

# PRESSUPOST GENERAL 2012

## ÍNDEX PRESSUPOST GENERAL 2012

Evolució Pressupostos Ordinaris 2006-2012 .....	1
Despeses i ingressos totals per capitols .....	4
Estat de despeses ordinàries .....	7
Resum orgànic de despesa ordinària .....	8
Anàlisi per Àrees i Regidories	
Alcaldia, Serveis Centrals i Economia	
Alcaldia .....	9
Coordinació, Serveis Centrals i Economia .....	10
Àrea d'Espai Públic i Projectes Urbans .....	14
Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient .....	15
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme .....	16
Àrea de Cultura, Educació i Ciutadania	
Cultura .....	17
Joventut .....	19
Educació .....	20
Ciutadania.....	22
Àrea d'Acció Social	
Serveis Socials.....	23
Dona, Promoció Social i Gent Gran .....	24
Àrea d'Esports i Salut Pública	
Esports .....	25
Salut Pública i Consum.....	27
Àrea de Seg. Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans	
Manteniment i Serveis Urbans .....	28
Seguretat Ciutadana.....	29
Estat detallat d'ingressos .....	30
Inversions: Pla financer i detall de les inversions .....	33
Pressupost Aigües del Prat, SA.....	34
Pressupost Prat Comunicació, SL .....	39
Pressupost Prat Espais, SLU .....	40
Pressupost consolidat .....	42

**EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS ORDINARIS AJUNTAMENT 2006-2012**

(xifres en milions d'euros)

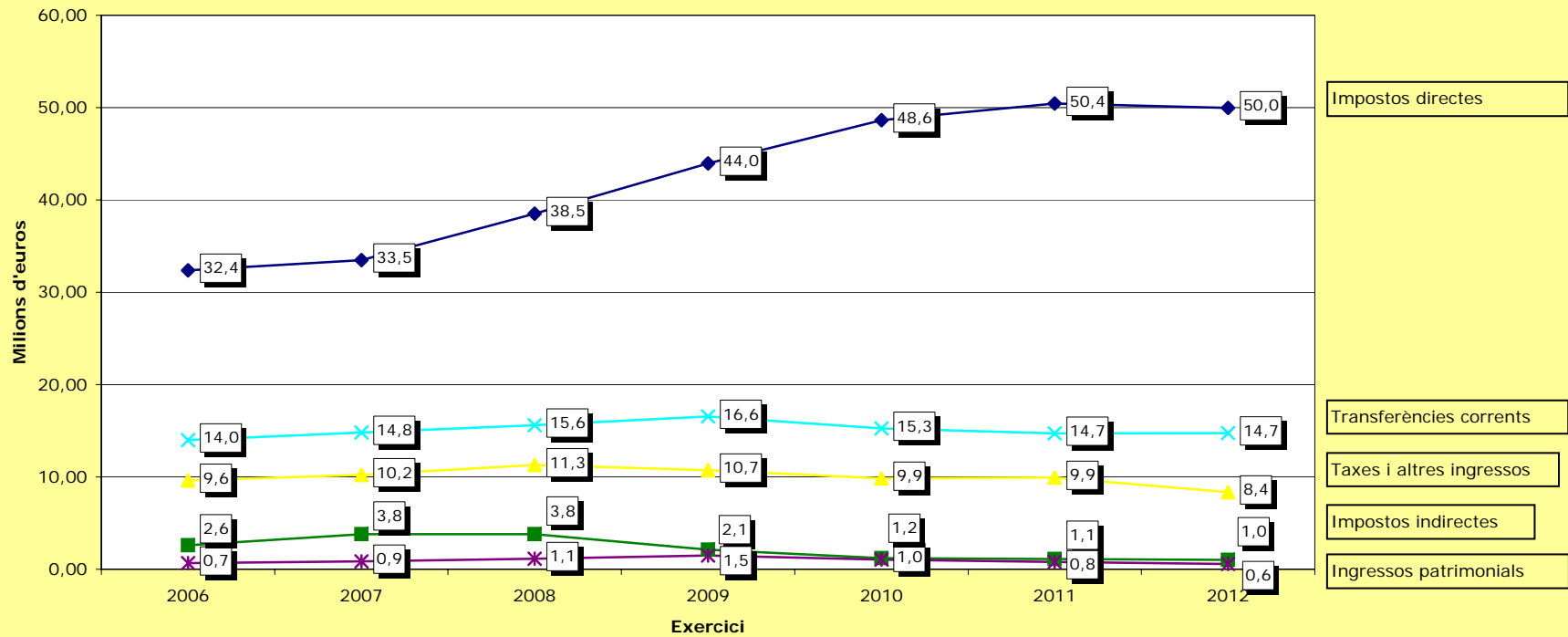
**ESTAT D'INGRESSOS CORRENTS (sense operacions de capital)**

CAPÍTOL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Impostos directes	32,36	33,49	38,51	43,96	48,64	50,45	49,97
2. Impostos indirectes	2,60	3,80	3,80	2,11	1,20	1,10	1,00
3. Taxes i altres ingressos	9,61	10,21	11,29	10,73	9,86	9,93	8,36
4. Transferències corrents	14,00	14,82	15,59	16,56	15,27	14,73	14,74
5. Ingressos Patrimoniais	0,65	0,85	1,13	1,50	1,05	0,78	0,58
<b>TOTAL</b>	<b>59,22</b>	<b>63,17</b>	<b>70,32</b>	<b>74,86</b>	<b>76,01</b>	<b>76,99</b>	<b>74,65</b>

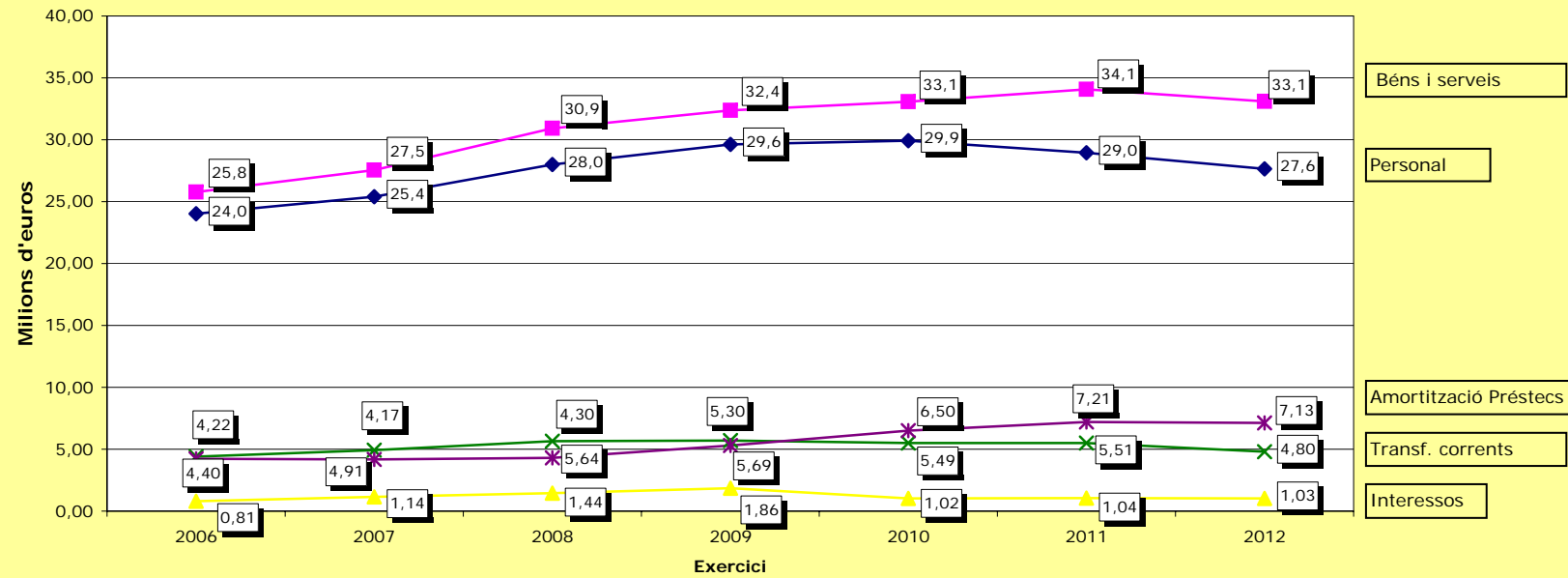
**ESTAT DE DESPESES ORDINÀRIES (sense inversions i transf. capital)**

CAPÍTOL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Despeses de personal	24,03	25,41	28,01	29,63	29,93	28,95	27,64
2. Compra béns corrents i serveis	25,76	27,54	30,92	32,37	33,08	34,08	33,10
3. Interessos	0,81	1,14	1,44	1,86	1,02	1,04	1,03
4. Transferències corrents	4,40	4,91	5,64	5,69	5,49	5,51	4,80
9. Passius financers	4,22	4,17	4,30	5,30	6,50	7,21	7,13
<b>TOTAL</b>	<b>59,22</b>	<b>63,17</b>	<b>70,32</b>	<b>74,85</b>	<b>76,01</b>	<b>76,79</b>	<b>73,69</b>

## EVOLUCIÓ INGRESSOS CORRENTS PRESSUPOSTOS 2006-2012



## EVOLUCIÓ DESPESES ORDINÀRIES PRESSUPOSTOS 2006-2012



## PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2012

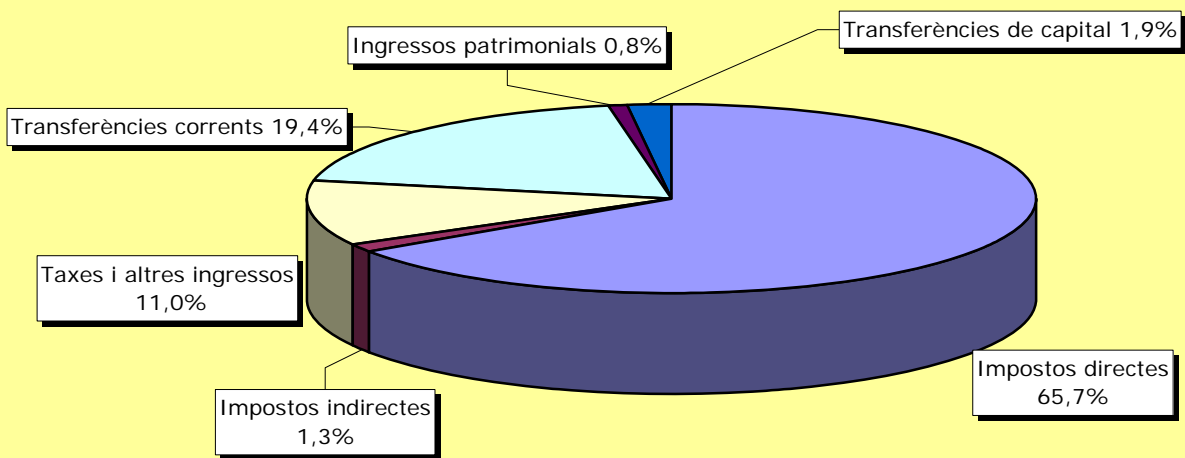
### ESTAT D'INGRESSOS

	Any 2011 (euros)	Any 2012 (euros)	variació %
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	50.448.168,00	49.971.790,00	-0,9%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.100.000,00	1.000.000,00	-9,1%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.933.006,00	8.358.006,00	-15,9%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.728.024,00	14.738.018,00	0,1%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	780.000,00	580.000,00	-25,6%
CAP. VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,0%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.306.368,00	1.426.662,00	-38,1%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	1.000,00	1.000,00	0,0%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	-100,0%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>79.296.566,00</b>	<b>76.075.476,00</b>	<b>-4,1%</b>

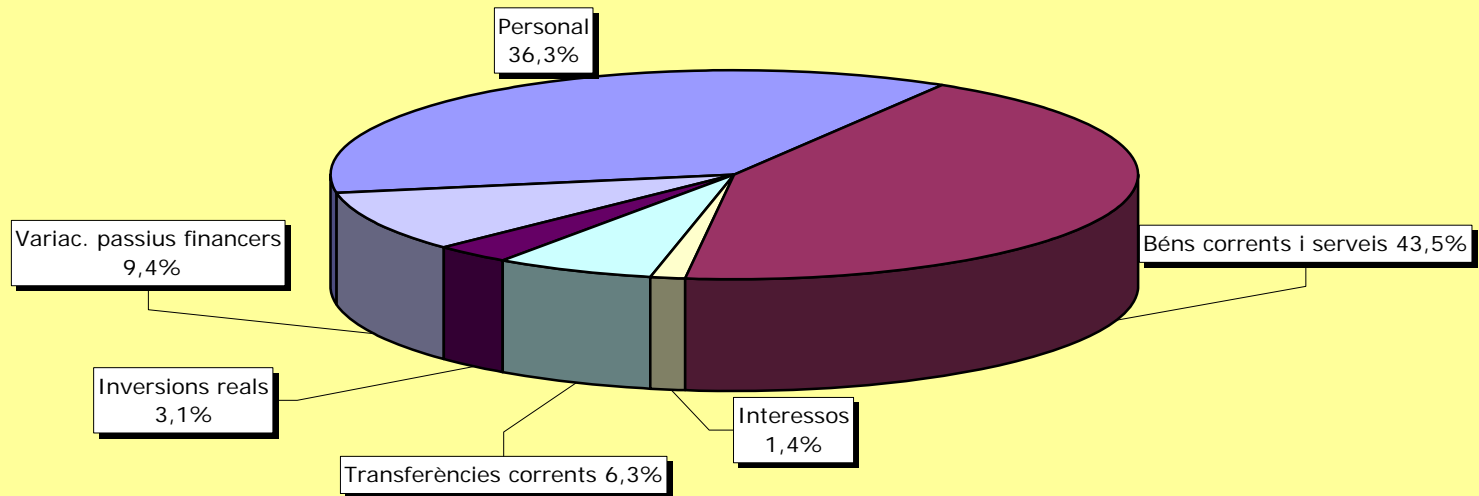
### ESTAT DE DESPESES

	Any 2011 (euros)	Any 2012 (euros)	variació %
CAP. I - PERSONAL	28.952.210,00	27.639.131,00	-4,5%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	34.079.492,00	33.095.857,00	-2,9%
CAP. III - INTERESSOS	1.043.000,00	1.034.000,00	-0,9%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.506.262,00	4.796.021,00	-12,9%
CAP. VI - INVERSIONS REALS	2.469.075,00	2.375.000,00	-3,8%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	38.000,00	5.000,00	-86,8%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	1.000,00	1.000,00	0,0%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	7.207.527,00	7.129.467,00	-1,1%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>79.296.566,00</b>	<b>76.075.476,00</b>	<b>-4,1%</b>

