 Educació_Administració - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 122 Educació_Administració - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 123 Cultura_Administració - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 124 Cultura_Administració - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 125 Comerç - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 126 Comerç-Pla de Jubilacio | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Informàtica - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Informàtica - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Gestió d'edificis, logística i consergeria - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Gestió d'edificis, logística i consergeria - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Serveis d'Administració General - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Serveis d'Administració General - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Política Econòmica_Intervenció- Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 134 Política Econòmica_Intervenció - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Processos i gestió documental - fons social | 1,00 € | 0,00 € |
| 136 Gestió de personal - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 137 Gestió de personal - Fons Social | 380.000,00 € | 0,00 € |
| 138 Secretaria General - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Secretaria General - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 140 Gestió del padró d'habitants - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 141 Gestió del padró d'habitants - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 142 Societat de la informació - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Societat de la informació - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 144 Atenció Ciutadana - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 145 Atenció Ciutadana - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Tresoreria- Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Tresoreria - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Esports_Administració - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 150 Política Econòmica_Comptabilitat - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 151 Síndic de greuges - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 152 Síndic de greuges - fons social | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 Política Econòmica_Comptabilitat - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 154 Protecció Civil - pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 Prevenció i extinció incendis - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 156 Prevenció i extinció incendis - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 157 Clavegueram - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 158 Clavegueram - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 159 Recollida de residus - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 160 Recollida de residus - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 161 Gestió de residus - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 162 Gestió de residus - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 163 Neteja viària - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 164 Neteja viària - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 165 Enllumenat - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 166 Enllumenat - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 167 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 168 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 169 Serveis socials - altres - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 170 Serveis socials - altres - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 171 Educació - Escoles de primària - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 172 Educació - Escoles de primària - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 173 Educació - Escoles de secundària - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 174 Educació - Escoles de secundària - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 175 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 176 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 177 Biblioteques - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 178 Biblioteques - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 179 Cultura - Equipaments i museus - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 180 Cultura - Equipaments i museus - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 181 Cultura - Promoció - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 182 Cultura - Promoció - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 183 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 184 Esports_Administració - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 185 Esports - Promoció - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 186 Esports - Promoció - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 187 Esports - Equipaments - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 188 Esports - Equipaments - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 189 Fires - pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 190 Fires - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 191 Mercats - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 192 Mercats - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 193 Mercats no sedentaris - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 194 Mercats no sedentaris - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 195 Turisme - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 196 Turisme - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 197 Desenvolupament empresarial - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 198 Desenvolupament empresarial - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 199 Transport col·lectiu passatgers - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 200 Transport col·lectiu passatgers - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 201 Protecció consumidors i usuaris - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 202 Protecció consumidors i usuaris - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 203 Contractació i compres - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 204 Contractació i compres - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 205 Processos i gestió documental - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 206 Informació corporativa - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 207 Informació corporativa - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 208 Participació ciutadana - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 209 Participació ciutadana - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 210 Gestió sistema tributari - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 211 Gestió sistema tributari - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 212 Gestió del patrimoni - Pla de jubilació | 1,00 € | 0,00 € |
| 213 Gestió del patrimoni - Fons Social | 1,00 € | 0,00 € |
| 214 Seguretat Ciutadana - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 215 Mobilitat - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 216 Protecció civil - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 217 Prevenció i extinció incendis - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 218 Urbanisme - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 219 Clavegueram - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 220 Recollida de residus - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 221 Gestió de residus - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 222 Neteja viària - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 223 Enllumenat - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 224 Parcs i jardins - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 225 Medi ambient - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 226 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 227 Serveis socials - atenció primària - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 228 Serveis socials - altres - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 229 Foment ocupació - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 230 Salut pública - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 231 Educació - Administració - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 232 Educació - Escoles de primària - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 233 Educació - Escoles de secundària - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 234 Educació - Vigilància escolaritat obligatòria - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 235 Educació - Serveis complementaris - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 236 Cultura - Administració - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 237 Biblioteques - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 238 Cultura - Equipaments i museus - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 239 Cultura - Promoció - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 240 Cultura - Gestió patrimoni històric-artístic - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 241 Esports - Administració - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 242 Esports - Promoció - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 243 Esports - Equipaments - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 244 Comerç - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 245 Fires - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 246 Mercats - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 247 Mercats no sedentaris - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 248 Turisme - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 249 Desenvolupament empresarial - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 250 Transport col·lectiu passatgers - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 251 Via pública - brigada - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 252 Via pública - gestió - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 253 Societat de la informació - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 254 Protecció consumidors i usuaris - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 255 Òrgans de govern - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 256 Serveis d'Administració General - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 257 Contractació i compres - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 258 Gestió edificis, logística i consergeria - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |
| 259 Gestió de personal - Assegurança de vida | 78.000,00 € | 0,00 € |
| 260 Secretaria - Assegurança de vida | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| 261 | Processos i gestió documental - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 262 | Informació corporativa - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 263 | Informàtica - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 264 | Gestió del padró d'habitants - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 265 | Participació ciutadana - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 266 | Síndic - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 267 | Atenció als ciutadans - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 268 | Política econòmica - Intervenció - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 269 | Política econòmica - Comptabilitat - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 270 | Gestió sistema tributari - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 271 | Gestió del patrimoni - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 272 | Tresoreria - Assegurança de vida | | 1,00 € | 0,00 € |
| 273 | Prestacions sanitàries urgents | | 6.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.10 | 464.671,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.11 Abonar les retribucions als càrrecs electes</i> | | | | |
| 100 | Òrgans de govern - retribucions electes | | 416.503,98 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.11 | 416.503,98 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.12 Abonament retribucions bàsiques dels funcionaris

