

# **ANNEX INVERSIONS**

## **Pressupost Municipal 2016**

Oficina Pressupostària i Serveis Financers

17 de desembre de 2015

Ajuntament de Rubí



## ANNEX D'INVERSIONS

L'annex d'inversions a realitzar en l'exercici recull la totalitat dels projectes d'inversió que es preveuen realitzar en l'exercici 2014, especificant per a cadascun d'ells els extrems que exigeix l'article 19 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos: codi d'identificació, denominació del projecte, durada del projecte, import de l'anualitat, tipus de finançament, vinculació de crèdits i òrgan encarregat de la seva gestió.

Per a l'exercici 2016 es preveuen realitzar inversions per import de 1.862.469,64 euros, les quals es materialitzaran en les següents actuacions:

1. Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general: 350.000,00 euros.
2. Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general: 59.000,00 euros.
3. Inversió nova en edificis i altres construccions: 87.000,00 euros.
4. Inversió nova de maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge: 364.535,43 euros.
5. Inversió nova d'elements de transport: 55.000,00 euros.
6. Inversió nova en compra de mobiliari: 96.032,00 euros.
7. Inversió nova d'equips per a processos de la informació: 224.632,00 euros.
8. Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis: 449.543,11 euros.
9. Inversió de reposició en edificis i altres construccions: 110.000,00 euros.
10. Compra d'aplicacions informàtiques: 66.727,10 euros.

A data 4 de desembre de 2015 del total dels projectes d'inversió s'han reconegut obligacions per import de 9.788.065,61 euros, dels quals 8.065.531,55 corresponen a projectes financerament sostenibles (PIFS). Dels projectes amb finançament afectat a aquesta mateixa data, hi ha obligacions reconegudes per import de 1.089.263,89, de drets reconeguts per import de 77.753,55 euros, i el saldo de les desviacions positives és de 241.400,25 euros, i el de les desviacions negatives és de 1.198.398,95 euros.

## Desviació per Projecte Any Corrent

## Exercici 2015

Codi del Projecte	Finançament Total	Obligacions	Drets	Desv. Positives	Desv. Negatives
2000/2/INV/1	60,60	0,00	7.317,78	7.317,78	
2003/2/INVER/1	0,00	0,00	0,00		-2.394,82
2005/2/INVER/35	0,00	0,00	0,00		-319,53
2005/2/INVER/38	0,00	6.946,93	0,00		-6.473,10
2007/2/INVER/5	0,00	0,00	0,00		-395.000,00
2007/2/INVER/9	0,00	236.540,52	2.536,00		-234.004,52
2008/2/INVER/2	0,00	23.757,02	0,00		-23.232,41
2008/2/INVER/6	0,00	0,00	0,00		-123,36
2008/2/INVER/7	0,00	76.334,65	0,00		-48.947,83
2009/2/INVER/17	0,00	0,00	0,00		-5.450,36
2009/2/INVER/2	0,00	2.277,22	0,00		-2.598,71
2009/2/INVER/39	0,00	0,00	0,00		-11.051,82
2009/2/INVER/42	0,00	0,00	0,00		-6.717,84
2010/2/OBPUB/1	0,00	83.265,77	0,00		-82.656,88
2010/2/OBPUB/18	0,00	4.440,70	0,00		-4.440,70
2010/2/OBPUB/19	0,00	0,00	0,00		-1.091,15
2010/2/OBPUB/2	0,00	2.687,76	0,00		-3.100,55
2010/2/OBPUB/3	0,00	18.919,93	0,00		-18.919,94
2010/2/OBPUB/4	0,00	6.785,51	0,00		-6.785,51
2010/2/OBPUB/7	0,00	0,00	0,00		-51,94
2010/2/SECEN/3	0,00	8.247,21	0,00		-8.247,26
2013/2/OBPUB/1	100,00	0,00	6.098,00	6.098,00	
2013/2/OBPUB/2	100,00	0,00	20.021,91	20.021,91	
2013/2/OBPUB/3	0,00	223.074,08	6.411,86		-216.662,22
2013/2/OBPUB/5	90,00	13.134,62	25.368,00	13.546,84	-1.313,46
2014/2/HABIT/1	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2014/2/IMPUL/1	0,00	73.518,05	0,00		-73.518,05
2014/2/OBPUB/11	0,00	52.986,00	0,00		-44.994,98
2014/2/OBPUB/5	100,00	61.634,28	0,00	113.863,37	
2014/2/OBPUB/6	27,16	4.183,30	0,00	678,62	
2015/2/APEUS/1	96,22	7.996,02	0,00	10.394,15	-302,01
2015/2/POLIC/1	82,00	84.527,28	0,00	35.486,62	
2015/2/URBAN/1	100,00	98.007,04	0,00	23.992,96	
		<b>1.089.263,89</b>	<b>77.753,55</b>	<b>241.400,25</b>	<b>-1.198.398,95</b>