### INGRESSOS PER CAPÍTOLS



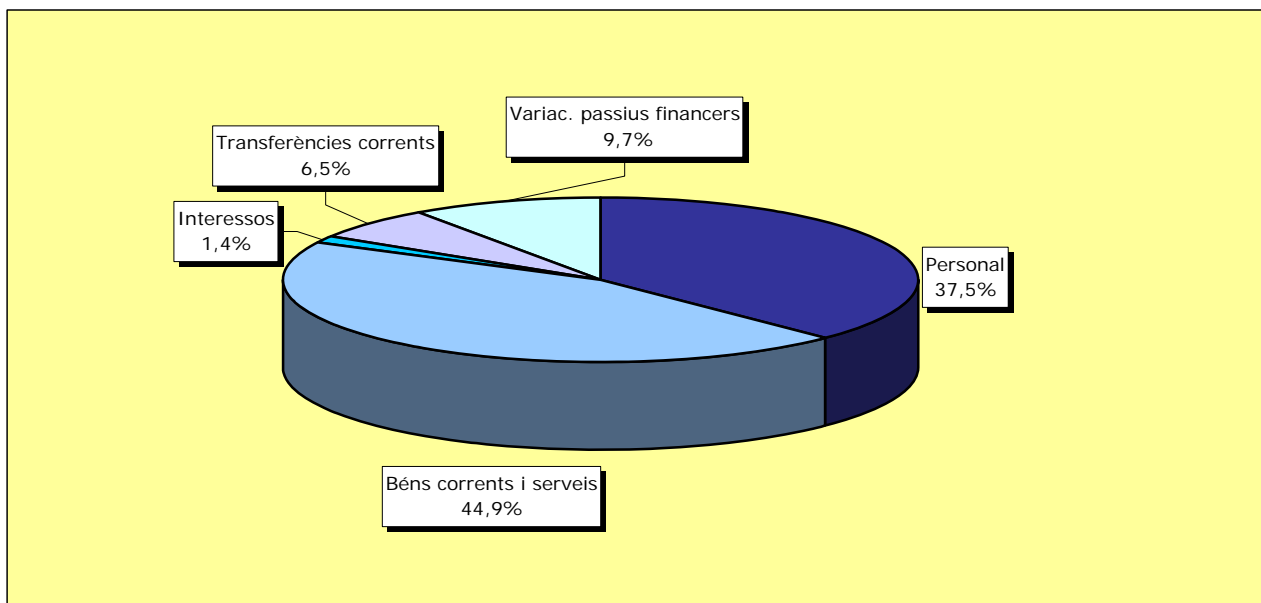
### DESPESES PER CAPÍTOLS



**PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2012**

**DESPESES ORDINÀRIES PER CAPÍTOLS**

	Any 2011 (euros)	Any 2012 (euros)	variació %
CAP. I - PERSONAL	28.952.210,00	27.639.131,00	-4,5%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	34.079.492,00	33.095.857,00	-2,9%
CAP. III - INTERESSOS	1.043.000,00	1.034.000,00	-0,9%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.506.262,00	4.796.021,00	-12,9%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	7.207.527,00	7.129.467,00	-1,1%
<b>TOTAL</b>	<b>76.788.491,00</b>	<b>73.694.476,00</b>	<b>-4,0%</b>



**PRESSUPOST PER A 2012, CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (sense operacions de capital)**

<b>ÀREA-REGIDORIA-SECCIÓ</b>	Capítol primer 2011	Resta despesa 2011	<b>TOTAL 2011</b>	Capítol primer 2012	Resta despesa 2012	<b>TOTAL 2012</b>	variació % 2012/2011
<b>01- ALCALDIA, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA</b>	<b>6.076.950,00</b>	<b>14.310.740,00</b>	<b>20.387.690,00</b>	<b>5.576.551,00</b>	<b>13.411.182,00</b>	<b>18.987.733,00</b>	<b>-6,87%</b>
01- ALCALDIA	800.633,00	1.208.752,00	2.009.385,00	801.995,00	919.000,00	1.720.995,00	-14,35%
07- SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA	5.276.317,00	13.101.988,00	18.378.305,00	4.774.556,00	12.492.182,00	17.266.738,00	-6,05%
<b>08- URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT</b>	<b>2.374.768,00</b>	<b>1.552.236,00</b>	<b>3.927.004,00</b>	<b>2.114.011,00</b>	<b>1.189.071,00</b>	<b>3.303.082,00</b>	<b>-15,89%</b>
<b>16- ESPAI PÚBLIC I PROJECTES URBANS</b>	<b>958.496,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>967.496,00</b>	<b>758.924,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>767.924,00</b>	<b>-20,63%</b>
<b>10- PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME</b>	<b>1.271.450,00</b>	<b>930.722,00</b>	<b>2.202.172,00</b>	<b>1.295.372,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>2.299.372,00</b>	<b>4,41%</b>
<b>CULTURA, EDUCACIÓ I CIUTADANIA</b>	<b>3.590.660,00</b>	<b>8.527.639,00</b>	<b>12.118.299,00</b>	<b>3.386.395,00</b>	<b>8.138.027,00</b>	<b>11.524.422,00</b>	<b>-4,90%</b>
02- CULTURA	1.276.251,00	3.516.629,00	4.792.880,00	1.314.709,00	3.175.778,00	4.490.487,00	-6,31%
17-JOVENTUT	162.755,00	269.237,00	431.992,00	124.120,00	270.697,00	394.817,00	-8,61%
03- EDUCACIÓ	1.345.633,00	4.362.913,00	5.708.546,00	1.408.730,00	4.383.741,00	5.792.471,00	1,47%
18- CIUTADANIA	806.021,00	378.860,00	1.184.881,00	538.836,00	307.811,00	846.647,00	-28,55%
<b>ESPORTS I SALUT PÚBLICA</b>	<b>2.334.293,00</b>	<b>5.962.477,00</b>	<b>8.296.770,00</b>	<b>2.230.440,00</b>	<b>5.711.677,00</b>	<b>7.942.117,00</b>	<b>-4,27%</b>
04- ESPORTS	1.695.701,00	5.443.547,00	7.139.248,00	1.555.489,00	5.237.988,00	6.793.477,00	-4,84%
11- SALUT PÚBLICA I CONSUM	638.592,00	518.930,00	1.157.522,00	674.951,00	473.689,00	1.148.640,00	-0,77%
<b>ACCIÓ SOCIAL</b>	<b>2.941.722,00</b>	<b>2.973.974,00</b>	<b>5.915.696,00</b>	<b>3.171.135,00</b>	<b>3.111.583,00</b>	<b>6.282.718,00</b>	<b>6,20%</b>
14- SERVEIS SOCIALS	2.854.883,00	2.216.139,00	5.071.022,00	2.870.615,00	2.415.696,00	5.286.311,00	4,25%
09- DONA, PROMOCIÓ SOCIAL I GENT GRAN	86.839,00	757.835,00	844.674,00	300.520,00	695.887,00	996.407,00	17,96%
<b>SEG CIUTADANA, MANTENIMENT I SERVEIS URBANS</b>	<b>9.448.871,00</b>	<b>13.525.493,00</b>	<b>22.974.364,00</b>	<b>9.106.303,00</b>	<b>13.481.805,00</b>	<b>22.588.108,00</b>	<b>-1,68%</b>
12- SEGURETAT CIUTADANA	6.766.895,00	632.972,00	7.399.867,00	6.640.336,00	655.516,00	7.295.852,00	-1,41%
06- MANTENIMENT I SERVEIS URBANS	2.681.976,00	12.892.521,00	15.574.497,00	2.465.967,00	12.826.289,00	15.292.256,00	-1,81%
<b>TOTAL DESPESA ORDINÀRIA</b>	<b>28.997.210,00</b>	<b>47.792.281,00</b>	<b>76.789.491,00</b>	<b>27.639.131,00</b>	<b>46.056.345,00</b>	<b>73.695.476,00</b>	<b>-4,03%</b>

(Inclou capítol VIII: 1.000€)

## 01 - ALCALDIA

CONCEPTE		PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011	
<b>DADES DE PERSONAL</b>					
<b>GABINET D'ALCALDIA</b>					
Retribucions òrgans de govern		70.300,00	70.300,00	0,0%	
Retribucions personal eventual		91.612,00	56.000,00	-38,9%	
Retribucions personal		183.451,00	216.224,00	17,9%	
Quotes seguretat social		83.824,00	87.220,00	4,1%	
<b>SECRETARIA GENERAL</b>					
Retribucions personal		145.861,00	177.010,00	21,4%	
Quotes seguretat social		24.748,00	31.208,00	26,1%	
<b>GABINET DE PREMSA</b>					
Retribucions personal eventual		51.500,00	51.500,00	0,0%	
Retribucions personal		106.858,00	78.920,00	-26,1%	
Quotes seguretat social		42.479,00	33.613,00	-20,9%	
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
<b>GABINET D'ALCALDIA</b>					
912	489	Transf corrents alcaldia	4.000,00	3.000,00	-25,0%
912	22699	Desp diverses alcaldia	15.000,00	14.000,00	-6,7%
912	23000	Òrgans de govern-dietes	4.000,00	2.000,00	-50,0%
912	23100	Òrgans de govern-locomoció	12.000,00	8.000,00	-33,3%
912	226011	Atencions protocol·làries	70.000,00	60.000,00	-14,3%
912	226012	Atencions agermanaments	40.000,00	20.000,00	-50,0%
<b>GABINET DE PREMSA</b>					
491	467	Aport. consorci TV digital terrestre	1.000,00	0,00	-100,0%
491	4491	Aport. Prat Comunicació SL	597.540,00	582.000,00	-2,6%
925	22799	Prest serv oficina Porta del Delta	82.532,00	0,00	-100,0%
925	226021	Comunicació social-difusió	162.000,00	150.000,00	-7,4%
925	226022	Comunicació territori	121.680,00	0,00	-100,0%
925	226023	Comunicació institucional	99.000,00	80.000,00	-19,2%
<b>TOTAL PERSONAL</b>		<b>800.633,00</b>	<b>801.995,00</b>	<b>0,2%</b>	
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>		<b>1.208.752,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>-24,0%</b>	
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>		<b>2.009.385,00</b>	<b>1.720.995,00</b>	<b>-14,4%</b>	

## 07 - COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>ECONOMIA I ORGANITZACIÓ</b>			
Retribucions òrgans de govern	55.400,00	55.400,00	0,0%
Retribucions personal eventual	64.200,00	64.200,00	0,0%
Retribucions personal	553.561,00	409.569,00	-26,0%
Quotes seguretat social	56.127,00	63.802,00	13,7%
Indemnització jubilacions anticipades	60.000,00	60.000,00	0,0%
Formació i perfeccionament del personal	45.000,00	30.000,00	-33,3%
Aplicació art. 14 decret 8/2010	400.000,00	0,00	-100,0%
Assegurança vida i accidents	45.000,00	45.000,00	0,0%
<b>CONTRACTACIÓ I PATRIMONI</b>			
Retribucions personal	209.007,00	209.440,00	0,2%
Quotes seguretat social	58.117,00	58.300,00	0,3%
<b>RECURSOS HUMANS</b>			
Retribucions personal	418.392,00	426.184,00	1,9%
Quotes seguretat social	112.559,00	115.159,00	2,3%
<b>ORGANITZACIÓ</b>			
Retribucions personal	1.046.238,00	1.003.287,00	-4,1%
Quotes seguretat social	294.019,00	278.910,00	-5,1%
<b>SISTEMES I TIC</b>			
Retribucions personal	560.548,00	567.515,00	1,2%
Quotes seguretat social	138.649,00	140.763,00	1,5%
<b>INTERVENCIÓ-COMPTABILITAT</b>			
Retribucions personal	302.996,00	304.315,00	0,4%
Quotes seguretat social	69.422,00	70.145,00	1,0%
<b>GESTIÓ TRIBUTÀRIA</b>			
Retribucions personal	417.503,00	485.087,00	16,2%
Quotes seguretat social	105.900,00	120.943,00	14,2%
<b>TRESORERIA</b>			
Retribucions personal	114.396,00	115.296,00	0,8%
Quotes seguretat social	30.728,00	30.965,00	0,8%
<b>ALTRES ÒRGANS DE GOVERN</b>			
Retribucions personal grups polítics	0,00	32.800,00	100,0%
Altres remuneracions òrgans de govern	105.938,00	76.800,00	-27,5%
Quotes seguretat social	12.617,00	10.676,00	-15,4%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>ECONOMIA</b>			
934 22708 Despeses recaptació ORGT	650.000,00	600.000,00	-7,7%
011 31000 Interessos préstecs llarg termini	1.021.000,00	1.032.000,00	1,1%
011 31001 Interessos endeutament curt termini	16.000,00	1.000,00	-93,8%
011 311 Comissions-despeses op. credit	6.000,00	1.000,00	-83,3%
942 463 Àrea Metropolitana de Barcelona	1.340.000,00	1.226.662,00	-8,5%
912 466 Transf FMC	13.000,00	13.000,00	0,0%
161 467 Transf Congiac	6,00	1,00	-83,3%
943 466 Aport. comunitat municipis plana gallet	296.904,00	35.000,00	-88,2%
920 467 Economia-transf.localret	8.300,00	8.300,00	0,0%
912 489 Transf corrents grups municipals	190.935,00	186.000,00	-2,6%
011 913 Amort. préstecs entitats financeres	7.207.527,00	7.129.467,00	-1,1%
<b>SERVEIS CENTRALS</b>			
920 202 Arrendaments varis	205.220,00	135.000,00	-34,2%
920 216 Manteniment equips informàtics/progran	293.486,00	283.486,00	-3,4%
920 224 Assegurances	192.000,00	192.000,00	0,0%
920 22000 Material d'oficina	100.000,00	100.000,00	0,0%
920 22002 Material informàtic no inventariable	135.960,00	130.960,00	-3,7%
9203 22705 Despeses eleccions	18.000,00	1,00	-100,0%
920 22104 Vestuari subalterns	22.000,00	22.000,00	0,0%