Despesa

Inversió

| | | |
|--|----------------|--------|
| 100 Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla | 1.102.385,69 € | 0,00 € |
| 101 Mobilitat - bàs. func. planti. | 64.789,45 € | 0,00 € |
| 102 Protecció Civil - bàs. fun. plantilla | 13.980,88 € | 0,00 € |
| 103 Urbanisme -bàs. func. plantilla | 435.810,00 € | 0,00 € |
| 104 Via pública_Brigada - bàs. fun. plantilla | 40.235,14 € | 0,00 € |
| 105 Via Pública_gestió - bàs. fun. planti. | 131.076,52 € | 0,00 € |
| 106 Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla | 36.988,81 € | 0,00 € |
| 107 Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla | 55.705,03 € | 0,00 € |
| 108 Serveis socials_atenció primària - Bàs. funcio. plantilla | 400.641,36 € | 0,00 € |
| 109 Foment de l'ocupació - bàs. funcion. plantilla | 8.805,33 € | 0,00 € |
| 110 Salut Pública - Bàs. funcion. plantilla | 23.707,10 € | 0,00 € |
| 111 Educació_Administració - bàs. fun. plantilla | 55.241,86 € | 0,00 € |
| 112 Cultura_Administració - bàs. funcionaris plan. | 62.652,86 € | 0,00 € |
| 113 Comerç - bàs. funcion. plantilla | 36.630,66 € | 0,00 € |
| 114 Informàtica - bàs. funci. plantilla | 52.665,85 € | 0,00 € |
| 115 Gestió d'edificis, logística i consergeria - bàs. fu. plant. | 97.407,71 € | 0,00 € |
| 116 Serveis d'Administració General - bàs. funcion. plantilla | 76.783,66 € | 0,00 € |
| 117 Política Econòmica_Intervenció - f. bàsiques plantilla | 48.874,84 € | 0,00 € |
| 118 Processos i gestió documental - bàs. fun. plantilla | 87.531,53 € | 0,00 € |
| 119 Gestió de personal - bàs. funcio. plantill | 138.645,19 € | 0,00 € |
| 120 Secretaria General - bàsiques f. plant. | 158.024,04 € | 0,00 € |
| 121 Gestió del padró d'habitants - Bàs. funci. plantilla | 27.677,63 € | 0,00 € |
| 122 Societat de la informació - bàs. funci. plantilla | 87.210,06 € | 0,00 € |
| 123 Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla | 180.464,48 € | 0,00 € |
| 124 Tresoreria - bàs. fun. plantilla | 87.775,35 € | 0,00 € |
| 125 Esports_Administració - bàs. funcion. plantilla | 46.849,22 € | 0,00 € |
| 126 Síndic de greuges- bàs. fun. plantilla | 12.902,10 € | 0,00 € |
| 127 Política Econòmica_Comptabilitat - bàs. funcion. plantilla | 74.510,86 € | 0,00 € |
| 128 Prevenció i extinció incendis - bàs. fun. plantilla | 14.453,42 € | 0,00 € |
| 129 Clavegueram -bàs. func. plantilla | 27.549,84 € | 0,00 € |
| 130 Recollida de residus -bàs. func. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Gestió de residus -bàs. func. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Neteja viària -bàs. func. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Enllumenat -bàs. func. plantilla | 15.964,18 € | 0,00 € |
| 134 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - bàs. funciona. plantilla | 16.152,52 € | 0,00 € |
| 135 Serveis socials - altres - Bàs. funcio. plantilla | 126.030,54 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de primària - bàs. fun. plantilla | 48.790,36 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de secundària - bàs. fun. plantilla | 8.136,24 € | 0,00 € |
| 138 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - bàs. fun. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Biblioteques - bàs. funcionaris plan. | 14.312,78 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Equipaments i museus - bàs. funcionaris plan. | 51.414,86 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Promoció - bàs. funcionaris plan. | 40.457,56 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - bàs. funcionaris plan. | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Promoció - bàs. funcion. plantilla | 9.437,28 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Equipaments - bàs. funcion. plantilla | 33.412,87 € | 0,00 € |
| 145 Fires - bàs. funcion. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats - bàs. funcion. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Mercats no sedentaris - bàs. funcion. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Turisme - bàs. funcion. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Desenvolupament empresarial - bàs. funcion. plantilla | 15.021,90 € | 0,00 € |
| 150 Transport col·lectiu passatgers - bàs. funcionaris plan. | 17.289,18 € | 0,00 € |
| 151 Protecció consumidors i usuaris - bàs. funcionaris plan. | 24.128,05 € | 0,00 € |
| 152 Contractació i compres - bàs. funcionaris plan. | 71.545,72 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|---------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 Informació corporativa - bàs. funcionaris plan. | | 97.098,21 € | 0,00 € |
| 154 Participació ciutadana - bàs. funcionaris plan. | | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 Gestió sistema tributari - bàs. funcionaris plan. | | 31.146,70 € | 0,00 € |
| 156 Gestió del patrimoni - bàs. funcionaris plan. | | 13.266,86 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.12 4.321.592,28 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>8.01.00.13 Abonar les retribucions complementàries dels funcionaris</i> | | |
| 100 Seguretat Ciutadana - compl. f. planti. | 2.804.310,65 € | 0,00 € |
| 101 Mobilitat - compl. fun. plant. | 90.279,95 € | 0,00 € |
| 102 Protecció Civil - compl. fun. plantilla | 17.849,66 € | 0,00 € |
| 103 Urbanisme - compl. func. plantilla | 639.893,77 € | 0,00 € |
| 104 Via pública_Brigada - compl. fun. plantilla | 69.614,48 € | 0,00 € |
| 105 Via Pública_gestió - compl. func. plan. | 198.249,30 € | 0,00 € |
| 106 Medi Ambient - compl. funcion. plantilla | 50.396,96 € | 0,00 € |
| 107 Parcs i Jardins - compl. funcion. plant. | 94.633,65 € | 0,00 € |
| 108 Serveis socials_atenció primària - compl. fun. plantilla | 544.159,47 € | 0,00 € |
| 109 Foment de l'ocupació - compl. funcion. plantilla | 11.037,42 € | 0,00 € |
| 110 Salut Pública - compl. funcio. plantilla | 29.150,74 € | 0,00 € |
| 111 Educació_Administració- compl. funcion. plantilla | 83.890,48 € | 0,00 € |
| 112 Cultura_Administració - compl. funcionaris plan. | 108.960,43 € | 0,00 € |
| 113 Comerç - compl. funcio. plantilla | 41.282,62 € | 0,00 € |
| 114 Informàtica - compl. fun. plantilla | 87.355,98 € | 0,00 € |
| 115 Gestió d'edificis, logística i consergeria - compl. fu. pla. | 138.197,38 € | 0,00 € |
| 116 Serveis d'Administració General - compl. funcion. plantilla | 105.353,25 € | 0,00 € |
| 117 Política Econòmica_Intervenció - f. complem. plantilla | 114.067,95 € | 0,00 € |
| 118 Processos i gestió documental - compl. places fun. | 118.745,12 € | 0,00 € |
| 119 Gestió de personal - compl. fun. plantilla | 210.300,41 € | 0,00 € |
| 120 Secretaria General - compl. f. plantilla | 317.970,17 € | 0,00 € |
| 121 Gestió del padró d'habitants - compl. funcio. plantilla | 47.610,52 € | 0,00 € |
| 122 Societat de la informació - compl. fun. plantilla | 114.329,26 € | 0,00 € |
| 123 Atenció Ciutadana - compl. func. planti. | 247.965,54 € | 0,00 € |
| 124 Tresoreria - compl. fun. plantilla | 127.445,52 € | 0,00 € |
| 125 Esports_Administració - compl. funcio. plantilla | 69.290,76 € | 0,00 € |
| 126 Síndic de greuges - compl. f. plantilla | 15.432,44 € | 0,00 € |
| 127 Política Econòmica_Comptabilitat - compl. funcion. planti. | 111.242,03 € | 0,00 € |
| 128 Prevenció i extinció incendis - compl. fun. plantilla | 16.950,88 € | 0,00 € |
| 129 Clavegueram - compl. func. plantilla | 33.315,00 € | 0,00 € |
| 130 Recollida de residus - compl. func. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Gestió de residus - compl. func. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Neteja viària - compl. func. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Enllumenat - compl. func. plantilla | 24.058,72 € | 0,00 € |
| 134 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - compl. funcion. plantilla | 21.312,16 € | 0,00 € |
| 135 Serveis socials - altres - compl. fun. plantilla | 150.567,70 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de primària- compl. funcion. plantilla | 79.192,90 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de secundària- compl. funcion. plantilla | 12.495,08 € | 0,00 € |
| 138 Educació - vigilància escolaritat obligatòria- compl. funcion. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Biblioteques - compl. funcionaris plan. | 31.292,54 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Equipaments i museus - compl. funcionaris plan. | 91.843,18 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Promoció - compl. funcionaris plan. | 49.027,02 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - compl. funcionaris plan. | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Promoció - compl. funcio. plantilla | 12.053,14 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Equipaments - compl. funcio. plantilla | 52.416,94 € | 0,00 € |
| 145 Fires - compl. funcio. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats - compl. funcio. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Mercats no sedentaris - compl. funcio. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Turisme - compl. funcio. plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Desenvolupament empresarial - compl. funcio. plantilla | 17.097,57 € | 0,00 € |
| 150 Transport col·lectiu passatgers - compl. funcionaris plan. | 29.113,12 € | 0,00 € |
| 151 Protecció consumidors i usuaris - compl. funcionaris plan. | 28.104,16 € | 0,00 € |
| 152 Contractació i compres - compl. funcionaris plan. | 104.973,38 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|---------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 Informació corporativa - compl. funcionaris plan. | | 132.589,49 € | 0,00 € |
| 154 Participació ciutadana - compl. funcionaris plan. | | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 Gestió sistema tributari - compl. funcionaris plan. | | 55.215,26 € | 0,00 € |
| 156 Gestió del patrimoni - compl. funcionaris plan. | | 31.964,74 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.13 7.582.608,89 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.15 Indemnitzar assistències a sessions dels càrrecs electes</i> | | | |
| 100 Òrgans de govern- indemnitz. electes | | 297.360,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.15 297.360,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.16 Abonar retribucions funcionaris interins fora de plantilla