Àrea	Codi Projecte	Descripció del projecte d'inversió	Aplicacions	Òrgan responsable	TIPUS DE FINANÇAMENT					Import anualitat 2016
					Recursos propis	Subvencions Generalitat	Subvencions Diputació	Operacions de crèdit	CCEE	
Gerència- Alcaldia	2016-4-RADIO-1	Inversions Radio Rubí	9U066-4910-64100. Inversions en aplicacions informàtiques	Radio Rubí	482,79					15.482,79
			9U066-4910-62300. Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge		15.000,00					
Gerència- Alcaldia	2016-4-CIUTA-1	Inversions en infraestructures	9U078-9241-61900. Altres inversions en infraestructures i béns destinats a ús general	Relacions ciutadanes i proximitat	32.000,00					32.000,00
	2016-4-CIUTA-2	Inversions en aplicacions informàtiques	9U078-9241-64100. Inversions en aplicacions informàtiques	Relacions ciutadanes i proximitat	1.750,00					1.750,00
Desenvolupament Econòmic Local	2016-4-OCUPA-1	Inversions en Mobiliari Servei Ocupació	1U062-2410-62500. Mobiliari	Servei Ocupació	36.000,00					36.000,00
Desenvolupament Econòmic Local	2016-4-BRILL-1	Inversions Rubí Brilla	1U079-4250-62300. Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge	Rubí Brilla	185.185,43					185.185,43
Desenvolupament Econòmic Local	2016-4-OSE-1	Inversions Masia Can Serra	1U015-4330-62500. Inversions en mobiliari	Oficina Servei a l'empresa	6.000,00					6.000,00
			1U015-4330-62900. Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei		18.000,00					18.000,00
Serveis Centrals	2016-4-ARXIU-1	Inversions arxiu fotogràfic	2U028-3322-62500. Inversions en mobiliari	Arxiu	2.700,00					2.700,00
			2U028-3322-62600. Inversions en equips per a processos d'informació		1.400,00					1.400,00
Serveis Centrals	2016-4-ARXIU-2	Ampliació prestatgeria biblioteca	2U028-9201-62500. Mobiliari	Secretaria i arxiu	3.000,00					3.000,00
Serveis Centrals	2016-4-SECRET-1	Equips gravació actes del Ple	2U027-9201-62600. Inversions en aplicacions informàtiques	Secretaria i arxiu	2.000,00					2.000,00
Serveis Centrals	2016-4-INFOR-1	Inversions en equips informàtics	2U018-9205-62600. Inversions en equips per a processos d'informació	Informàtica	215.000,00					215.000,00
			2U018-9205-64100. Despeses en aplicacions informàtiques		64.494,31					64.494,31
Serveis Centrals	2016-4-COMPR-1	Inversions en mobiliari	2U018-9207-62500. Mobiliari	Compres	13.000,00					13.000,00
Serveis a les persones	2016-4-ART-1	Inversions Escola d'ART	3U038-3262-62300. Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge	Escola d'art	4.150,00					4.150,00
			3U038-3262-62600. Equips per a processos d'informació		6.232,00					6.232,00
			3U038-3262-62900. Altres inversions associades al funcionament operatiu del servei		9.853,00					9.853,00
Servei a les persones	2016-4-MUSIC-1	Inversions aules El Bullidor	3U039-3263-62300. Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge	Escola de música	4.700,00					4.700,00
Servei a les persones	2016-4-MUSEU-1	Climatització aula Cultural	3U041-3330-62300. Instal.lacions tècniques.	Cultura	7.500,00					7.500,00
Servei a les persones	2016-4-ESCEN-1	Inversions teatre La Sala	3U041-3342-62500. Inversions en mobiliari	Cultura	33.832,00					33.832,00
Servei a les persones	2016-4-ESPOR-1	Inversions en instal.lacions esportives	3U040-3420-62200. Inversió nova en edificis i altres construccions	Esports	87.000,00					87.000,00
			3U040-3420-62300. Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge		23.000,00					23.000,00
			3U040-3420-62900. Altres inversions noves assoc. Al funcionament operatiu del servei		79.983,29					79.983,29
Servei a les persones	2016-4-BIBLI-1	Inversions biblioteca	3U082-3321-62500. Inversió nova en mobiliari	Biblioteca	1.500,00					1.500,00
Serveis Territorials	2016-2-EDUC-1	Inversions manteniment CEIP Pau Casals	4U049-3200-62900. Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei	Espai públic	306.706,82					306.706,82
Serveis Territorials	2016-4-MOBIL-1	Inversions mobilitat	4U050-1340-62900. Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei	Mobilitat	35.000,00					35.000,00
Serveis Territorials	2016-PLANE-1	Expropiacions urbanístiques	4U043-1510-60000. Inversions en terrenys	Planejament	120.000,00					120.000,00
Serveis Territorials	2016-4-PROJE-1	Redacció de projectes i direccions d'obres	4U045-1510-60904. Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	Projectes i programació	60.000,00					60.000,00
Serveis Territorials	2016-4-BRIGA-1	Inversions en elements de transport	4U049-1532-62400. Inversions en elements de transport	Brigada d'obres	55.000,00					55.000,00
Serveis Territorials	2016-4-CEMEN-1	Inversions cementiri	4U054-1640-61900. Altres inversions de reposició d'infraestructures i béns d'ús general	Serveis funeraris	7.000,00					7.000,00
			4U054-1640-62300. Inversió nova en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge		30.000,00					30.000,00
Serveis Territorials	2016-4-PARCS-1	Inversions en parcs i jardins	4U047-1710-60900. Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a ús general	Parcs i jardins	170.000,00					170.000,00
			4U047-1710-62300. Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge		25.000,00					25.000,00
Serveis territorials	2016-4-MEDI-1	Inversions en medi ambient	4U052-1720-61900. Inversions de reposició en infraestructures i béns d'ús general	Medi ambient	20.000,00					20.000,00
Serveis territorials	2016-4-MANTE-1	Inversions en dependències municipals	4U046-9208-62300. Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge	Espai públic	70.000,00					70.000,00
			4U046-9208-63208. Milliores edificis municipals i escoles		110.000,00					110.000,00