CONCEPTE			PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
920	22200	Serveis comunicació telecomunicacions	341.290,00	335.000,00	-1,8%
920	22201	Serveis comunicació postals	230.000,00	200.000,00	-13,0%
920	22602	Anuncis, publicacions, etc.	37.125,00	30.000,00	-19,2%
920	22603	Anuncis diaris oficials	37.125,00	30.000,00	-19,2%
920	22604	Desp defensa jurídica	27.000,00	27.000,00	0,0%
929	22699	Desp diverses indemnitzacions	40.000,00	40.000,00	0,0%
920	227061	Estudis i treballs tècnics	45.000,00	30.000,00	-33,3%
920	227062	Estudis i treballs tècnics TIC	255.000,00	200.000,00	-21,6%
920	22799	Contr prestació de serveis	126.360,00	121.360,00	-4,0%
920	23010	Dietes personal directiu	7.290,00	3.645,00	-50,0%
920	23020	Dietes personal no directiu	7.290,00	3.645,00	-50,0%
920	23110	Locomoció personal directiu	7.290,00	4.885,00	-33,0%
920	23120	Locomoció personal no directiu	7.380,00	4.945,00	-33,0%
920	233	Assistència tribunals	2.000,00	2.000,00	0,0%
920	240	Despeses publicacions	1.000,00	0,00	-100,0%
920	489	Beques personal col.laborador	13.500,00	12.825,00	-5,0%
920	830	Bestretes reintegrables personal	1.000,00	1.000,00	0,0%
929	270	Fons de contingències pressupostàries	200.000,00	350.000,00	75,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>5.276.317,00</b>	<b>4.774.556,00</b>	<b>-9,5%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>13.101.988,00</b>	<b>12.492.182,00</b>	<b>-4,7%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>18.378.305,00</b>	<b>17.266.738,00</b>	<b>-6,0%</b>

**PREVISIÓ CÀRREGA FINANCERA PER A L'EXERCICI 2012**

(càlcul amb euribor al 2% segons quadres d'amortització, import en euros)

Entitat i import	Amortització	Interessos	Total càrrega	Capital viu previst a 31/12/2011
Catalunya Caixa 2.500.000 € (2002)	60.589,59	321,63	60.911,22	60.589,58
CAM 2.300.000 € (2002)	76.935,99	399,47	77.335,46	77.035,12
BBVA 5.700.000 € (2002)	633.333,32	8.224,76	641.558,08	633.333,32
Catalunya Caixa 2.900.571 € (2003)	286.521,96	6.844,29	293.366,25	429.782,98
Catalunya Caixa 3.000.000 € (2004)	296.254,29	13.367,24	309.621,53	740.635,76
Catalunya Caixa 3.050.000 € (2005)	305.338,16	21.881,29	327.219,45	1.145.018,00
Dexia Sabadell 950.000 € (2005)	105.555,56	7.892,56	113.448,12	422.222,20
Catalunya Caixa 3.000.000 € (2006)	307.002,16	26.761,50	333.763,66	1.381.509,60
Bankia (Caja Madrid) 7.000.000 € (2006)	777.777,80	70.321,98	848.099,78	3.694.444,35
Catalunya Caixa 3.000.000 € (2007)	303.334,80	31.398,94	334.733,74	1.592.507,59
Catalunya Caixa 2.000.000 € (2008)	192.417,28	23.739,48	216.156,76	1.202.608,06
BBVA 6.000.000 € (2008)	666.666,64	160.387,49	827.054,13	4.166.666,50
Dexia Sabadell 6.000.000 € (2008)	666.666,68	79.203,70	745.870,38	4.166.666,63
Diputació-Caixa Crèdit 150.000 € (2008)	15.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00
Catalunya Caixa 2.000.000 € (2009)	192.304,44	42.108,67	234.413,11	1.394.207,33
Deixa Sabadell 4.500.000 € (2009)	500.000,00	103.923,26	603.923,26	3.625.000,00
Bankia (Caja Madrid) 1.000.000 € (2009)	111.111,12	23.171,30	134.282,42	805.555,54
Banesto 1.000.000 € (2009)	61.373,96	14.078,93	75.452,89	444.961,29
Catalunya Caixa (Manresa) 3.000.000 € (2009)	275.306,68	62.197,32	337.504,00	1.995.973,35
Diputació-Caixa Crèdit 150.000 € (2009)	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
Dexia Sabadell 3.491.151 € (2010)	387.905,68	92.043,23	479.948,91	3.200.221,74
Banesto 3.300.000 € (2010)	366.666,67	86.127,71	452.794,38	3.025.000,00
Catalunya Caixa 2.000.000 € (2010)	192.070,40	59.645,06	251.715,46	1.584.580,86
Caixabanc (La Caixa) 3.000.000.- (2010)	333.333,32	97.382,64	430.715,96	3.000.000,00
<b>Préstecs llarg termini</b>	<b>7.128.466,50</b>	<b>1.031.422,48</b>	<b>8.159.888,98</b>	<b>39.013.519,80</b>
Interessos endeutament a curt termini		1.000,00	1.000,00	
Comissions obertura i altres		1.000,00	1.000,00	
Endeutament a curt i comissions	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>7.128.466,50</b>	<b>1.033.422,48</b>	<b>8.161.888,98</b>	<b>39.013.519,80</b>

No inclou 2 préstecs l'amortització dels quals està assumida per la Generalitat (1.543.400€ La Caixa; 108.800€ ICF)

El Prat de Llobregat, 12 de desembre de 2011

L'INTERVENTOR

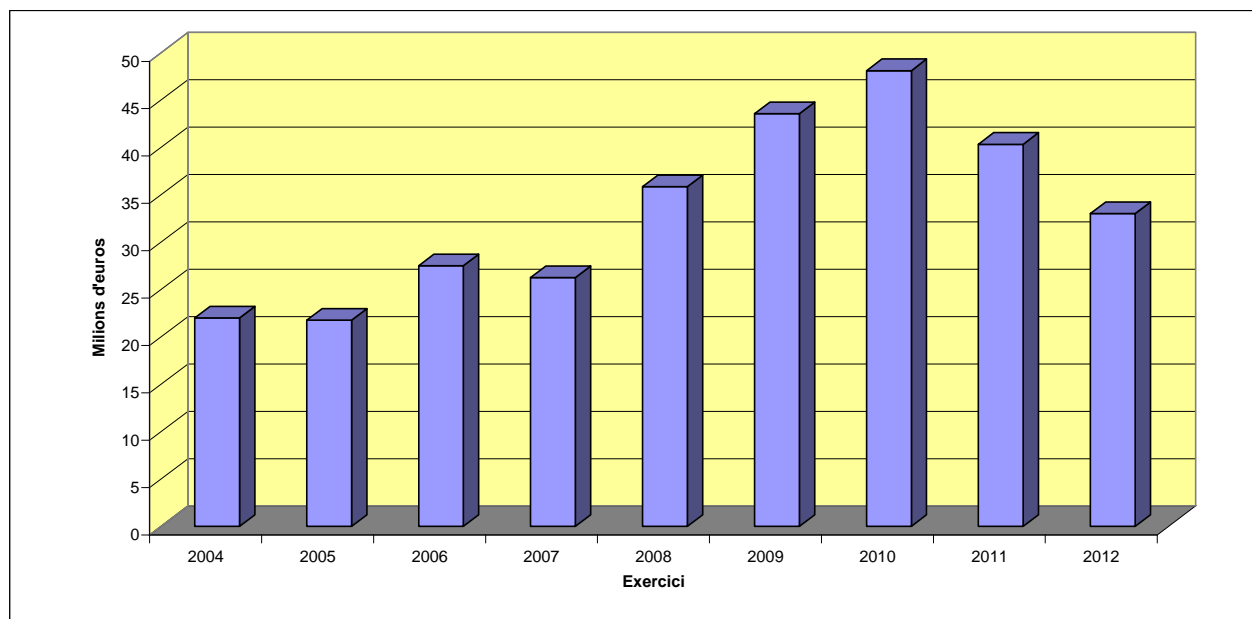
Lluís Zudaire Lopez

## EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT LLARG TERMINI 2004-2012

(xifres en milions d'euros)

<u>Exercici</u>	<u>TOTAL</u>	<u>% variació</u>
2004	22,00	-4,7%
2005	21,74	-1,2%
2006	27,49	26,4%
2007	26,26	-4,5%
2008	35,85	36,5%
2009	43,57	21,5%
2010	48,10	10,4%
2011	40,33	-16,2%
2012	33,00	-18,2%

previsió



## 16 - ESPAI PÚBLIC I PROJECTES URBANS

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
PROJECTES URBANS I OBRES MUNICIPALS			
Retribucions òrgans de govern	55.400,00	55.400,00	0,0%
Retribucions personal eventual	64.200,00	64.200,00	0,0%
Retribucions personal	826.279,00	626.580,00	-24,2%
Quotes seguretat social	12.617,00	12.744,00	1,0%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
150 22699 Desp diverses	9.000,00	9.000,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>958.496,00</b>	<b>758.924,00</b>	<b>-20,8%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>967.496,00</b>	<b>767.924,00</b>	<b>-20,6%</b>

## 08 - URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>URBANISME I TERRITORI</b>			
Retribucions òrgans de govern	55.400,00	55.400,00	0,0%
Retribucions personal eventual	141.400,00	141.400,00	0,0%
Retribucions personal	969.897,00	532.059,00	-45,1%
Quotes seguretat social	271.269,00	149.663,00	-44,8%
<b>DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL</b>			
Retribucions personal	156.207,00	119.506,00	-23,5%
Quotes seguretat social	38.704,00	28.450,00	-26,5%
<b>MEDI AMBIENT</b>			
Retribucions personal	265.273,00	286.424,00	8,0%
Quotes seguretat social	79.469,00	82.001,00	3,2%
<b>MEDI NATURAL</b>			
Retribucions personal	59.900,00	63.065,00	5,3%
Quotes seguretat social	17.921,00	20.143,00	12,4%
<b>LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS</b>			
Retribucions personal	216.767,00	458.291,00	111,4%
Quotes seguretat social	56.364,00	130.757,00	132,0%
<b>MOBILITAT</b>			
Retribucions personal	36.905,00	37.422,00	1,4%
Quotes seguretat social	9.292,00	9.430,00	1,5%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>URBANISME I TERRITORI</b>			
152 467 Aport. consorci Prat nord	300.000,00	80.000,00	-73,3%
150 489 Quotes-aportacions diverses	0,00	6.100,00	100,0%
150 22706 Estudis i treballs tècnics	60.000,00	50.000,00	-16,7%
150 226991 Desp diverses urbanisme i territori	20.000,00	11.900,00	-40,5%
152 227991 Prestació de serveis oficina d'habitatge	364.640,00	364.640,00	0,0%
<b>MEDI AMBIENT</b>			
1721 489 Transf corrents educ prom ambiental	40.000,00	35.000,00	-12,5%
1721 4891 Quotes-aportacions diverses	3.000,00	3.000,00	0,0%
1721 22602 Desp difusió ambiental	20.250,00	10.000,00	-50,6%
1721 22699 Desp diverses	1.890,00	1.000,00	-47,1%
1721 22706 Estudis i treballs tècnics qualitat ambiental	18.000,00	0,00	-100,0%
1721 227991 Programació ambiental	8.438,00	0,00	-100,0%
1721 227992 Contr prest serveis programació ambiental	150.000,00	140.000,00	-6,7%
<b>MEDI NATURAL</b>			
1722 200 Lloguers	29.458,00	0,00	-100,0%
1722 467 Aport. consorci espais naturals del	62.000,00	62.000,00	0,0%
1722 22199 Gestió espais naturals	9.000,00	9.000,00	0,0%
1722 227991 Prest serveis -espais naturals-platja	85.000,00	75.000,00	-11,8%
1722 227992 Prest serveis inspeccions industrials	35.360,00	1,00	-100,0%
<b>AGRICULTURA</b>			
419 489 Transf corrents agricultura	11.550,00	10.395,00	-10,0%
419 22602 Publicitat i difusió agricultura	6.750,00	6.075,00	-10,0%
419 22799 Prestació serveis agricultura	37.000,00	35.150,00	-5,0%
<b>MOBILITAT</b>			
441 472 Transf transport urbà	260.000,00	260.000,00	0,0%
441 22602 Publicitat-difusió transport	900,00	810,00	-10,0%
441 22799 Serveis especials transports	29.000,00	29.000,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.374.768,00</b>	<b>2.114.011,00</b>	<b>-11,0%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>1.552.236,00</b>	<b>1.189.071,00</b>	<b>-23,4%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>3.927.004,00</b>	<b>3.303.082,00</b>	<b>-15,9%</b>