Despesa **Inversió**

| | | |
|--|--------------|--------|
| 100 Esports_Administració - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 Seguretat Ciutadana- ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 102 Mobilitat - retr. altre perso. | 1,00 € | 0,00 € |
| 103 Protecció Civil - retri. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Urbanisme - retrib. altre personal | 276.697,26 € | 0,00 € |
| 105 Via pública_Brigada - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 106 Via Pública_gestió - ret. altre persona | 19.499,76 € | 0,00 € |
| 107 Medi Ambient - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 108 Parcs i Jardins - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 109 Serveis socials_atenció primària - retri. altre personal | 19.571,90 € | 0,00 € |
| 110 Foment de l'ocupació - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 111 Salut Pública - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 112 Educació_Administració - retrib. altre personal | 19.499,76 € | 0,00 € |
| 113 Cultura_Administració - ret. altre personal | 20.458,98 € | 0,00 € |
| 114 Comerç - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Informàtica - retrib. altre person. | 22.419,90 € | 0,00 € |
| 116 Gestió d'edificis, logística i consergeria - ret. altre per. | 1,00 € | 0,00 € |
| 117 Serveis d'Administració General - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 118 Política Econòmica_Intervenció- retribucions altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 119 Processos i gestió documental - Ret. Altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 120 Gestió de personal - retrib. altre person. | 59.329,74 € | 0,00 € |
| 121 Secretaria General - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 122 Gestió del padró d'habitants - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 123 Societat de la informació - retr. altre personal | 37.558,04 € | 0,00 € |
| 124 Atenció Ciutadana - retr. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 125 Tresoreria- retribucions altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 126 Política Econòmica_Comptabilitat - retr. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Prevenció i extinció incendis - retri. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Clavegueram - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Recollida de residus - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Gestió de residus - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Neteja viària - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Enllumenat - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 134 Serveis socials - altres - retri. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Educació - Escoles de primària - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de secundària - retrib. altre personal | 21.181,32 € | 0,00 € |
| 137 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - retrib. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 138 Biblioteques - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Cultura - Equipaments i museus - ret. altre personal | 21.396,38 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Promoció - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 142 Esports - Promoció - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Equipaments - ret. altre personal | 129.687,68 € | 0,00 € |
| 144 Fires - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 145 Mercats - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats no sedentaris - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Turisme - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Desenvolupament empresarial - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Transport col·lectiu passatgers - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 150 Protecció consumidors i usuaris - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 151 Contractació i compres - ret. altre personal | 19.499,76 € | 0,00 € |
| 152 Informació corporativa - ret. altre personal | 19.499,76 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | | | |
| | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 | Participació ciutadana - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 154 | Gestió sistema tributari - ret. altre personal | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 | Gestió del patrimoni - ret. altre personal | 4.167,21 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 690.509,45 € | 0,00 € |
| | 8.01.00.16 | | |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>8.01.00.17 Abonar les retribucions del personal eventual</i> | | |
| 100 Esports_Administració - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 Seguretat Ciutadana - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 102 Mobilitat - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 103 Protecció Civil - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Urbanisme - p. eventual | 132.310,60 € | 0,00 € |
| 105 Via pública_Brigada - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 106 Via Pública_gestió - p. eventual | 73.926,56 € | 0,00 € |
| 107 Medi Ambient - p. eventual | 61.610,56 € | 0,00 € |
| 108 Parcs i Jardins - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 109 Serveis socials_atenció primària - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 110 Foment de l'ocupació - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 111 Salut Pública- p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 112 Educació_Administració - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 113 Cultura_Administració - p. eventual | 70.700,04 € | 0,00 € |
| 114 Comerç - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Informàtica - p. eventual | 61.610,56 € | 0,00 € |
| 116 Òrgans de Govern - retrib. p. eventual | 226.989,42 € | 0,00 € |
| 117 Secretaria General- p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 118 Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 119 Serveis d'Administració General - p. eventual | 280.712,10 € | 0,00 € |
| 120 Política Econòmica_Intervenció- p.eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 121 Processos i gestió documental - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 122 Gestió de personal - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 123 Gestió del padró d'habitants - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 124 Societat de la informació - p. eventual | 48.480,10 € | 0,00 € |
| 125 Atenció Ciutadana - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 126 Tresoreria - personal eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Política Econòmica_Comptabilitat - personal eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Prevenció i extinció incendis - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Clavegueram - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Recollida de residus - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Gestió de residus - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Neteja viària - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Enllumenat - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 134 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Serveis socials - altres - p. eventual | 73.888,72 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de primària - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de secundària - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 138 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Biblioteques - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Equipaments i museus - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Promoció - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Promoció - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Equipaments - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 145 Fires - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Mercats no sedentaris - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Turisme - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Desenvolupament empresarial - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 150 Transport col·lectiu passatgers - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 151 Protecció consumidors i usuaris - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 152 Contractació i compres - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 | Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 | | Informació corporativa - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 154 | | Participació ciutadana - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 | | Gestió sistema tributari - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| 156 | | Gestió del patrimoni - p. eventual | 1,00 € | 0,00 € |
| | | Total Projecte | 8.01.00.17 1.030.276,66 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.18 Abonar les retribucions del personal laboral de plantilla

| | | |
|--|--------------|--------|
| 100 Esports_Administració - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 Seguretat Ciutadana - p. laboral planti. | 45.947,61 € | 0,00 € |
| 102 Mobilitat - p. laboral planti. | 185.474,74 € | 0,00 € |
| 103 Protecció Civil - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Urbanisme - laboral plantilla | 241.445,39 € | 0,00 € |
| 105 Via pública_Brigada - p. laboral plantilla | 965.642,80 € | 0,00 € |
| 106 Via Pública_gestió - p. laboral planti. | 171.950,21 € | 0,00 € |
| 107 Medi Ambient - p. laboral plantilla | 65.177,64 € | 0,00 € |
| 108 Parcs i Jardins - p. laboral plantilla | 99.607,12 € | 0,00 € |
| 109 Serveis socials_atenció primària - p. laboral plantilla | 273.357,62 € | 0,00 € |
| 110 Foment de l'ocupació - p. laboral plantilla | 259.367,23 € | 0,00 € |
| 111 Salut Pública - p. laboral plantilla | 113.820,78 € | 0,00 € |
| 112 Educació_Administració - p. laboral plantilla | 54.186,38 € | 0,00 € |
| 113 CNL - personal laboral | 3.512,06 € | 0,00 € |
| 114 Cultura_Administració - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Comerç - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 116 Informàtica - p. laboral plantilla | 144.179,86 € | 0,00 € |
| 117 Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. lab. plant. | 275.621,03 € | 0,00 € |
| 118 Serveis d'Administració General - p. laboral plantilla | 169.072,15 € | 0,00 € |
| 119 Política Econòmica_Intervenció - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 120 Processos i gestió documental - retrib. places laborals | 1,00 € | 0,00 € |
| 121 Gestió de personal - p. laboral plantilla | 147.512,87 € | 0,00 € |
| 122 Secretaria General - p. laboral plant. | 50.223,18 € | 0,00 € |
| 123 Gestió del padró d'habitants - p. laboral plantilla | 25.767,64 € | 0,00 € |
| 124 Societat de la informació - p. laboral plantilla | 116.510,32 € | 0,00 € |
| 125 Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla | 201.605,24 € | 0,00 € |
| 126 Tresoreria - personal laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Síndic de greuges - P. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Política Econòmica_Comptabilitat - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Prevenció i extinció incendis - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Clavegueram - laboral plantilla | 52.790,66 € | 0,00 € |
| 131 Recollida de residus - laboral plantilla | 52.036,79 € | 0,00 € |
| 132 Gestió de residus - laboral plantilla | 31.404,28 € | 0,00 € |
| 133 Neteja viària - laboral plantilla | 107.192,76 € | 0,00 € |
| 134 Enllumenat - laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 136 Serveis socials - altres - p. laboral plantilla | 299.821,50 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de primària - p. laboral plantilla | 107.991,27 € | 0,00 € |
| 138 Educació - Escoles de secundària - p. laboral plantilla | 43.797,78 € | 0,00 € |
| 139 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. laboral plantilla | 71.334,94 € | 0,00 € |
| 140 Biblioteques - p. laboral plantilla | 42.994,89 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Equipaments i museus - p. laboral plantilla | 158.178,07 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Promoció - p. laboral plantilla | 127.418,46 € | 0,00 € |
| 143 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. laboral plantilla | 95.448,07 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Promoció - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 145 Esports - Equipaments - p. laboral plantilla | 193.211,17 € | 0,00 € |
| 146 Fires - p. laboral plantilla | 44.830,88 € | 0,00 € |
| 147 Mercats - p. laboral plantilla | 43.836,43 € | 0,00 € |
| 148 Mercats no sedentaris - p. laboral plantilla | 23.926,34 € | 0,00 € |
| 149 Turisme - p. laboral plantilla | 31.654,38 € | 0,00 € |
| 150 Desenvolupament empresarial - p. laboral plantilla | 31.940,64 € | 0,00 € |
| 151 Transport col·lectiu passatgers - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |
| 152 Protecció consumidors i usuaris - p. laboral plantilla | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|--|----------------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 Contractació i compres - p. laboral plantilla | | 29.853,36 € | 0,00 € |
| 154 Informació corporativa - p. laboral plantilla | | 108.138,42 € | 0,00 € |
| 155 Participació ciutadana - p. laboral plantilla | | 39.133,02 € | 0,00 € |
| 156 Gestió sistema tributari - p. laboral plantilla | | 1,00 € | 0,00 € |
| 157 Gestió del patrimoni - p. laboral plantilla | | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.18 5.346.932,98 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