## 10 - PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME			
Retribucions òrgans de govern	88.200,00	88.200,00	0,0%
Retribucions personal eventual	64.200,00	64.200,00	0,0%
Retribucions personal	859.741,00	788.149,00	-8,3%
Quotes seguretat social	259.309,00	240.697,00	-7,2%
PLANS D'OCUPACIÓ I ALTRES PROGRAMES			
Retribucions personal	0,00	92.975,00	100,0%
Quotes seguretat social	0,00	21.151,00	100,0%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA			
241 489 Transf corrents, quotes diverses	13.520,00	13.520,00	0,0%
241 22699 Desp diverses promoció econòmica	9.350,00	2.000,00	-78,6%
FORMACIÓ I OCUPACIÓ			
2411 22199 Subministrament diversos-formació i ocupació	38.500,00	52.635,00	36,7%
2411 22699 Desp vàries -formació i ocupació	19.800,00	4.000,00	-79,8%
2411 22799 Contr prest serveis -formació i ocupació	83.050,00	98.850,00	19,0%
ACTIVITAT ECONÒMICA, EMPRENEDORIA I TURISME			
2412 489 Transf corrents, act econòmica i emprenedors	15.000,00	13.500,00	-10,0%
2412 22199 Subministraments diversos	8.652,00	10.607,00	22,6%
2412 22602 Publicitat i difusió	10.800,00	9.720,00	-10,0%
2412 22699 Desp vàries activitats econòmiques	13.950,00	5.825,00	-58,2%
2412 22706 Dotació premis plans d'empresa	6.000,00	6.000,00	0,0%
2412 22799 Contr prest serveis-activ.econòmica	70.200,00	50.000,00	-28,8%
419 489 Aport. consell regulador IGP Raça Prat	6.000,00	6.000,00	0,0%
432 22799 Contr prest serv oficina Porta del Delta	0,00	108.099,00	100,0%
DINAMITZACIÓ COMERCIAL			
4311 489 Transf corrents comerç	50.000,00	45.000,00	-10,0%
4311 22602 Publicitat i difusió	5.800,00	5.220,00	-10,0%
4311 22699 Desp vàries dinamització comercial	3.200,00	3.040,00	-5,0%
4311 22799 Contr prest serveis dinamització comercial	50.000,00	38.000,00	-24,0%
FIRA AVÍCOLA, MOSTRA COMERCIAL I EXPOSICIONS			
431 489 Transf corrents fira, mostra cial i ex	7.500,00	7.500,00	0,0%
431 22199 Subministraments diversos	15.000,00	14.250,00	-5,0%
431 22602 Publicitat i difusió, fires, mostres	9.113,00	8.202,00	-10,0%
431 22699 Desp diverses fira avícola, mostra	1.890,00	1.796,00	-5,0%
431 22799 Contr prest serveis -fira avicola, mos	230.000,00	225.000,00	-2,2%
CONSERVACIÓ, REPARACIÓ EDIFICI PROMOCIÓ ECONÒMICA			
241 212 Conserv-reparació edifici CPE	72.228,00	52.000,00	-28,0%
241 22100 Electricitat CPE	31.997,00	58.248,00	82,0%
241 22101 Consum aigua CPE	3.777,00	3.890,00	3,0%
241 22700 Neteja CPE	98.042,00	98.042,00	0,0%
MERCAT MUNICIPAL			
431 212 Conservació-reparació mercat	0,00	17.000,00	100,0%
431 22100 Electricitat mercat mpal	26.665,00	15.368,00	-42,4%
431 22700 Neteja mercat municipal	30.688,00	30.688,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>1.271.450,00</b>	<b>1.295.372,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>930.722,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>7,9%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>2.202.172,00</b>	<b>2.299.372,00</b>	<b>4,4%</b>

## 02 - CULTURA

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>DIRECCIÓ ÀREA</b>			
Retribucions òrgans de govern	52.500,00	52.500,00	0,0%
Retribucions personal eventual	60.220,00	30.398,00	-49,5%
Retribucions personal	20.478,00	20.469,00	0,0%
Quotes seguretat social	14.926,00	10.091,00	-32,4%
<b>CULTURA</b>			
Retribucions personal	109.873,00	112.063,00	2,0%
Quotes seguretat social	24.046,00	24.733,00	2,9%
<b>CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ PATRIMONI</b>			
Retribucions personal	132.733,00	135.799,00	2,3%
Quotes seguretat social	40.852,00	41.836,00	2,4%
<b>CONSERVACIÓ-REPARACIÓ EDIFICIS CULTURA-JOVENTUT</b>			
Retribucions personal	98.677,00	124.298,00	26,0%
Quotes seguretat social	28.586,00	36.085,00	26,2%
<b>PROMOCIÓ DE LA CULTURA</b>			
Retribucions personal	538.127,00	564.699,00	4,9%
Quotes seguretat social	155.233,00	161.738,00	4,2%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>DIRECCIÓ D'ÀREA</b>			
922 22699 Desp diverses direccio d'àrea	3.038,00	2.886,00	-5,0%
922 22799 Mostra d'entitats, formació entitats,	28.800,00	25.920,00	-10,0%
<b>CULTURA</b>			
330 467 Consorci normalització lingüística	92.622,00	90.000,00	-2,8%
330 22706 Estudis nous prog i equipaments-cultur	900,00	3.000,00	233,3%
330 226021 Publicitat-difusió, agenda cultural	20.250,00	0,00	-100,0%
330 226022 Publicitat-difusió	10.800,00	9.000,00	-16,7%
330 226991 Desp diverses activitats culturals	9.750,00	5.000,00	-48,7%
<b>ACCIÓ CULTURAL</b>			
333 227991 Arts visuals	33.500,00	20.000,00	-40,3%
334 4892 Transf corrents amics de l'Art del Prat	95.000,00	90.250,00	-5,0%
334 4894 Transf corrents entitats musicals	69.350,00	65.883,00	-5,0%
334 227991 Foment de la lectura	30.000,00	20.000,00	-33,3%
335 4892 Transf corrents teatre Kaddish	10.735,00	10.198,00	-5,0%
335 227991 Arts escèniques i música	215.641,00	185.000,00	-14,2%
335 227992 Desp diverses Teatre Modern	6,00	6,00	0,0%
335 227993 Contr prest serveis cinema Capri	10.000,00	12.000,00	20,0%
338 22799 Calendari festiu, contr prest serveis	310.000,00	260.000,00	-16,1%
338 226991 Calendari festiu, despeses diverses	20.700,00	18.000,00	-13,0%
<b>DINAMITZACIÓ MOVIMENT ASSOCIATIU</b>			
334 4891 Transf corrents dinamització mov assoc	129.000,00	116.100,00	-10,0%
334 4893 Transf corrents aniversaris entitats	13.000,00	5.000,00	-61,5%
<b>XARXA D'EQUIPAMENTS CULTURALS</b>			
330 227992 Contr prest serveis La Capsa	237.069,00	190.000,00	-19,9%
330 227993 Contr prest serveis CC Sant Jordi-Ribera-Baixa	345.354,00	315.354,00	-8,7%
330 227994 Contr prest serveis CC Jardins de la Pau	223.000,00	218.480,00	-2,0%
330 227996 Projecte intervenció Sant Cosme	10.000,00	1.000,00	-90,0%
330 227997 Contr prest serveis Cèntric	231.804,00	195.000,00	-15,9%
<b>CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI</b>			
332 489 Beca recerca històrica Jaume Codina	5.000,00	3.000,00	-40,0%
332 22609 Documentació i activitats Arxiu municipal	8.500,00	7.000,00	-17,6%
333 227993 Museu del Prat	25.000,00	20.000,00	-20,0%

CONCEPTE			PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
CONSERVACIÓ-REPARACIÓ EDIFICIS CULTURA-JOVENTUT					
330	212	Conserv-rep edificis-instal cultura-jo	351.982,00	334.383,00	-5,0%
330	22100	Electricitat edificis cultura-joventut	381.884,00	352.281,00	-7,8%
330	22101	Consum aigua edificis cultura-joventut	11.716,00	12.067,00	3,0%
330	22102	Consum gas edificis cultura-joventut	59.179,00	65.921,00	11,4%
330	22700	Neteja edificis cultura i joventut	523.049,00	523.049,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.276.251,00</b>	<b>1.314.709,00</b>	<b>3,0%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>3.516.629,00</b>	<b>3.175.778,00</b>	<b>-9,7%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>4.792.880,00</b>	<b>4.490.487,00</b>	<b>-6,3%</b>

## 17 - JOVENTUT

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
JOVENTUT			
Retribucions òrgans de govern	32.800,00	32.800,00	0,0%
Retribucions personal	101.300,00	72.195,00	-28,7%
Quotes seguretat social	28.655,00	19.125,00	-33,3%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
323 22799 Prest serveis aules d'estudi	26.000,00	50.000,00	92,3%
334 4891 Transf corrents entitats juvenils	9.000,00	5.000,00	-44,4%
334 4894 Transf corrents lleure entitats	65.000,00	51.450,00	-20,8%
334 4895 Transf corrents agrupació Conxita Busquets	7.200,00	7.200,00	0,0%
334 22699 Desp entitats lleure, pratijoc	10.000,00	9.500,00	-5,0%
334 22799 Pla jove	145.737,00	140.737,00	-3,4%
334 226021 Desp diverses difusió-informacio juven	900,00	810,00	-10,0%
334 226022 Desp diverses activitats d'estiu	5.400,00	6.000,00	11,1%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>162.755,00</b>	<b>124.120,00</b>	<b>-23,7%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>269.237,00</b>	<b>270.697,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>431.992,00</b>	<b>394.817,00</b>	<b>-8,6%</b>

## 03 - EDUCACIÓ

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>EDUCACIÓ</b>			
Retribucions òrgans de govern	55.400,00	55.400,00	0,0%
Retribucions personal	42.949,00	43.127,00	0,4%
Quotes seguretat social	22.385,00	22.610,00	1,0%
<b>MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC</b>			
Retribucions personal	308.503,00	349.245,00	13,2%
Quotes seguretat social	89.305,00	102.235,00	14,5%
<b>PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT ALTRES ENSENYAMENTS</b>			
Retribucions personal	19.445,00	27.692,00	42,4%
Quotes seguretat social	6.121,00	8.502,00	38,9%
<b>CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA ESCOLES</b>			
Retribucions personal	327.811,00	334.787,00	2,1%
Quotes seguretat social	102.797,00	104.079,00	1,2%
<b>ESCOLES BRESSOL</b>			
Retribucions personal	285.644,00	278.308,00	-2,6%
Quotes seguretat social	85.273,00	82.745,00	-3,0%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>DIRECCIÓ EDUCACIÓ</b>			
3201 22602 Publicitat difusió direcció prom escol	10.800,00	9.720,00	-10,0%
3201 22699 Desp diverses	4.050,00	3.848,00	-5,0%
<b>PROMOCIÓ-PARTICIPACIÓ FAMÍLIES EN L'ÀMBIT EDUCATIU</b>			
321 489 Transf corrents ampas	27.000,00	24.300,00	-10,0%
3212 226991 Desp diverses act. formació pares i mares	2.790,00	1.000,00	-64,2%
3212 227991 Prest serv formació pares i mares	13.500,00	11.000,00	-18,5%
<b>MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC</b>			
3202 226991 Desp diverses millora ensenyament públic	2.511,00	2.385,00	-5,0%
3202 227991 Prest serv millora ensenyament públic	50.000,00	50.000,00	0,0%
3202 227992 Prest. serveis escoles barri Sant Cosme	86.282,00	60.000,00	-30,5%
324 4891 Transf corrents projectes pedagògics	25.000,00	22.500,00	-10,0%
324 4892 Transf corrents llibres de text	6.200,00	12.500,00	101,6%
324 4893 Activitats projecte aprenentatge anglès	13.000,00	11.000,00	-15,4%
324 22799 Natació escolar (autocars), etc.	14.200,00	12.780,00	-10,0%
324 226992 Campanya anem al teatre	4.500,00	4.500,00	0,0%
<b>PROGRAMA CIUTAT DELS INFANTS</b>			
3206 22699 Desp diverses	2.511,00	2.385,00	-5,0%
3206 22799 Prest serv ciutat dels infants	12.000,00	11.400,00	-5,0%
<b>PATI OBERT</b>			
3212 227993 Prest serveis Pati Obert	32.000,00	29.000,00	-9,4%
<b>ESCOLES BRESSOL</b>			
3211 212 Escola bressol-conserv. i reparació	19.699,00	19.699,00	0,0%
3211 22105 Aliments-escola bressol	24.000,00	24.000,00	0,0%
3211 22199 Subministrament diversos-escola bressol	11.845,00	11.845,00	0,0%
3211 221001 Electricitat escoles bressol	5.614,00	4.858,00	-13,5%
3211 221011 Consum aigua escola bressol	1.187,00	1.223,00	3,0%
3211 221021 Subministrament gas-escola bressol	8.385,00	11.290,00	34,6%
3211 221041 Vestuari escola bressol	2.000,00	2.000,00	0,0%
3211 226992 Desp diverses-escola bressol	4.050,00	5.000,00	23,5%
3211 227001 Neteja escoles bressol	66.568,00	66.568,00	0,0%
3211 227992 Contr prest serveis aux escola bressol	117.276,00	117.276,00	0,0%
3211 227994 Contr prest serveis escola bressol El Cabusset	336.337,00	320.000,00	-4,9%
3211 227995 Contr prest serveis escola bressol La Granota	276.800,00	285.200,00	3,0%
3211 227996 Contr prest serv escola bressol La Blaveta	332.798,00	340.000,00	2,2%
3211 489 Transf corrents escoles bressol	0,00	1,00	100,0%

CONCEPTE			PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA ESCOLES					
3212	212	Escoles-conservació i reparació	643.743,00	611.556,00	-5,0%
3212	221002	Subm. energia elèctrica escoles	159.985,00	202.759,00	26,7%
3212	221012	Consum aigua escoles	34.535,00	35.571,00	3,0%
3212	221022	Escoles-subm. gas	129.970,00	174.800,00	34,5%
3212	221042	Vestuari educació	15.000,00	15.000,00	0,0%
3212	227002	Neteja escoles	1.866.777,00	1.866.777,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.345.633,00</b>	<b>1.408.730,00</b>	<b>4,7%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>4.362.913,00</b>	<b>4.383.741,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>5.708.546,00</b>	<b>5.792.471,00</b>	<b>1,5%</b>