8.01.00.19 Abonar retribucions personal laboral temp. fora plantilla

| | | |
|---|-------------|--------|
| 100 Esports_Administració - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 102 Mobilitat - p. laboral tempor. | 1,00 € | 0,00 € |
| 103 Protecció Civil - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Urbanisme - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 105 Via pública_Brigada - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 106 Via Pública_gestió - p. laboral tempor. | 1,00 € | 0,00 € |
| 107 Medi Ambient - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 108 Parcs i Jardins - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 109 Serveis socials_atenció primària - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 110 Foment de l'ocupació - p. laboral temporal | 94.831,97 € | 0,00 € |
| 111 Salut Pública - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 112 Educació_Administració - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 113 Cultura_Administració - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 114 Comerç - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Informàtica - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 116 Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. laboral tem. | 20.928,06 € | 0,00 € |
| 117 Serveis d'Administració General - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 118 Política Econòmica_Intervenció- retribucions laborals temp. | 1,00 € | 0,00 € |
| 119 Processos i gestió documental - Ret. laborals temporals | 1,00 € | 0,00 € |
| 120 Gestió de personal - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 121 Secretaria General- p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 122 Gestió del padró d'habitants - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 123 Societat de la informació - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 124 Atenció Ciutadana - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 125 Tresoreria- p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 126 Síndic de greuges - P. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Política Econòmica_Comptabilitat - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Prevenció i extinció incendis - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Clavegueram - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Recollida de residus - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Gestió de residus - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Neteja viària - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Enllumenat - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 134 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Serveis socials - altres - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de primària - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de secundària - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 138 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Biblioteques - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Equipaments i museus - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Promoció - p. laboral temporal | 29.693,10 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Promoció - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Equipaments - p. laboral temporal | 17.769,37 € | 0,00 € |
| 145 Fires - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Mercats no sedentaris - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Turisme - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Desenvolupament empresarial - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 150 Transport col·lectiu passatgers - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 151 Protecció consumidors i usuaris - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 152 Contractació i compres - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|-------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | |
| 153 | Informació corporativa - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 154 | Participació ciutadana - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 | Gestió sistema tributari - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| 156 | Gestió del patrimoni - p. laboral temporal | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.19 163.275,50 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.20 Garantir les retribucions del síndic de greuges</i> | | | |
| 100 | Síndic de greuges - retribucions síndic | 28.069,44 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.20 28.069,44 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.21 Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques</i> | | | |
| 100 | Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques | 160.354,43 € | 0,00 € |
| 101 | Síndic de greuges - Pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.21 160.355,43 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>8.01.00.22 Abonar la productivitat del personal</i> | | |
| 100 Esports_Administració - productivitat | 18.653,28 € | 0,00 € |
| 101 Seguretat Ciutadana - productivitat | 530.757,53 € | 0,00 € |
| 102 Mobilitat - productivitat | 50.419,69 € | 0,00 € |
| 103 Protecció Civil - productivitat | 2.981,19 € | 0,00 € |
| 104 Urbanisme - productivitat | 263.004,03 € | 0,00 € |
| 105 Via pública_Brigada - productivitat | 179.433,20 € | 0,00 € |
| 106 Via Pública_gestió - productivitat | 96.207,13 € | 0,00 € |
| 107 Medi Ambient - productivitat | 14.779,58 € | 0,00 € |
| 108 Parcs i Jardins - productivitat | 47.819,29 € | 0,00 € |
| 109 Serveis socials_atenció primària - productivitat | 202.247,67 € | 0,00 € |
| 110 Foment de l'ocupació - productivitat | 46.620,28 € | 0,00 € |
| 111 Salut Pública - productivitat | 31.268,70 € | 0,00 € |
| 112 Educació_Administració - productivitat | 35.966,57 € | 0,00 € |
| 113 Cultura_Administració - productivitat | 35.696,98 € | 0,00 € |
| 114 Comerç - productivitat | 14.313,44 € | 0,00 € |
| 115 Informàtica - productivitat | 53.931,74 € | 0,00 € |
| 116 Gestió d'edificis, logística i consergeria - productivitat | 99.769,32 € | 0,00 € |
| 117 Serveis d'Administració General - productivitat | 58.443,39 € | 0,00 € |
| 118 Política Econòmica_Intervenció - productivitat | 16.267,96 € | 0,00 € |
| 119 Processos i gestió documental - productivitat | 28.397,10 € | 0,00 € |
| 120 Gestió de personal - productivitat | 89.504,51 € | 0,00 € |
| 121 Secretaria General - productivitat | 82.488,55 € | 0,00 € |
| 122 Gestió del padró d'habitants - productivitat | 23.000,54 € | 0,00 € |
| 123 Societat de la informació - productivitat | 48.545,24 € | 0,00 € |
| 124 Atenció Ciutadana - productivitat | 126.252,14 € | 0,00 € |
| 125 Tresoreria - productivitat | 21.647,82 € | 0,00 € |
| 126 Síndic de greuges - productivitat | 6.294,71 € | 0,00 € |
| 127 Política Econòmica_Comptabilitat - productivitat | 30.381,56 € | 0,00 € |
| 128 Prevenció i extinció incendis - productivitat | 4.812,54 € | 0,00 € |
| 129 Clavegueram - productivitat | 11.516,58 € | 0,00 € |
| 130 Recollida de residus - productivitat | 6.707,44 € | 0,00 € |
| 131 Gestió de residus - productivitat | 4.812,54 € | 0,00 € |
| 132 Neteja viària - productivitat | 20.927,68 € | 0,00 € |
| 133 Enllumenat - productivitat | 3.776,18 € | 0,00 € |
| 134 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - productivitat | 5.517,14 € | 0,00 € |
| 135 Serveis socials - altres - productivitat | 93.854,27 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de primària - productivitat | 31.529,03 € | 0,00 € |
| 137 Educació - Escoles de secundària - productivitat | 11.796,89 € | 0,00 € |
| 138 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - productivitat | 17.789,83 € | 0,00 € |
| 139 Biblioteques - productivitat | 9.221,97 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Equipaments i museus - productivitat | 47.822,99 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Promoció - productivitat | 36.189,15 € | 0,00 € |
| 142 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - productivitat | 8.624,68 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Promoció - productivitat | 3.619,70 € | 0,00 € |
| 144 Esports - Equipaments - productivitat | 42.111,89 € | 0,00 € |
| 145 Fires - productivitat | 8.817,07 € | 0,00 € |
| 146 Mercats - productivitat | 6.171,17 € | 0,00 € |
| 147 Mercats no sedentaris - productivitat | 3.909,66 € | 0,00 € |
| 148 Turisme - productivitat | 5.078,83 € | 0,00 € |
| 149 Desenvolupament empresarial - productivitat | 11.064,26 € | 0,00 € |
| 150 Transport col·lectiu passatgers - productivitat | 9.912,40 € | 0,00 € |
| 151 Protecció consumidors i usuaris - productivitat | 7.390,16 € | 0,00 € |
| 152 Contractació i compres - productivitat | 25.543,07 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|----------------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió | 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| 153 | Informació corporativa - productivitat | 54.106,08 € | 0,00 € |
| 154 | Participació ciutadana - productivitat | 7.196,63 € | 0,00 € |
| 155 | Gestió sistema tributari - productivitat | 11.588,29 € | 0,00 € |
| 156 | Gestió del patrimoni - productivitat | 8.422,69 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.22 2.774.923,95 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.25 Garantir la seguretat i salut laboral del personal</i> | | | |
| 001 | Contractar serveis de vigilància de la salut | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Finançar el manteniment físic de la policia local | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Realitzar mesures psicosocials | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Prestar assistència en salut mental especialitzada | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.25 42.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.33 Actualitzar les inscrip. registrals del Patrimoni Municipal</i> | | | |
| 001 | Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat | 6.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.33 6.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.34 Contractar serveis externs per a projectes econòmics</i> | | | |
| 001 | Altres col·laboracions | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Assessorament jurídic DURAN - SINDREU | 7.900,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.34 17.900,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.35 Gestió i distribució de correspondència.</i> | | | |
| 001 | Gestionar Servei de Missatgeria Urgent | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 003 | Gestionar Servei de Correspondència -Unipost- | 115.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.35 125.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.36 Retolació edificis Municipals.</i> | | | |
| 001 | Retolar edificis | 8.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.36 8.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.37 Gestió Plans emergència</i> | | | |
| 001 | Complir requisits plans d'emergència | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Revisar i actualitzar plans d'emergència | 30.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.37 90.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.41 Revisar l'estat de conservació documental per preservar-lo</i> | | | |
| 001 | Material de conservació | 0,00 € | 0,00 € |
| 002 | Restaurar unitats documentals en estat de deteriorament | 500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.41 500,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-------------------|---------------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>8.01.00.43 Cobrir les necessitats de compra de la resta d'àmbits</i> | | |
| 001 Contracte de renting de 15 equips multifuncions (exp.55/201 | 13.000,00 € | 0,00 € |
| 011 Material divers necessari pels serveis municipals | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 012 Contracte de subministrament de material d'oficina | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 014 Subscripcions i llibres per tots els àmbits municipals | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 015 Bases de dades jurídiques pels Serveis Jurídics municipals | 23.000,00 € | 0,00 € |
| 016 Equips de protecció individual pels treballadors municipals | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 017 Contracte subministrament vestuari personal municipal | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 018 Contracte subministrament calçat personal municipal | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 019 Material divers de ferreteria pels àmbits municipals | 5.500,00 € | 0,00 € |
| 020 Còpies de claus pels tots els edificis municipals | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 021 Material manteniment projectors dels edificis municipals | 500,00 € | 0,00 € |
| 022 Publicacions edictes Diari Ara | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 023 Publicacions edictes BOP | 7.000,00 € | 0,00 € |
| 024 Publicacions edictes DOGC | 7.000,00 € | 0,00 € |
| 025 Publicacions edictes Premsa Local | 9.285,85 € | 0,00 € |
| 026 Gestió i assistència en viatges del personal directiu | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 027 Gestió i assistència en viatges del personal no directiu | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 034 Manteniment desfibril·lador Seguretat Ciutadana i PC | 500,00 € | 0,00 € |
| 035 Subministrament de carburant vehicles municipals | 150.000,00 € | 0,00 € |
| 036 Contracte de renting de 15 equips multifuncions (exp 64/2014) | 45.339,60 € | 0,00 € |
| 037 Base jurídica per a Intervenció | 12.800,00 € | 0,00 € |
| 038 Compra directe dos motos per la flota municipal | 0,00 € | 0,00 € |
| 039 Contracte de leasing per renovar la flota municipal | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 8.01.00.43 | 437.425,45 € |
| <i>8.01.00.44 Gestionar les assegurances municipals</i> | | |
| 001 Expedients estimats de Responsabilitat Patrimonial | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Assegurances municipals | 230.000,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 8.01.00.44 | 260.000,00 € |
| <i>8.01.00.46 Dotar d'espais per a la prestació dels serveis públics</i> | | |
| 002 Lloguer de la nau de Can Codonyes per a magatzem de cultura | 20.500,00 € | 0,00 € |
| 003 Lloguer de la Nau 11 de Francesc Vila s/n per a magatzem | 55.500,00 € | 0,00 € |
| 005 Possibles derrames | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Quotes comunitat de propietaris de Rb. Celler 55 | 400,00 € | 0,00 € |
| 007 Quotes ctat. propietaris del pàrquing Sud de Torreblanca | 230,00 € | 0,00 € |
| 008 Quotes ctat. de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament | 1.050,00 € | 0,00 € |
| 009 Atendre l'IBI de les parcel·les de propietat municipal situad | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 010 Quotes Comunitat de propietaris Biblioteca Volpalleres (Manco Benet Cortada, 59) | 1.900,00 € | 0,00 € |
| 011 Quotes Comunitat de propietaris Centre de recursos pedagògics. (Lluís Companys, 21) | 300,00 € | 0,00 € |
| 012 Quotes comunitat de propietaris biblioteca de Mira-sol (C.Ausias March) | 200,00 € | 0,00 € |
| 013 Quotes ctat. de propiet. de 3 pisos de l'Avda. del Llac 34 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 8.01.00.46 | 92.080,00 € |
| <i>8.01.00.48 Manteniments preventius diversos</i> | | |
| 001 Mantenir i reposar alarmes intrusió | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Practicar mant. preventiu instal·lacions audiov. | 16.000,00 € | 0,00 € |
| 003 Practicar mant. prev. control accessos i càrn. seg. | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Prova pilot mestratge claus electròniques | 10.000,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 8.01.00.48 | 71.000,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|------------|-----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | | | |
| <i>8.01.00.49 Garantir manteniment de vehicles i maquinària municipal</i> | | | | |
| 001 | Manteniment de les bicicletes municipals | | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Manteniment de pneumàtics vehicles municipals | | 11.000,00 € | 0,00 € |
| 005 | Manteniment de vehicles elèctrics | | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 007 | Manteniment de vehicles (taller de reparacions) | | 84.500,00 € | 0,00 € |
| 008 | Manteniment de motos | | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 009 | Neteja dels vehicles municipals | | 1.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.49 | 115.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.50 Satisfer serveis de nocturnitat</i> | | | | |
| 100 | Plus proporcional de nocturnitat | | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.50 | 1,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.51 Modificacions de plantilla</i> | | | | |
| 100 | Reestructuració i canvis de lloc | | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 | Adequació plantilla | | 750.725,23 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.51 | 750.726,23 € | 0,00 € |
| <i>8.01.00.52 Recuperació paga extra</i> | | | | |
| 001 | Recuperació paga extra 2012 | | 120.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.00.52 | 120.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 8.01.00 | 32.538.082,23 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 8.01.01 Millorar els Recursos Humans | | | | |
| <i>8.01.01.01 Desenvolupament de RRHH</i> | | | | |
| 001 | Analitzar impacte en el personal del nou marc competencial | | 14.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Adequació de l'estructura retributiva. Complements per disponibilitat | | 55.414,35 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.01.01 | 69.414,35 € | 0,00 € |
| <i>8.01.01.02 Consolidar implantació de l'Entrevista de Desenvolupament</i> | | | | |
| 001 | Realització de consultories i auditories d'implantació ED | | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Adequar Sistema Gestió ED | | 3.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.01.02 | 23.000,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

Despesa

Inversió

Objectiu de gestió 8.01.01 Millorar els Recursos Humans

8.01.01.03 Abonar la paga d'acompliment

| | | |
|--|--------|--------|
| 100 Esports_Administració - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 101 Seguretat Ciutadana- pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 102 Protecció Civil - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 103 Urbanisme - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 104 Via pública_Brigada - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 105 Via Pública_gestió - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 106 Medi Ambient - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 107 Parcs i Jardins - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 108 Serveis socials_atenció primària - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 109 Foment de l'ocupació - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 110 Salut Pública - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 111 Educació_Administració - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 112 Cultura_Administració - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 113 Comerç - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 114 Mobilitat - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 115 Informàtica - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 116 Gestió d'edificis, logística i consergeria - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 117 Serveis d'Administració General - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 118 Política Econòmica_Intervenció - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 119 Processos i gestió documental - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 120 Gestió de personal - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 121 Secretaria General - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 122 Gestió del padró d'habitants - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 123 Societat de la informació - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 124 Atenció Ciutadana - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 125 Tresoreria- pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 126 Política Econòmica_Comptabilitat - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 127 Prevenció i extinció incendis - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 128 Clavegueram - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 129 Recollida de residus - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 130 Gestió de residus - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 131 Neteja viària - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 132 Enllumenat - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 133 Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 134 Serveis socials - altres - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 135 Educació - Escoles de primària - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 136 Educació - Escoles de secundària - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 137 Educació - vigilància escolaritat obligatòria - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 138 Biblioteques - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 139 Cultura - Equipaments i museus - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 140 Cultura - Promoció - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 141 Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 142 Esports - Promoció - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 143 Esports - Equipaments - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 144 Fires - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 145 Mercats - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 146 Mercats no sedentaris - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 147 Turisme - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 148 Desenvolupament empresarial - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 149 Transport col·lectiu passatgers - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 150 Protecció consumidors i usuaris - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 151 Contractació i compres - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |
| 152 Informació corporativa - pla de carrera | 1,00 € | 0,00 € |