## 18 - CIUTADANIA

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>ÒRGANS DE GOVERN</b>			
Retribucions òrgans de govern	32.738,00	0,00	-100,0%
Retribucions personal eventual	0,00	51.500,00	-100,0%
Retribucions personal	85.597,00	57.838,00	-32,4%
Quotes seguretat social	37.182,00	30.278,00	-18,6%
<b>PLA ACTUACIÓ SANT COSME</b>			
Retribucions personal eventual	51.500,00	0,00	-100,0%
Retribucions personal	190.977,00	138.821,00	-27,3%
Quotes seguretat social	71.230,00	43.987,00	-38,2%
<b>CIUTADANIA</b>			
Retribucions personal	260.933,00	168.276,00	-35,5%
Quotes seguretat social	75.864,00	48.136,00	-36,5%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>PLA ACTUACIÓ SANT COSME</b>			
231 202 Lloguers	23.000,00	1.000,00	-95,7%
231 22602 Publicitat-difusió	6.750,00	6.075,00	-10,0%
231 22699 Desp diverses PASC	15.350,00	14.583,00	-5,0%
231 227991 Prest serveis PASC	235.000,00	160.000,00	-31,9%
<b>PLA LOCAL DE NOVA CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ</b>			
232 226993 Desp diverses activitats immigració	4.860,00	4.617,00	-5,0%
232 227993 Contr prest serveis immigració	20.000,00	36.000,00	80,0%
<b>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>			
9241 22699 Desp diverses participació ciutadana	4.050,00	3.848,00	-5,0%
9241 22706 Estudis i treballs tècnics participació	8.100,00	4.000,00	-50,6%
9241 22799 Contr prest serveis participació ciutadana	25.000,00	22.000,00	-12,0%
<b>CIVISME</b>			
9242 4891 Transf corrents promoció cívica	16.500,00	17.550,00	6,4%
9242 4892 Transf corrents iniciatives cíviques	3.000,00	0,00	-100,0%
9242 22699 Desp diverses civisme i consells	2.250,00	2.138,00	-5,0%
9242 22799 Contr prest serveis civisme i convivència	15.000,00	36.000,00	140,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>806.021,00</b>	<b>538.836,00</b>	<b>-33,1%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>378.860,00</b>	<b>307.811,00</b>	<b>-18,8%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>1.184.881,00</b>	<b>846.647,00</b>	<b>-28,5%</b>

## 14 - SERVEIS SOCIALS

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>DIRECCIÓ D'ÀREA</b>			
Retribucions òrgans de govern	55.400,00	55.400,00	0,0%
Retribucions personal eventual	0,00	25.750,00	100,0%
Quotes seguretat social	12.617,00	12.744,00	1,0%
<b>SERVEIS SOCIALS</b>			
Retribucions personal	251.283,00	357.768,00	42,4%
Quotes seguretat social	75.788,00	106.021,00	39,9%
<b>PERSONAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA</b>			
Retribucions personal	1.276.887,00	1.234.073,00	-3,4%
Quotes seguretat social	403.373,00	369.499,00	-8,4%
<b>PERSONAL D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN</b>			
Retribucions personal	592.860,00	539.101,00	-9,1%
Quotes seguretat social	186.675,00	170.259,00	-8,8%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS</b>			
230 4891 Transf corrents Caritas	23.500,00	28.000,00	19,1%
230 4892 Transf corrents centre prom. social	25.000,00	25.000,00	0,0%
230 4893 Transf corrents entitats	9.200,00	9.200,00	0,0%
230 4894 Transf corrents SAO	12.000,00	12.000,00	0,0%
230 4895 Transf corrents Creu Roja	6.000,00	12.000,00	100,0%
230 22602 Publicitat i difusió	7.200,00	5.000,00	-30,6%
230 226991 Altres despeses direcció serveis socials	4.500,00	3.000,00	-33,3%
230 226992 Projecte IGLOO	3.100,00	0,00	-100,0%
<b>ATENCIÓ PRIMÀRIA</b>			
231 489 Transf corrents suport social	55.120,00	110.000,00	99,6%
231 4891 Transf corrents programa social habitatges transitoris	0,00	18.746,00	100,0%
231 226991 Pla local d'inclusió	5.000,00	5.000,00	0,0%
231 227991 Contr prest serveis	74.880,00	67.392,00	-10,0%
231 227993 Contr prest serveis habitatge	14.560,00	0,00	-100,0%
233 465 Transf corrents EAIA Consell Comarcal	12.480,00	3.000,00	-76,0%
233 489 Transf corrents fundació domiciliària	30.000,00	0,00	-100,0%
233 46501 Transf transport adaptat-consell comar	140.000,00	120.000,00	-14,3%
233 227991 Contr prestació serveis SAD	296.000,00	286.000,00	-3,4%
233 227992 Contr prestació serveis SAD dependència	625.000,00	850.000,00	36,0%
233 227993 Contr teleassistència	112.000,00	112.000,00	0,0%
324 4891 Transf corrents beques menjador escolar	126.700,00	126.700,00	0,0%
324 4892 Transf corrents escoles bressol	61.800,00	61.800,00	0,0%
337 4891 Transf activitats lleure	16.000,00	30.000,00	87,5%
337 4892 Transf activitats d'estiu	20.000,00	19.000,00	-5,0%
<b>ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA</b>			
231 227992 Prestació serveis infància-adolescència	200.000,00	200.000,00	0,0%
<b>CONSERVACIÓ -REPARACIÓ EDIFICIS SERVEIS SOCIALS</b>			
231 212 Conservació-reparació edificis serveis socials	31.865,00	30.272,00	-5,0%
231 22100 Electricitat edificis serveis socials	30.313,00	12.519,00	-58,7%
231 22101 Consum aigua edificis serveis socials	4.318,00	4.448,00	3,0%
231 22102 Consum gas edificis serveis socials	19.019,00	14.625,00	-23,1%
231 22700 Neteja edificis serveis socials	167.961,00	167.961,00	0,0%
2311 22104 Vestuari residència d'avis	3.200,00	2.880,00	-10,0%
2311 22105 Aliments residència d'avis	66.916,00	66.916,00	0,0%
2311 22199 Material tècnic residència d'avis	7.107,00	7.107,00	0,0%
2311 226992 Desp diverses residència d'avis	5.400,00	5.130,00	-5,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.854.883,00</b>	<b>2.870.615,00</b>	<b>0,6%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>2.216.139,00</b>	<b>2.415.696,00</b>	<b>9,0%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>5.071.022,00</b>	<b>5.286.311,00</b>	<b>4,2%</b>

## 09 - DONA, PROMOCIÓ SOCIAL I GENT GRAN

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
Retribucions òrgans de govern	32.800,00	32.800,00	0,0%
Retribucions personal	33.180,00	196.358,00	491,8%
Quotes seguretat social	20.859,00	71.362,00	242,1%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>DONA</b>			
232 4891 Transf corrents	9.000,00	8.100,00	-10,0%
232 22606 Pla igualtat dona-home	16.200,00	12.000,00	-25,9%
232 22706 Treballs tècnics-estudis	9.000,00	0,00	-100,0%
232 226021 Publicitat i difusió	5.468,00	4.921,00	-10,0%
232 226991 Desp diverses pla igualtat dona-home	4.860,00	4.617,00	-5,0%
232 227991 Prestació de serveis	49.500,00	49.500,00	0,0%
<b>COL·LECTIUS AMB NECESSITATS ESPECIALS</b>			
232 4892 Transf corrents discapacitats	8.000,00	7.200,00	-10,0%
232 4894 Transf corrents fundació Rubricatus	270.000,00	270.000,00	0,0%
232 226022 Publicitat i difusió	900,00	810,00	-10,0%
232 226992 Desp diverses	15.390,00	14.621,00	-5,0%
232 227992 Prestació de serveis discapacitats	17.200,00	14.000,00	-18,6%
<b>GENT GRAN</b>			
232 202 Lloguer horts lúdics	9.991,00	1,00	-100,0%
232 4893 Transf corrents gent gran	3.000,00	2.700,00	-10,0%
232 22100 Electricitat horts lúdics	3.929,00	3.458,00	-12,0%
232 22101 Consum aigua horts lúdics	5.397,00	5.559,00	3,0%
232 226023 Publicitat i difusió	11.500,00	2.000,00	-82,6%
232 226994 Desp diverses activitats gent gran	2.000,00	1.900,00	-5,0%
232 227994 Gestió horts lúdics	30.000,00	30.000,00	0,0%
232 227995 Contr prest serveis gent gran	113.500,00	110.000,00	-3,1%
<b>COOPERACIÓ</b>			
9243 4891 Transf corrents programes cooperació	90.000,00	81.000,00	-10,0%
9243 4892 Transf corrents promoció i cooperació	24.000,00	21.600,00	-10,0%
9243 22602 Publicitat i difusió	1.000,00	900,00	-10,0%
9243 22699 Desp diverses cooperació	18.000,00	15.000,00	-16,7%
9243 22799 Contr prest serveis cooperació	40.000,00	36.000,00	-10,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>86.839,00</b>	<b>300.520,00</b>	<b>246,1%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>757.835,00</b>	<b>695.887,00</b>	<b>-8,2%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>844.674,00</b>	<b>996.407,00</b>	<b>18,0%</b>

## 04 - ESPORTS

CONCEPTE		PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011	
<b>DADES DE PERSONAL</b>					
<b>DIRECCIÓ ÀREA</b>					
Retribucions òrgans de govern		55.400,00	55.400,00	0,0%	
Retribucions personal eventual		56.000,00	56.000,00		
Retribucions personal		23.270,00	21.072,00	-9,4%	
Quotes seguretat social		30.635,00	30.284,00	-1,1%	
<b>ESPORTS</b>					
Retribucions personal		117.371,00	123.702,00	5,4%	
Quotes seguretat social		33.491,00	35.714,00	6,6%	
<b>FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME ESPORTIU</b>					
Retribucions personal		22.674,00	22.790,00	0,5%	
Quotes seguretat social		5.718,00	5.740,00	0,4%	
<b>ACTES ESPORTIUS D'INTERÈS CIUTADA</b>					
Retribucions personal		38.972,00	39.077,00	0,3%	
Quotes seguretat social		11.977,00	12.045,00	0,6%	
<b>ACTIVITATS ESPORTIVES CEM SAGNIER</b>					
Retribucions personal		541.629,00	492.236,00	-9,1%	
Quotes seguretat social		172.221,00	156.565,00	-9,1%	
<b>ACTIVITATS ESPORTIVES FONDO D'EN PEIXO</b>					
Retribucions personal		28.692,00	0,00	-100,0%	
Quotes seguretat social		7.231,00	0,00	-100,0%	
<b>ACTIVITATS ESPORTIVES CEM ESTRUCH</b>					
Retribucions personal		412.574,00	378.124,00	-8,4%	
Quotes seguretat social		137.846,00	126.740,00	-8,1%	
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
<b>DIRECCIÓ ÀREA</b>					
922	22699	Desp diverses direcció d'àrea	1.200,00	2.886,00	140,5%
922	22706	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	0,00	-100,0%
922	22799	Mostra entitat, formació d'entitats	28.800,00	25.920,00	-10,0%
<b>DIRECCIÓ ESPORTS</b>					
340	22602	Publicitat-difusió	13.500,00	12.150,00	-10,0%
340	22706	Estudis i treballs tècnics	5.100,00	1.000,00	-80,4%
<b>FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME ESPORTIU</b>					
3411	4891	Transf corrents assoc. esportiu	135.000,00	80.000,00	-40,7%
3411	4892	Conveni CB Prat promoció bàsquet	185.000,00	180.000,00	-2,7%
3411	4893	Conveni AE Prat promoció futbol	185.000,00	180.000,00	-2,7%
3411	4894	Conveni CD Juventud Prat	0,00	12.000,00	100,0%
3411	4895	Conveni Pratenc AA	0,00	47.000,00	100,0%
3411	22109	Foment assoc.esportiu-material-trofeus	15.200,00	12.000,00	-21,1%
3411	227991	Prest. serveis competició JJEJ futbol-	42.750,00	42.000,00	-1,8%
3411	227992	Esports-formació entitats	3.000,00	0,00	-100,0%
342	4893	Conveni CP Sant Damià pistes petanca	15.000,00	10.000,00	-33,3%
342	4894	Conveni CP Prat, gestió pista jardins	8.000,00	7.600,00	-5,0%
<b>ACTES ESPORTIUS D'INTERÈS CIUTADA</b>					
3412	224	Assegurances jocs esportius escolars	3.400,00	3.060,00	-10,0%
3412	489	Aniversari entitats	2.000,00	0,00	-100,0%
3412	226091	Despeses trofeu marxa ciutat del prat	12.500,00	0,00	-100,0%
3412	226093	Desp nit de l'esport	16.000,00	14.400,00	-10,0%
3412	226095	Trobada comarcal centres ensenyament	5.400,00	0,00	-100,0%
3412	226096	Desp festa de la bicicleta	9.000,00	10.000,00	11,1%
3412	227991	Desp cursa popular	13.500,00	18.000,00	33,3%
3412	227992	Dinamització esportiva Sant Cosme	26.600,00	28.080,00	5,6%
3412	227993	Campanya natació escolar amb educació	12.000,00	13.000,00	8,3%

CONCEPTE			PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS					
342	212	Mant.altres instal. esportives	9.375,00	8.906,00	-5,0%
342	4891	Transf corrents esport escolar	118.000,00	112.000,00	-5,1%
342	22101	Consum aigua esports	83.098,00	85.591,00	3,0%
342	22104	Vestuari personal esports	17.550,00	15.000,00	-14,5%
342	22109	Esports-subm. divers material	13.500,00	13.500,00	0,0%
342	22699	Desp diverses esports	9.000,00	6.000,00	-33,3%
342	227991	Contr prest serveis esports	1.140.000,00	990.000,00	-13,2%
342	227992	Desp diverses activitats estiu	16.200,00	15.000,00	-7,4%
342	227993	Contr prest serveis CM Vela	30.000,00	80.000,00	166,7%
3421	212	CEMS conservació i reparació	272.914,00	259.268,00	-5,0%
3421	22100	Electricitat CEMS	111.990,00	151.875,00	35,6%
3421	22102	Consum gas CEMS	121.090,00	118.800,00	-1,9%
3421	22700	Neteja CEMS	427.240,00	427.240,00	0,0%
3423	212	CEM Estruch, conservació i reparació	147.498,00	140.123,00	-5,0%
3423	22100	Electricitat CEM Estruch	111.990,00	120.000,00	7,2%
3423	22102	Consum gas CEM Estruch	94.934,00	92.371,00	-2,7%
3423	22700	Neteja CEM Estruch	433.218,00	433.218,00	0,0%
3424	227991	Conserv i gest CEM Julio Méndez	600.000,00	550.000,00	-8,3%
3424	227992	Contr prest serveis Fondo d'en Peixo	940.000,00	920.000,00	-2,1%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.695.701,00</b>	<b>1.555.489,00</b>	<b>-8,3%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>5.443.547,00</b>	<b>5.237.988,00</b>	<b>-3,8%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>7.139.248,00</b>	<b>6.793.477,00</b>	<b>-4,8%</b>