8.01 Ciutat amb una administració amb talent

| | | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.01.01 Millorar els Recursos Humans | | | | |
| 153 Participació ciutadana - pla de carrera | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 154 Gestió sistema tributari - pla de carrera | | | 1,00 € | 0,00 € |
| 155 Gestió del patrimoni - pla de carrera | | | 1,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.01.03 | 56,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.01.04 Adequar els processos selectius als perfils requerits</i> | | | | |
| 001 Abonament de dietes a membres dels tribunals | | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Realització de proves i exàmens | | | 15.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.01.04 | 17.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.01.05 Adequar formació del personal a les necessitats del treball</i> | | | | |
| 001 Organitzar accions form. amb formadors interns | | | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Realització d'accions formatives externes | | | 28.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.01.05 | 30.000,00 € | 0,00 € |
| <i>8.01.01.06 Estudiants en programes de pràctiques</i> | | | | |
| 001 Abonar taxes per estades d'estudiants | | | 5.800,00 € | 0,00 € |
| 002 Finançar transport públic estudiants no retribuïts | | | 600,00 € | 0,00 € |
| 003 Conveni pràctiques amb institucions - Retribucions | | | 48.363,46 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.01.06 | 54.763,46 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 8.01.01 | 194.233,81 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 8.01.02 Impuls a la Gestió Estratègica i la Projecció Internacional | | | | |
| <i>8.01.02.01 Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica</i> | | | | |
| 001 Transferència a IGEPESI per a programes de Planificació i Avaluació | | | 474.500,51 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.01.02.01 | 474.500,51 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 8.01.02 | 474.500,51 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 8.01 | 33.206.816,55 € | 0,00 € |

8.02 Integrar la transparència des de l'inici del procés

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|---|-------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 8.02.01 Ampliar l'atenció ciutadana a tots els canals possibles | | | |
| <i>8.02.01.01 Millorar l'atenció personalitzada</i> | | | |
| 001 | Desenvolupament del servei del 010 | 250.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Desenvolupament de millores per l'ús de la web mun | 5.600,00 € | 0,00 € |
| 003 | Gestió de les xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram de l'Ajuntament per donar a conèixer els serveis municipals | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Implantar l'accés a la carpeta ciutadana | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Incorporar un sistema de valoració de l'atenció rebuda qualsevol sigui el canal utilitzat | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Posar en funcionament la recàrrega de títols propis de transport urbà per internet | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.02.01.01 265.600,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 8.02.01 265.600,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 8.02.02 Garantir informació útil i de servei a la ciutadania | | | |
| <i>8.02.02.01 Programa per comunicar els serveis a la ciutadania</i> | | | |
| 001 | Inserir informació institucional en els mitjans de com. | 159.800,00 € | 0,00 € |
| 002 | Difusió de campanyes institucionals | 47.238,00 € | 0,00 € |
| 003 | Campanyes de sensibilització i informació mediambientals | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 004 | Difusió del servei de borsa d'habitatge de lloger per a jov | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 | Desenvolupament accions pla comunicació SOM | 9.000,00 € | 0,00 € |
| 006 | Edició material de difusió actuacions polítiques socials | 12.750,00 € | 0,00 € |
| 007 | Edició i distribució de la Revista municipal | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 008 | Disseny i conceptualització de la revista municipal | 21.780,00 € | 0,00 € |
| 009 | Edició material informatiu | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 010 | Edició de material de difusió de l'àmbit de gestió | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 500 | Fer arribar a tothom el butlletí digital amb informació municipal | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Generació de díptics explicatius | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Elaboració de documentació de presentació de la ciutat i els seus serveis | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.02.02.01 332.568,00 € | 0,00 € |
| <i>8.02.02.02 Desenv. projectes comunicació multimèdia</i> | | | |
| 001 | Integració d'elements de gestió mun. a la nova web | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Dotar plataforma avisos SMS sense paper | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 003 | Dotar plataforma comunicació electrònica Newsletters | 7.000,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.02.02.02 16.500,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 8.02.02 349.068,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 8.02.03 Perseverar en la política de transparència | | | |
| <i>8.02.03.01 Establir els circuits interns que facilitin la publicació de les dades municipals</i> | | | |
| 500 | Participar en jornades sobre transparència | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Projecte de millora del portal de la transparència | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Projecte per a automatitzar la publicació de les dades generades per l'activitat municipal al portal de la transparència | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.02.03.01 0,00 € | 0,00 € |
| <i>8.02.03.02 Donar cobertura a l'organització de la sindicatura</i> | | | |
| 001 | Despeses generals del Síndic de Greuges | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 002 | Fòrum de Síndics (quota associat) | 1.200,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 8.02.03.02 6.200,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 8.02.03 6.200,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 8.02 620.868,00 € | 0,00 € |
| | Total Dimensió: | 8 33.827.684,55 € | 0,00 € |

9.01 Ciutat amb un ajuntament proactiu i facilitador

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 9.01.01 Garantir una relació eficient entre la ciutadania i l'Administració | | | |
| <i>9.01.01.01 Assolir l'objectiu d'Ajuntament sense papers</i> | | | |
| 002 Gestió amb AOC de certificats digitals de l'Ajuntament | | 4.500,00 € | 0,00 € |
| 003 Auditoria seguiment i compliment LOPD i Pla de Contingències | | 23.000,00 € | 0,00 € |
| 500 Suport i desenvolupament de projectes e-administració | | 1,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 9.01.01.01 | 27.501,00 € | 0,00 € |
| <i>9.01.01.02 Millorar la informació i atenció ciutadana</i> | | | |
| 001 Mantenir conveni de col·laboració amb el Col·legi Advocats pel servei d'assessorament a l'OMIC | | 8.200,00 € | 0,00 € |
| 002 Realitzar campanyes informatives en temes relacionats amb el consum | | 1,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 9.01.01.02 | 8.201,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 9.01.01 | 35.702,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Estratègic: | 9.01 | 35.702,00 € | 0,00 € |