## 11 - SALUT PÚBLICA I CONSUM

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>SALUT PÚBLICA</b>			
Retribucions òrgans de govern	52.500,00	52.500,00	0,0%
Retribucions personal	142.026,00	145.016,00	2,1%
Quotes seguretat social	50.492,00	50.338,00	-0,3%
<b>EPIDEMIOLOGIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>			
Retribucions personal	161.188,00	174.177,00	8,1%
Quotes seguretat social	50.121,00	55.207,00	10,1%
<b>PROTECCIÓ DE LA SALUT</b>			
Retribucions personal	91.621,00	93.632,00	2,2%
Quotes seguretat social	25.292,00	26.106,00	3,2%
<b>CONSUM</b>			
Retribucions personal	52.212,00	60.669,00	16,2%
Quotes seguretat social	13.140,00	17.306,00	31,7%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
<b>DIRECCIÓ SALUT PÚBLICA</b>			
313 4892 Transf corrents entitats	8.100,00	7.290,00	-10,0%
313 4893 Transf corrents associació familiars alzheimer	5.000,00	5.000,00	0,0%
313 22602 Publicitat i difusió	5.000,00	4.500,00	-10,0%
313 22699 Desp diverses	1.700,00	1.615,00	-5,0%
313 22706 Estudis i treballs tècnics	8.000,00	5.000,00	-37,5%
<b>SERVEIS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA</b>			
313 227991 Prest serveis salvament platja	73.950,00	75.000,00	1,4%
313 227992 Prest serveis preventius	25.000,00	16.650,00	-33,4%
313 489 Conveni Creu Roja	0,00	18.350,00	100,0%
3133 22699 Desp diverses assistència sanitària	2.000,00	1.900,00	-5,0%
3133 22799 Contracte serveis SPAI Addiccions	94.942,00	81.087,00	-14,6%
<b>PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>			
3131 22104 Vestuari epidemiologia i prom. salut	200,00	0,00	-100,0%
3131 22799 Prest serveis promoció de la salut	30.000,00	25.000,00	-16,7%
3131 22106 Material sanitari	3.000,00	3.000,00	0,0%
3131 22699 Altres despeses	1.000,00	0,00	-100,0%
<b>PROTECCIÓ DE LA SALUT</b>			
3132 465 Transf corrents comarques, conv mosquits	20.000,00	20.000,00	0,0%
3132 22113 Material sanitat ambiental	5.200,00	5.000,00	-3,8%
3132 22699 Despeses diverses seguretat alimentària	3.000,00	10.000,00	233,3%
3132 227991 Prest serv control sanitari animal	70.000,00	66.500,00	-5,0%
3132 227992 Treballs tècnics anàlisi aigua i aliments	90.000,00	63.000,00	-30,0%
3132 227993 Contracte control plagues i peridomèstics	45.000,00	42.000,00	-6,7%
<b>CONSUM</b>			
493 22000 Consum-adq.publicacions	400,00	0,00	-100,0%
493 22699 Educació per al consumidor	4.500,00	4.500,00	0,0%
<b>CONSERVACIÓ -REPARACIÓ EDIFICIS SALUT PÚBLICA</b>			
313 212 Edif. sanitat-conserv, i rep.	10.729,00	5.000,00	-53,4%
313 22100 Electricitat edifici salut pública	2.245,00	3.333,00	48,5%
313 22700 Neteja edifici salut pública	9.964,00	9.964,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>638.592,00</b>	<b>674.951,00</b>	<b>5,7%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>518.930,00</b>	<b>473.689,00</b>	<b>-8,7%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>1.157.522,00</b>	<b>1.148.640,00</b>	<b>-0,8%</b>

## 06 - MANTENIMENT I SERVEIS URBANS

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA			
Retribucions personal	724.127,00	618.127,00	-14,6%
Quotes seguretat social	244.199,00	208.199,00	-14,7%
PARC MÒBIL URBANISME-BRIGADA			
Retribucions personal	77.135,00	52.394,00	-32,1%
Quotes seguretat social	28.139,00	19.068,00	-32,2%
BRIGADA			
Retribucions òrgans de govern	55.400,00	55.400,00	0,0%
Retribucions personal	863.694,00	803.665,00	-7,0%
Quotes seguretat social	294.206,00	271.735,00	-7,6%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS			
Retribucions personal	274.286,00	306.722,00	11,8%
Quotes seguretat social	91.708,00	103.416,00	12,8%
EDIFICIS MUNICIPALS			
Retribucions personal	22.217,00	20.376,00	-8,3%
Quotes seguretat social	6.865,00	6.865,00	0,0%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
RESIDUS SÒLIDS, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA			
162 22700 Recollida, eliminació i tractament de residu	2.918.571,00	2.947.757,00	1,0%
163 22700 Neteja viària	4.709.983,00	4.757.083,00	1,0%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA			
155 210 Vies públiques conserv-reparació	570.000,00	450.000,00	-21,1%
155 213 Brigada, conserv-rep maquines-instal	6.500,00	6.500,00	0,0%
155 223 Desp transports	20.000,00	18.000,00	-10,0%
155 2191 Subm. mobiliari urba	90.000,00	80.000,00	-11,1%
155 22101 Consum aigua vies públiques, parcs, et	127.344,00	131.164,00	3,0%
155 22699 Conserv i mant v pública desp diverses	9.000,00	8.550,00	-5,0%
161 22700 Clavegueram, cont prest serveis	620.000,00	650.000,00	4,8%
165 22100 Consum elèctric enllumenat públic	550.000,00	577.520,00	5,0%
165 22199 Enllumenat públic, material tècnic	45.000,00	45.000,00	0,0%
165 22799 Enllumenat públic, prest serveis	445.000,00	437.000,00	-1,8%
169 22104 Vestuari brigada	54.000,00	48.600,00	-10,0%
169 22199 Brigada, material tècnic	40.000,00	32.000,00	-20,0%
PARC MÒBIL			
1551 214 Reparac vehicles	26.600,00	26.000,00	-2,3%
1551 224 Assegurances vehicles	17.613,00	17.613,00	0,0%
1551 221031 Combustible vehicles	37.050,00	57.100,00	54,1%
EDIFICIS MUNICIPALS			
920 212 Edificis-instal mpals conserv-reparaci	557.703,00	529.817,00	-5,0%
920 22100 Electricitat edificis mpals	251.135,00	280.394,00	11,7%
920 22101 Consum aigua edificis mpals	15.325,00	15.785,00	3,0%
920 22102 Consum gas edificis mpals	9.203,00	18.319,00	99,1%
920 22700 Neteja edificis municipals	612.494,00	612.494,00	0,0%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ALTRES			
171 210 Conserv-manteniment parcs i jardins	1.000.000,00	924.250,00	-7,6%
330 22799 Contr prest serveis infraes vàries	160.000,00	155.343,00	-2,9%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.681.976,00</b>	<b>2.465.967,00</b>	<b>-8,1%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>12.892.521,00</b>	<b>12.826.289,00</b>	<b>-0,5%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>15.574.497,00</b>	<b>15.292.256,00</b>	<b>-1,8%</b>

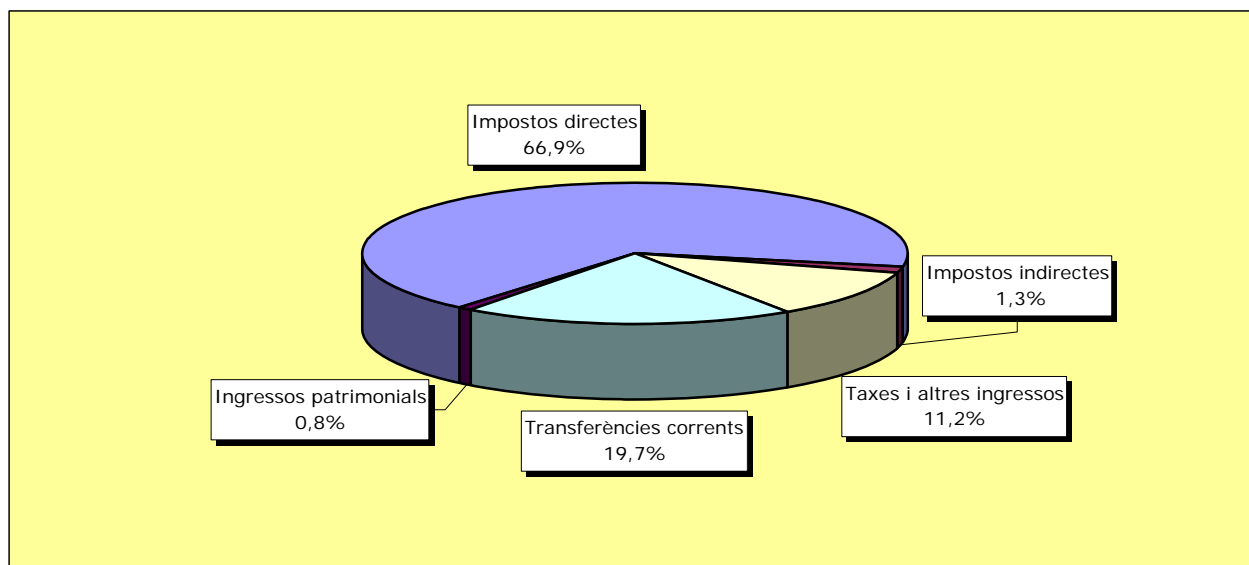
## 12 - SEGURETAT CIUTADANA

CONCEPTE	PRESSUPOST 2011(EUROS)	PRESSUPOST 2012(EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DADES DE PERSONAL</b>			
<b>SEGURETAT CIUTADANA</b>			
Retribucions personal	4.903.979,00	4.876.155,00	-0,6%
Quotes seguretat social	1.404.304,00	1.429.895,00	1,8%
<b>VIA PÚBLICA</b>			
Retribucions personal	316.767,00	267.011,00	-15,7%
Quotes seguretat social	84.489,00	67.275,00	-20,4%
<b>PROTECCIÓ CIVIL</b>			
Retribucions personal	47.336,00	0,00	-100,0%
Quotes seguretat social	10.020,00	0,00	-100,0%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			
132 212 Conserv edifi instal seg ciutadana	19.849,00	18.857,00	-100,0%
132 214 Policia local-vehicles	80.000,00	80.000,00	-100,0%
132 224 Policia local-assegurances	13.905,00	12.515,00	-100,0%
132 481 Formació i beques	18.000,00	10.000,00	-100,0%
132 22100 Subm. energia elèctrica seguretat ciut	26.665,00	29.284,00	9,8%
132 22101 Consum aigua seg ciutadana	3.130,00	3.224,00	3,0%
132 22102 Consum gas seg ciutadana	6.136,00	7.190,00	17,2%
132 22103 Policia local-combustible	49.512,00	83.500,00	68,6%
132 22104 Policia local -vestuari i equip	97.335,00	97.335,00	0,0%
132 22199 Policia local, subm diversos	18.540,00	16.686,00	-10,0%
132 22602 Publicitat i difusió - seg.ciutadana	1.000,00	900,00	-10,0%
132 22699 Despeses diverses -policia local	22.500,00	21.375,00	-5,0%
132 22706 Estudis i treballs tècnics	9.000,00	9.000,00	0,0%
132 22799 Contr prest serveis seg ciutadana	249.900,00	249.900,00	0,0%
132 23020 Policia local - dietes	5.800,00	5.220,00	-10,0%
132 23120 Policia local - trasllats	5.800,00	5.220,00	-10,0%
134 22199 Material divers -protecció civil	5.000,00	4.500,00	-10,0%
134 22602 Publicitat i difusió - protecció civil	900,00	810,00	-10,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>6.766.895,00</b>	<b>6.640.336,00</b>	<b>-1,9%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>	<b>632.972,00</b>	<b>655.516,00</b>	<b>3,6%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>	<b>7.399.867,00</b>	<b>7.295.852,00</b>	<b>-1,4%</b>

**PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2012**

**INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS**

	Any 2011 (euros)	Any 2012 (euros)	variació %
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	50.448.168,00	49.971.790,00	-0,9%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.100.000,00	1.000.000,00	-9,1%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.933.006,00	8.358.006,00	-15,9%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.728.024,00	14.738.018,00	0,1%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	780.000,00	580.000,00	-25,6%
<b>TOTAL</b>	<b>76.989.198,00</b>	<b>74.647.814,00</b>	<b>-3,0%</b>



**PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2012**

**ESTAT D'INGRESSOS ORDINARIS**

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2011	PRESSUPOST 2012	VARIACIÓ 2012/2011
112	Impost béns immobles rústics	9.000,00	10.000,00	11,1%
113	Impost béns immobles de naturalesa urbana	14.589.168,00	14.900.000,00	2,1%
114	Impost béns immobles característiques especials	21.900.000,00	23.011.790,00	5,1%
115	Impost vehicles tracció mecànica	3.700.000,00	3.350.000,00	-9,5%
116	Impost increment valor del terrenys	1.750.000,00	1.200.000,00	-31,4%
	ART. 11 SOBRE EL CAPITAL	41.948.168,00	42.471.790,00	1,2%
130	Impost activitats econòmiques	8.500.000,00	7.500.000,00	-11,8%
	ART. 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	8.500.000,00	7.500.000,00	-11,8%
	<b>CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES</b>	<b>50.448.168,00</b>	<b>49.971.790,00</b>	<b>-0,9%</b>
290	Impost construccions, instal·lacions i obres	1.100.000,00	1.000.000,00	-9,1%
	ART. 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	1.100.000,00	1.000.000,00	-9,1%
	<b>CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-9,1%</b>
302	Taxa recollida brossa comercial	310.000,00	315.000,00	1,6%
309,01	Vigilància especial	10.000,00	1.000,00	-90,0%
	ART. 30 TAXES PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	320.000,00	316.000,00	-1,3%
311	Residència d'avis	170.000,00	180.000,00	5,9%
311,01	Taxa prestació serveis socials	0,00	5.000,00	
312	Escola bressol	216.000,00	222.000,00	2,8%
313,01	Cursets i activitats esportives	330.000,00	320.000,00	-3,0%
313,02	Instal·lacions esportives	40.000,00	40.000,00	0,0%
313,03	Serveis esportius	2.235.000,00	2.235.000,00	0,0%
319,01	Serveis culturals	1.000,00	0,00	-100,0%
319,02	Serveis culturals Modern	6,00	0,00	-100,0%
319,03	Prestació serveis promoció econòmica	40.000,00	0,00	-100,0%
319,04	Taxa horts lúdics	10.000,00	0,00	-100,0%
319,05	Control sanitari gossos	17.000,00	18.000,00	5,9%
	ART. 31 TAXES SERVEIS PÚBLICS SOCIALS PREFERENTS	3.059.006,00	3.020.000,00	-1,3%
321	Taxa llicències d'obres	460.000,00	400.000,00	-13,0%
323	Taxa permisos ambientals	600.000,00	200.000,00	-66,7%
325	Expedició de documents	25.000,00	25.000,00	0,0%
326	Retirada de vehicles	250.000,00	160.000,00	-36,0%
329,01	Mercat municipal	35.000,00	33.000,00	-5,7%
329,02	Control sanitari d'establiments	1.000,00	1.000,00	0,0%
	ART. 32 TAXES ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL	1.371.000,00	819.000,00	-40,3%
330	Taxa estacionament de vehicles	0,00	0,00	0,0%
331	Guals	508.000,00	525.000,00	3,3%
332	Utilització privativa/aprofitament empreses subministraments	1.600.000,00	1.200.000,00	-25,0%
333	Utilització privativa/aprofitament empreses telecomunicacions	100.000,00	50.000,00	-50,0%
335	Vetlladors i cadires	80.000,00	100.000,00	25,0%
338	Taxa compensació Telefònica Espanya	300.000,00	270.000,00	-10,0%
339	Altres utilitzacions privatives del domini públic local	240.000,00	160.000,00	-33,3%
339,01	Quioscos	90.000,00	75.000,00	-16,7%
339,02	Parades a la via pública	150.000,00	150.000,00	0,0%
	ART. 33 TAXES UTILIT PRIVATIVA I APROFITAMENTS	3.068.000,00	2.530.000,00	-17,5%
349,01	Horts lúdics	0,00	10.000,00	100,0%
349,02	Serveis culturals	0,00	1.000,00	100,0%
349,03	Serveis culturals Teatre Modern	0,00	6,00	100,0%
349,04	Serveis promoció econòmica	0,00	22.000,00	100,0%
349,05	Serveis/activitats medi ambient	0,00	45.000,00	100,0%
	ART. 34 PREUS PÚBLICS, PREST. SERVEIS O ACTIVITATS	0,00	78.006,00	100,0%
360,00	Venda material rebutjable	5.000,00	10.000,00	100,0%
360,01	Venda de publicacions	1.000,00	3.000,00	200,0%
360,02	Venda d'electricitat	18.000,00	18.000,00	0,0%
360,03	Prestació serveis medi ambient	320.000,00	325.000,00	1,6%
	ART. 36 VENDES	344.000,00	356.000,00	3,5%
389	Reintegraments pressupostos tancats	20.000,00	20.000,00	0,0%
389,01	Reintegraments anuncis	20.000,00	4.000,00	-80,0%
	ART. 38 REINTEGRAMENTS	40.000,00	24.000,00	-40,0%

391,00	Multes infraccions urbanístiques	20.000,00	20.000,00	0,0%
391,20	Multes circulació	1.350.000,00	1.000.000,00	-25,9%
391,90	Altres multes i sancions (abans multes ordenances)	50.000,00	50.000,00	0,0%
392	Recàrrec declaració extemporànea	0,00	5.000,00	100,0%
392,11	Recàrrec constrenyiment	60.000,00	20.000,00	-66,7%
393	Interessos de demora	200.000,00	50.000,00	-75,0%
396,10	Quotes urbanització c. de les Moreres	0,00	0,00	
398	Indemnitzacions d'assegurances no vida	1.000,00	20.000,00	1900,0%
399	Altres ingressos diversos	50.000,00	50.000,00	0,0%
	ART. 39 ALTRES INGRESSOS	1.731.000,00	1.215.000,00	-29,8%
	<b>CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>9.933.006,00</b>	<b>8.358.006,00</b>	<b>-15,9%</b>
420,00	Participació en tributs de l'estat	11.289.000,00	11.075.000,00	-1,9%
420,90	Altres transferències corrents de l'AGE	0,00	0,00	
	ART. 42 DE L'ESTAT	11.289.000,00	11.075.000,00	-1,9%
441	Transferències d'empreses entitat local	0,00	0,00	
	ART. 44 D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	0,00	0,00	
450,00	Fons Cooperació Local Catalunya	540.000,00	540.000,00	0,0%
450,01	Altres transferències de la Generalitat	100.000,00	75.000,00	-25,0%
450,02	Subv. Generalitat serveis socials/igualtat	1.682.000,00	1.650.000,00	-1,9%
450,30	Subv. Generalitat educació	400.000,00	824.000,00	106,0%
450,50	Subv. Generalitat ocupació-desenvolupament local	6,00	6,00	0,0%
450,801	Subv. Generalitat sanitat-consum	130.000,00	95.000,00	-26,9%
450,802	Subv. Generalitat cultura-joventut	70.000,00	49.000,00	-30,0%
450,803	Subv. Generalitat esports	0,00	0,00	
	ART. 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	2.922.006,00	3.233.006,00	10,6%
461,01	Subv. d'ens locals formació-ocupació	6,00	6,00	0,0%
461,02	Subv. d'ens locals serveis socials	221.000,00	180.000,00	-18,6%
461,03	Subv. d'ens locals educació	53.000,00	53.094,00	0,2%
461,04	Subv. d'ens locals esports	30.000,00	20.000,00	-33,3%
461,05	Subv. d'ens locals salut pública	70.000,00	55.000,00	-21,4%
461,06	Subv. d'ens locals, cultura-joventut	75.000,00	52.500,00	-30,0%
461,07	Subv. d'ens locals medi ambient	50.000,00	35.000,00	-30,0%
461,08	Subv. d'ens locals promoció dona	18.000,00	14.400,00	-20,0%
462	Subv. comunitat municipis plana del galet	0,00	0,00	0,0%
	ART. 46 D'ENTITATS LOCALS	517.006,00	410.000,00	-20,7%
470	Subvencions d'empreses	0,00	20.000,00	100,0%
	ART. 47 D'EMPRESES PRIVADES	0,00	20.000,00	100,0%
480	Subvencions formació i ocupació	6,00	6,00	0,0%
	ART. 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM LUCRE	6,00	6,00	0,0%
490	Subvencions Fons Social Europeu	6,00	6,00	0,0%
	ART. 49 DE L'EXTERIOR	6,00	6,00	0,0%
	<b>CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>14.728.024,00</b>	<b>14.738.018,00</b>	<b>0,1%</b>
52	Interessos de dipòsits	600.000,00	400.000,00	-33,3%
	ART. 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS	600.000,00	400.000,00	-33,3%
541	Producte arrendaments immobles	50.000,00	50.000,00	0,0%
	ART. 54 RENDES DE BENS IMMOBLES	50.000,00	50.000,00	0,0%
550	Concessions administratives	130.000,00	130.000,00	0,0%
	ART. 55 PRODUCTES CONCESSIONS- APROFIT ESPECIAL	130.000,00	130.000,00	0,0%
	<b>CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-25,6%</b>
	<b>INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>76.989.198,00</b>	<b>74.647.814,00</b>	<b>-3,0%</b>
	<b>CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0%</b>

## INVERSIONS PRESSUPOST ANY 2012

Partida	Descripció	Import euros
07 920 629	Material inventariable divers	70.000,00
07 920 626	Material inventariable. Equips procesos informàtics	92.000,00
16 155 609	Inversió nova en infraestructures i bens d'ús general (vial i clavegueram carrer Reus, ordenació plaça Catalunya, ...)	675.000,00
16 155 619	Inversió de millora infraestructures i bens d'ús general (millores entorn Pau Casals, il·luminació camí de la platja, ...)	200.000,00
16 151 622	Inversió nova en equipaments i serveis reforma integral de la Capsa, guingueta platja, dipòsit vehicles, ...)	500.000,00
16 151 632	Inversió de millora en equipaments i serveis (reparació piscina Sagnier, substitució butaques teatre Modern)	615.000,00
16 920 609	Inversió nova en instal·lacions (escomesa horts lúdics, ...)	93.000,00
16 151 639	Inversió de millora en instal·lacions (pla d'estalvi energètic, ...)	100.000,00
16 150 640	Redacció de projectes, estudis, direccions obres, ...	30.000,00

### TOTAL CAPÍTOL VI

08 152 780	Transf capital ascensors, habitatges i locals Sant Cosme	5.000,00
------------	--	----------

### TOTAL CAPÍTOL VII

**TOTAL DESPESA 2.380.000,00**

### Descripció

753	Transf capital de societats mercantils, entitats públiques i altres organismes	200.000,00
764	Transf capital Àrea Metropolitana de Barcelona	1.226.662,00

### TOTAL CAPÍTOL VII

**1.426.662,00**

	Finançament ingressos corrents	953.338,00
--	--------------------------------	------------

**953.338,00**

**TOTAL FINANÇAMENT 2.380.000,00**

**PRESSUPOST CONSOLIDAT AIGÜES DEL PRAT, SA I APSA-AGBAR**

(Servei integral hidràulic AENA unió temporal d'empreses -participació 50%-)

<b>INGRESSOS</b>	<b>PRESSUPOST 2011 (EUROS)</b>	<b>PRESSUPOST 2012 (EUROS)</b>	<b>VARIACIÓ 2012/2011</b>
<b>INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>9.098.790,37</b>	<b>8.229.503,63</b>	<b>-9,6%</b>
<b>TARIFARIS</b>	<b>4.210.472,90</b>	<b>4.159.756,64</b>	<b>-1,2%</b>
Quota de Servei	1.774.906,30	1.863.257,43	5,0%
Consum	2.435.566,60	2.296.499,21	-5,7%
<b>NO TARIFARIS</b>	<b>4.888.317,47</b>	<b>4.069.746,99</b>	<b>-16,7%</b>
Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió subministrament	28.642,78	22.992,99	-19,7%
Prestació serveis diversos relacionats amb les activitats de captació, tractament i distribució d'aigua potable (escameses, venda de comptadors, treballs per a tercers i treballs realitzats per a l'immobilitzat)	3.105.890,11	2.424.267,08	-21,9%
Energia fotovoltaica	0,00	15.583,25	
Prestació de serveis relacionats amb l'activitat d'anàlisi	415.041,57	218.000,00	-47,5%
Prestació de serveis gestió manteniment clavegueram	530.058,46	557.389,69	5,2%
Ingressos financers	77,27	782,90	913,2%
Premis recaptació	103.493,48	89.636,44	-13,4%
Varis (Ingressos extraordinaris, venda de subproductes i beneficis procedents de l'immobilitzat)	523,87	10.065,71	1821,4%
Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús sense contraprestació i corresponents a instal·lacions de captació, tractament i distribució d'aigua potable	704.589,93	731.028,93	3,8%
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>			
<b>Recursos propis que s'estimen es generaran durant l'exercici.</b>	<b>3.660.270,94</b>	<b>3.053.430,01</b>	<b>-16,6%</b>
+ Sol·licitud/Romanent de crèdit i préstec hipotecari	3.300.000,00	2.800.000,00	-15,2%
+ Recursos crediticis pendents de diposar	0,00	0,00	
+ Transferències de capital	0,00	0,00	
+ Excedents anys anteriors	0,00	0,00	
+ Dotacions de les amortitzacions i insolvències	1.064.860,87	984.458,94	
+ Dotacions provisions insolvències	0,00	0,00	
- Sanejament dels ingressos a distribuir	704.589,93	731.028,93	3,8%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.759.061,31</b>	<b>11.282.933,64</b>	<b>-11,6%</b>

**DESPESES**

	PRESSUPOST 2011 (EUROS)	PRESSUPOST 2012 (EUROS)	VARIACIO 2012/2011
<b>DESPESES CORRENTS</b>	<b>8.897.114,89</b>	<b>8.103.673,32</b>	<b>-8,9%</b>
<b>EXPLOTACIÓ</b>	<b>7.711.163,31</b>	<b>7.008.134,63</b>	<b>-9,1%</b>
Personal	3.581.949,91	3.271.343,95	-8,7%
Energia elèctrica producció aigua	547.421,07	508.328,79	-7,1%
Compra d'aigua	600.370,60	659.236,19	9,8%
Materials, conservació, manteniment i obres	1.375.247,60	922.499,97	-32,9%
Treballs conservació fets per tercers	578.126,33	599.966,24	3,8%
Tractament	138.157,60	175.909,28	27,3%
Transports	50.672,05	63.590,13	25,5%
Impostos i taxes	82.731,76	81.365,40	-1,7%
Generals i altres	756.486,39	725.894,68	-4,0%
<b>DOTACIONS</b>	<b>1.079.104,59</b>	<b>1.001.930,21</b>	<b>-7,2%</b>
Amortitzacions	1.064.860,87	984.458,94	-7,6%
Insolvències	14.243,72	17.471,27	22,7%
<b>DESPESES financeres</b>	<b>106.846,99</b>	<b>93.608,48</b>	<b>-12,4%</b>
<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	<b>3.860.217,34</b>	<b>3.176.955,60</b>	<b>-17,7%</b>
<b>INVERSIONS EN BÉNS DE CARÀCTER IMMATERIAL</b>	<b>47.000,00</b>	<b>55.167,25</b>	<b>17,4%</b>
<b>INVERSIONS EN BÉNS DE CARÀCTER MATERIAL</b>	<b>3.579.126,25</b>	<b>2.941.788,35</b>	<b>-17,8%</b>
Equips informàtics, programari i SIG	55.000,00	10.000,00	-81,8%
Equips analítics	63.000,00	0,00	
Instal·lacions d'abastament d'aigua i altres	161.126,25	131.788,35	
Edifici corporatiu	3.300.000,00	2.800.000,00	
Construcció d'estacions d'energia fotovoltaica	0,00	0,00	
<b>VARIACIÓ DELS PASSIUS FINANCERS</b>	<b>234.091,09</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-23,1%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.757.332,23</b>	<b>11.280.628,92</b>	<b>-11,6%</b>
Superàvit /Dèficit de finançament	<b>1.729,08</b>	<b>2.304,72</b>	<b>33,3%</b>