9.02 La Tecnologia al servei de les persones (Social Smart City)

| | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-------------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 9.02.00 Objectiu de gestió de caràcter ordinari | | |
| <i>9.02.00.01 Mantenir eficientment els Sistemes de Informació municipal</i> | | |
| 001 Serveis externs de manteniment de sistemes i aplicacions | 445.377,00 € | 0,00 € |
| 002 Consultes avançades HP i Microsoft | 15.200,00 € | 0,00 € |
| 003 Manteniment de l'antivirus i antispam | 1,00 € | 0,00 € |
| 004 Manteniment dels llocs treball, servidors i aplicacions CCT | 1,00 € | 0,00 € |
| 005 Supervisió/monitorització 24X7 servidors crítics mpals | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 006 Manteniment de la plataforma Internet al'IDC | 58.080,00 € | 0,00 € |
| 007 Manteniment de la plataforma Portal Entitats | 4.100,00 € | 0,00 € |
| 008 Serveis externs pel desenvolupament aplicatius | 1,00 € | 0,00 € |
| 009 Lloguer canal TDT municipal | 21.780,00 € | 0,00 € |
| 010 Elaboració continguts digitals | 11.250,00 € | 0,00 € |
| 011 Adaptació de la imatge corporativa als nous formats web i suport digitals | 21.780,00 € | 0,00 € |
| 012 Suport a les Aules i centres TIC | 0,00 € | 0,00 € |
| 013 Serveis externs de manteniment dels dispositius d'usuari | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 014 Manteniment equips topografia: calibracions, etc | 5.221,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 9.02.00.01 625.791,00 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 9.02.00 625.791,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 9.02.01 fer un ús intensiu i eficient de la tecnologia per a l'optimització dels recursos | | |
| <i>9.02.01.01 Continuar incorporant tecnologia en els serveis municipals</i> | | |
| 001 Formació tècnica especialitzada | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 002 Seguiment i suport a projectes dels serveis | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Inversions ampliació telefonia IP edificis municipals | 0,00 € | 0,00 € |
| 005 Inversions ampliació wifi edificis municipals | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 Inversió en càmeres i sistemes de videovigilància | 0,00 € | 0,00 € |
| 007 Inversió en Sistemes Informàtics | 0,00 € | 0,00 € |
| 008 Inversions pel manteniment de les telecomunicacions | 0,00 € | 0,00 € |
| 009 Inversions en telecomunicacions digitals policia i emergències | 0,00 € | 0,00 € |
| 010 Inversions telèfons mòbils i tauletes | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 Adquisició de noves llicències de software | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 Posar en marxa una App pel pagament de les zones blaves | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Poser en marxa una App per facilitar intercanvi d'objectes i organitzar la recollida de voluminosos | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 Millora en la integració de les dades obtingudes dels diferents serveis municipals des del Centre de Control | 0,00 € | 0,00 € |
| 503 Millorar els panells d'informació digital de les rutes i horaris dels autobusos | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 9.02.01.01 43.000,00 € | 0,00 € |
| <i>9.02.01.02 Projecte BIG DATA d'exploració dels padrons municipals i la seva visualització sobre el territori</i> | | |
| 001 Realització d'un vol fotogràfic i una ortofoto de TM de Sant Cugat | 25.350,00 € | 0,00 € |
| 002 Inserir mapa en aplicacions d'e-administració | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 003 Configurar el geoportal intranet | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 004 Garantir que les adreces siguin úniques al Serv Inf Corp. | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 005 Elaboració del catàleg de camins municipals. | 0,00 € | 0,00 € |
| 006 Integració de dades corporatives | 10.000,00 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 9.02.01.02 51.850,00 € | 0,00 € |
| <i>9.02.01.03 Col·laborar amb xarxes/agents cap a la ciutat intel·ligent</i> | | |
| 001 Participació al consorci de ciutats Localret | 9.691,02 € | 0,00 € |
| 002 Participació a l'associació de ciutats Eurocities | 3.378,40 € | 0,00 € |
| Total Projecte | 9.02.01.03 13.069,42 € | 0,00 € |
| Total Obj. Gestió: | 9.02.01 107.919,42 € | 0,00 € |

9.02 La Tecnologia al servei de les persones (Social Smart City)

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 9.02.02 Orientar la tecnologia a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania | | | |
| <i>9.02.02.01 Impuls a la Innovació</i> | | | |
| 001 Transferència a IGEPESEI per a programes de Societat de la Informació | | 205.849,64 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 9.02.02.01 | 205.849,64 € | 0,00 € |
| <i>9.02.02.02 Garantir el sistema de gestió integrada de la qualitat i el camí cap a l'excel·lència</i> | | | |
| 001 Executar l'auditoria interna | | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 002 Controlar el compliment de les alertes normatives del SGI | | 1.700,00 € | 0,00 € |
| 003 Executar les auditories externes ISO-EMAS-OSHAS | | 12.500,00 € | 0,00 € |
| 004 Formació interna en matèria de Protecció de dades | | 1,00 € | 0,00 € |
| 005 Elaborar cartes de serveis | | 1,00 € | 0,00 € |
| 006 Recollir dades de mesura de la satisfacció ciutadana | | 1,00 € | 0,00 € |
| 007 Gestió del personal extern i coordinació de proveïdors | | 21.780,00 € | 0,00 € |
| 500 Planificar la valoració per la certificació EFQM | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 9.02.02.02 | 39.483,00 € | 0,00 € |
| <i>9.02.02.03 Desenvolupaments tecnològics</i> | | | |
| 001 Smart control fires i mercadal | | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 Implantar serveis de wifi gratuïts a l'espai urbà | | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 Desenvolupament d'apps i/o eines que permetin oferir nous serveis o cobrir noves necessitats | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte 9.02.02.03 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: 9.02.02 | 245.332,64 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: 9.02 | 979.043,06 € | 0,00 € |

9.03 Us intel·ligent de les dades per a la millora en la presa de decisions

| | | <u>Despesa</u> | <u>Inversió</u> |
|--|--|----------------------|-----------------|
| Objectiu de gestió 9.03.01 Fomentar l'ús integrat i creuat de les dades | | | |
| <i>9.03.01.02 Projecte BIG DATA d'explotació dels padrons municipals i la seva visualització sobre el territori</i> | | | |
| 500 | Processos de millora de la qualitat de les bases de dades de la informació corporativa | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Encarregar assessorament pel desenvolupament d'uns espai al Cloud (OPEN DATA) per la presentació d'aquesta informació | 0,00 € | 0,00 € |
| 502 | Explotació de les dades de les empreses concessionàries per obtenir nova informació que suposi una millora continua pel servei i una nova font d'informació per la creació de datasets | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 9.03.01.02 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 9.03.01 0,00 € | 0,00 € |
| Objectiu de gestió 9.03.02 Garantir tots els circuits d'actualització permanent i automàtica de la informació | | | |
| <i>9.03.02.01 Millora de processos</i> | | | |
| 500 | Definició dels procediments | 0,00 € | 0,00 € |
| 501 | Implantació i formació dels procediments | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Projecte | 9.03.02.01 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Gestió: | 9.03.02 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Obj. Estratègic: | 9.03 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Dimensió: | 9 1.014.745,06 € | 0,00 € |
| | Total Pressupost: | 101.516.461,40 € | 23.675.164,12 € |