## PRESSUPOST AIGÜES DEL PRAT, SA

<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>PRESSUPOST 2011 (EUROS)</b>	<b>PRESSUPOST 2012 (EUROS)</b>	<b>VARIACIÓ 2012/2011</b>
<b>INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>8.353.309,18</b>	<b>7.502.442,16</b>	<b>-10,19%</b>
<b>TARIFARIS</b>	<b>4.210.472,90</b>	<b>4.159.756,64</b>	<b>-1,20%</b>
Quota de Servei	1.774.906,30	1.863.257,43	4,98%
Consum	2.435.566,60	2.296.499,21	-5,71%
<b>NO TARIFARIS</b>	<b>4.142.836,28</b>	<b>3.342.685,52</b>	<b>-19,31%</b>
Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió subministrament	28.642,78	22.992,99	-19,73%
Prestació serveis diversos relacionats amb les activitats de captació, tractament i distribució d'aigua potable (escameses, venda de comptadors, treballs per a tercers i treballs realitzats per a l'immobilitzat)	2.360.440,96	1.697.220,28	-28,10%
Energia fotovoltaica	0,00	15.583,25	
Prestació de serveis relacionats amb l'activitat d'anàlisi	415.041,57	218.000,00	-47,48%
Prestació de serveis gestió manteniment clavegueram	530.058,46	557.389,69	5,16%
Ingressos financers	65,90	768,23	1065,75%
Premis recaptació	103.493,48	89.636,44	-13,39%
Varis (Ingressos extraordinaris, venda de subproductes i beneficis procedents de l'immobilitzat)	503,20	10.065,71	1900,34%
Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús sense contraprestació i corresponents a instal·lacions de captació, tractament i distribució d'aigua potable	704.589,93	731.028,93	3,75%
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>			
<b>Recursos propis que s'estimen es generaran durant l'exercici.</b>	<b>3.658.541,86</b>	<b>3.051.125,29</b>	<b>-16,60%</b>
+ Sol·licitud/Romanent de crèdit i préstec hipotecari	3.300.000,00	2.800.000,00	
+ Recursos crediticis pendents de diposar	0,00	0,00	
+ Transferències de capital	0,00	0,00	
+ Excedents anys anteriors	0,00	0,00	
+ Dotacions de les amortitzacions i insolvències	1.063.131,79	982.154,22	
+ Dotacions provisions insolvències	0,00	0,00	
- Sanejament dels ingressos a distribuir	704.589,93	731.028,93	
<b>Resultats/dividends procedents de la UTE APSA-AGBAR</b>	<b>146.956,62</b>	<b>125.830,31</b>	<b>-14,38%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>12.158.807,66</b>	<b>10.679.397,76</b>	<b>-12,17%</b>

**DESPESES**

	PRESSUPOST 2011 (EUROS)	PRESSUPOST 2012 (EUROS)	VARIACIÓ 2012/2011
<b>DESPESES CORRENTS</b>	<b>8.298.590,32</b>	<b>7.502.442,16</b>	<b>-9,59%</b>
<b>EXPLOTACIÓ</b>	<b>7.114.367,82</b>	<b>6.409.208,19</b>	<b>-9,91%</b>
Personal	3.472.711,67	3.155.164,62	-9,14%
Energia elèctrica producció aigua	547.421,07	508.328,79	-7,14%
Compra d'aigua	600.370,60	659.236,19	9,80%
Materials, conservació, manteniment i obres	1.338.213,56	901.092,17	-32,66%
Treballs conservació fets per tercers	173.454,66	208.817,99	20,39%
Tractament	104.223,14	125.603,20	20,51%
Transports	50.648,25	63.590,13	25,55%
Impostos i taxes	82.731,76	81.365,40	-1,65%
Generals i altres	744.593,11	706.009,70	-5,18%
<b>DOTACIONS</b>	<b>1.077.375,51</b>	<b>999.625,49</b>	<b>-7,22%</b>
Amortitzacions	1.063.131,79	982.154,22	-7,62%
Insolvències	14.243,72	17.471,27	22,66%
<b>DESPESES financeres</b>	<b>106.846,99</b>	<b>93.608,48</b>	<b>-12,39%</b>
<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	<b>3.860.217,34</b>	<b>3.176.955,60</b>	<b>-17,70%</b>
<b>INVERSIONS EN BENS DE CARÀCTER IMMATERIAL</b>	<b>47.000,00</b>	<b>55.167,25</b>	<b>17,38%</b>
<b>INVERSIONS EN BENS DE CARÀCTER MATERIAL</b>	<b>3.579.126,25</b>	<b>2.941.788,35</b>	<b>-17,81%</b>
Equips informàtics, programari i SIG	55.000,00	10.000,00	
Equips analítics	63.000,00	0,00	
Instal.lacions d'abastament d'aigua i altres	161.126,25	131.788,35	
Edifici corporatiu	3.300.000,00	2.800.000,00	
Construcció d'estacions d'energia fotovoltaica	0,00	0,00	
<b>VARIACIÓ DELS PASSIUS FINANCERS</b>	<b>234.091,09</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-23,11%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.158.807,66</b>	<b>10.679.397,76</b>	<b>-12,17%</b>

**DETALL PRESSUPOST INVERSIONS  
AIGÜES DEL PRAT , S.A.**

**Inversions en béns de caràcter immaterial**

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT euros
1	Desenvolupament del programari d'abonats i facturació (any 2012)	55.167,25
<b>Total inversions en béns de caràcter immaterial</b>		<b>55.167,25</b>

**Inversions en béns de caràcter material**

- Equips informàtics

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT euros
1	Ampliació/substitució d'ordinadors personals i impressores	10.000,00
<b>Total inversions en equips informàtics</b>		<b>10.000,00</b>

- Instal.lacions d'abastament d'aigua i altres

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT euros
1	Altres inversions: Substitució/renovació de maquinària i eines del personal: generador elèctric, grup hidràulic, bomba d'enxiquir i altres eines	11.788,35
2	Substitució canonades d'aigua potable	120.000,00
<b>Total inversions en Instal.lacions d'abastament d'aigua i altres</b>		<b>131.788,35</b>

- Edifici corporatiu, nova seu social d'Aigües del Prat, SA

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT euros
1	Construcció de l'edifici corporatiu d'Aigües del Prat SA a l'Illa 0 del barri de Sant Cosme.	2.800.000,00
<b>Total Edifici corporatiu, nova seu social d'Aigües del Prat, SA</b>		<b>2.800.000,00</b>

**Variacions passius financers**

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT euros
1	Amortització de la quota anual del préstec subscrit amb l'entitat BBVA a l'any 2006.	80.000,00
2	Amortització de la quota anual del préstec subscrit amb l'entitat Caja Madrid a l'any 2009.	100.000,00
<b>Total variació passius financers</b>		<b>180.000,00</b>

**TOTAL INVERSIONS (euros)**

**3.176.955,60**

## PRESSUPOST PRAT COMUNICACIÓ, SL

	Any 2011 (euros)	Any 2012 (euros)	variació % 2012/2011
<b>INGRESSOS</b>	<b>738.535,33</b>	<b>700.220,69</b>	<b>-5,19%</b>
Aportació municipal	597.540,44	582.000,00	-2,60%
Ingressos per publicitat	65.000,00	65.000,00	0,00%
Ingressos informatiu comarcal	13.870,00	0,00	
Prestació serveis diversos	62.124,89	53.220,69	-14,33%
Presentació d'actes públics	3.000,00	3.000,00	0,00%
Produccions radiofòniques	2.000,00	1.000,00	-50,00%
Produccions audiovisuals	8.000,00	8.000,00	0,00%
Dinamització participació ciutadana	8.620,69	8.620,69	0,00%
Producció de publicacions	13.304,20	4.100,00	-69,18%
Seguiment audiovisual obres	7.200,00	3.500,00	-51,39%
Gestió elprat.tv als equipaments	20.000,00	25.000,00	25,00%
<b>DESPESES</b>	<b>738.535,33</b>	<b>700.220,69</b>	<b>-5,19%</b>
<b>EXPLOTACIÓ</b>	<b>706.607,33</b>	<b>666.505,69</b>	<b>-5,68%</b>
Personal	327.278,76	351.922,94	7,53%
Consums	22.631,24	30.000,00	32,56%
Materials, conservació, manteniment i obres	43.190,00	40.840,00	-5,44%
Treballs fets per tercers	281.597,33	216.842,75	-23,00%
Generals	19.910,00	19.900,00	-0,05%
Altres	12.000,00	7.000,00	-41,67%
<b>DOTACIONS</b>	<b>31.928,00</b>	<b>33.715,00</b>	<b>5,60%</b>
Amortitzacions	31.928,00	33.715,00	5,60%

**PRESSUPOST PRAT ESPAIS, SLU**

<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>Any 2011 (euros)</b>	<b>Any 2012 (euros)</b>	<b>variació % 2012/2011</b>
<b>INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>3.206.088,79</b>	<b>2.136.191,23</b>	<b>-33,37%</b>
Ingressos per serveis	1.529.209,15	1.644.266,95	7,52%
Ingressos per urbanització	1.510.679,64	407.824,28	-73,00%
Ingressos per vendes	166.100,00	84.000,00	-49,43%
Ingressos financers	100,00	100,00	0,00%
<b>Aplicació dotacions amortització</b>	<b>275.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-2,07%</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>30,77%</b>
Endeutament	0,00	0,00	
Recursos crediticis pendents de disposar	1.300.000,00	1.700.000,00	30,77%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.781.788,79</b>	<b>4.106.191,23</b>	<b>-14,13%</b>

**DESPESES**

<b>DESPESES CORRENTS</b>	<b>1.753.100,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>-2,40%</b>
<b>Explotació</b>	<b>951.500,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>1,00%</b>
Personal	395.800,00	383.000,00	-3,23%
Manteniment local, equips i lloguers	37.900,00	26.000,00	-31,40%
Treballs fets per tercers	117.700,00	75.000,00	-36,28%
Despeses explotació aparcaments i zona blava	303.700,00	373.136,00	22,86%
Generals i altres: subministraments, tributs, assegurances,...	96.400,00	103.864,00	7,74%
<b>Despeses financeres</b>	<b>525.900,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-8,73%</b>
<b>Amortitzacions i immobilitzat empresa</b>	<b>275.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-2,07%</b>
<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	<b>3.028.688,79</b>	<b>2.395.191,23</b>	<b>-20,92%</b>
Inversions en béns de caràcter material	1.869.879,64	1.108.224,28	-40,73%
Variació passius financers	1.158.809,15	1.286.966,95	11,06%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.781.788,79</b>	<b>4.106.191,23</b>	<b>-14,13%</b>

**INVERSIONS PREVISTES PRAT ESPAIS, SLU**

<b>Redacció, estudis previs, projectes, etc</b>	<b>292.400,00</b>
- Projecte aparcament plaça Catalunya	200.000,00
- Rotonda Riu Llobregat/Cardener	42.400,00
- Projectes de millora d'aparcaments	25.000,00
- Altres projectes	25.000,00
<b>Construcció aparcaments/urbanització/altres</b>	<b>782.824,28</b>
- Rotonda Riu Llobregat/Cardener	407.824,28
- Projectes de millora d'aparcaments	200.000,00
- Adquisició d'un habitatge i rehabilitació del mateix	75.000,00
- Altres projectes	100.000,00
<b>Mobiliari i equips d'oficina</b>	<b>33.000,00</b>
- Instal·lacions, mobiliari equips d'oficina	15.000,00
- Equips informàtics i programari	12.000,00
- Equips de comunicació	6.000,00
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>1.108.224,28</b>

### CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL ANY 2012

#### DESPESES

	Ajuntament	Aigües del Prat SA consolidat	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	27.639.131,00	3.271.343,95	351.922,94	383.000,00		31.645.397,89
CAPÍTOL II	33.095.857,00	3.754.261,95	314.582,75	578.000,00		37.742.701,70
CAPÍTOL III	1.034.000,00	93.608,48		480.000,00		1.607.608,48
CAPÍTOL IV	4.796.021,00				-582.000,00	4.214.021,00
CAPÍTOL VI	2.375.000,00	2.996.955,60		1.108.224,28		6.480.179,88
CAPÍTOL VII	5.000,00					5.000,00
CAPÍTOL VIII	1.000,00					1.000,00
CAPÍTOL IX	7.129.467,00	180.000,00		1.286.966,95		8.596.433,95
<b>TOTAL</b>	<b>76.075.476,00</b>	<b>10.296.169,98</b>	<b>666.505,69</b>	<b>3.836.191,23</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>90.292.342,90</b>

#### INGRESSOS

	Ajuntament	Aigües del Prat SA consolidat	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	49.971.790,00					49.971.790,00
CAPÍTOL II	1.000.000,00					1.000.000,00
CAPÍTOL III	8.358.006,00	7.497.691,80	118.220,69	2.136.091,23		18.110.009,72
CAPÍTOL IV	14.738.018,00		582.000,00		-582.000,00	14.738.018,00
CAPÍTOL V	580.000,00	782,90		100,00		580.882,90
CAPÍTOL VI	0,00					0,00
CAPÍTOL VII	1.426.662,00	0,00				1.426.662,00
CAPÍTOL VIII	1.000,00					1.000,00
CAPÍTOL IX	0,00	2.800.000,00		1.700.000,00		4.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.075.476,00</b>	<b>10.298.474,70</b>	<b>700.220,69</b>	<b>3.836.191,23</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>90.328.362,62</b>