PROPOSTA PRESSUPOST 2014

20/12/2013

INVERSIONS 2013 - 2015				total Import 2013	Previsió 2014	Previsió 2015	total Import 2014-2015	total Import 2013-2015	2013										2014										2015			
									APORTACIONS									RECURSOS PROPIS	APORTACIONS						RECURSOS PROPIS			Pendent finançament amb romanent	APORTACIONS		RECURSOS PROPIS	
	Projecte inversió	Aplicació	Descripció Aplicació						Romanents	URBAN	amb 11	AMB	Diputació	PUOSC (2008-2012)	came 04-11	PACT	TOTAL APORT.	TOTAL R.PROPIS	URBAN	AMB	AMB 08-11	Diputació	PACT	TOTAL APORT.	PRÉSTEC	RR.PP	TOTAL R.PROPIS		AMB	TOTAL APORT.	RECURSOS PROPIS	TOTAL R.PROPIS
Urban 1.3	2013-2-obra-1	3010-15120-60955	Reurbanització Plaça Acàcies	1.020.000,00	392.961,70	0,00	392.961,70	1.412.961,70		510.000,00		50.000,00			0,00	460.000,00	1.020.000,00	0,00	196.480,85	196.480,85				392.961,70			0,00			0,00		0,00
Urban 2.1	2009-2-obra-29	3010-15120-61230	Projecte + execució Passeig Riera (Tram 8)	295.316,66	581.796,60	0,00	581.796,60	877.113,26		147.658,33		27.158,33				120.500,00	295.316,66	0,00	290.898,30	280.427,11			10.471,19	581.796,60			0,00			0,00		0,00
		3010-15120-61230	Execució obra Passeig Acàcies (Tram 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
		3010-15120-61230	Intervenció entorn mur escola La Sínia (Tram 7)	508.088,40	0,00	0,00	0,00	508.088,40		254.044,20		124.044,20				130.000,00	508.088,40	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-21	3010-15120-61230	Remodelació voreres, canalitzacions i vials ribes riu Sec	45.955,80	0,00	0,00	0,00	45.955,80				45.955,80					45.955,80	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
Urban 3.1	2009-2-obra-48	4020-34210-62215	Projecte + execució Pistes tennis i paddle Zona riu Sec	1.303.645,67	0,00	0,00	0,00	1.303.645,67	421.346,52	441.150,80		155.599,69				285.548,66	1.303.645,67	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
Urban 3.2	2009-2-obra-45	4030-33400-63206	Enderrocs construccions existents Can Xarau	3.879,50	400.000,00	0,00	400.000,00	403.879,50	3.879,50			0,00					3.879,50	0,00	200.000,00	200.000,00				400.000,00			0,00			0,00		0,00
Urban 3.3	2012-2-obra-26	3010-15120-62271	Biblioteca	4.664.538,30	0,00	0,00	0,00	4.664.538,30	500.124,94	1.832.144,21		213.000,00		950.000,00		1.169.269,15	4.664.538,30	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
Urban 3.3	2013-2-obra-4	3010-15120-62500	Mobiliari Biblioteca		417.500,00	0,00	417.500,00	417.500,00									0,00	0,00	208.750,00	121.019,15			87.730,85	417.500,00			0,00			0,00		0,00
Urban 4.2	2014-2-obra-1	3010-15120-62145	Execució projecte equipaments energies alternatives	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00		0,00					0,00	0,00	125.000,00	125.000,00				250.000,00			0,00			0,00		0,00
Urban 4.3	2009-2-obra-47	1020-17000-60405	Execució projecte reutilització aigües freàtiques c.Xarau	15.708,40	190.000,00	0,00	190.000,00	205.708,40	5.708,40	5.000,00		5.000,00					15.708,40	0,00	95.000,00	95.000,00				190.000,00			0,00			0,00		0,00
Urban 7.2	2010-2-obra-2	3010-15120-60982	Pont equipament Riu Sec- Cordelles	1.679.690,00	0,00	0,00	0,00	1.679.690,00	256.561,77	711.564,12	450.800,00				260.764,11		1.679.690,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
			TOTAL PROJECTES URBAN	**9.536.822,73**	**2.232.258,30**	**0,00**	**2.232.258,30**	**11.769.081,03**																								
	2013-2-obra-43	3020-16100-62230	Intervencions diverses en el clavegueram i xarxa de desguàs del barri Cerdanyola 2000 i entorn	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00					600.000,00			200.000,00	800.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-46	3010-15120-60977	Intervencions diverses en l'espai urbà del barri Cerdanyola 2000	106.540,48	1.150.000,00	93.459,52	1.243.459,52	1.350.000,00							77.540,48		77.540,48	29.000,00						0,00	1.150.000,00		1.150.000,00			0,00	93.459,52	93.459,52
			TOTAL CERDANYOLA 2000	**906.540,48**	**1.150.000,00**	**93.459,52**	**1.243.459,52**	**2.150.000,00**																								
	2012-2-obra-12	3000-15110-60110	Carrer Sant Enric, 10-12	494.127,86	0,00	0,00	0,00	494.127,86									0,00	494.127,86						0,00			0,00			0,00		0,00
	2012-2-obra-12	3000-15110-60110	Crta. Barcelona 25	33.124,15	0,00	0,00	0,00	33.124,15										33.124,15														
			Carrer Josep Santís, 26	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00			0,00	800.000,00	800.000,00
			Can Jeroni Martí	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00		330.000,00	330.000,00		0,00
			TOTAL EXPROPIACIONS	**527.252,01**	**0,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.657.252,01**																								
	2013-2-obra-17	2010-92010-62601	Dotació equips informàtics	16.854,00	25.131,34	16.854,00	41.985,34	58.839,34				16.854,00					16.854,00	0,00		6.996,95	18.124,39			25.121,34	10,00		10,00	51.722,66		0,00	16.854,00	16.854,00
	2014-2-obra-2	1010-13200-62300	Dotació equips seguretat vial	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00									0,00	0,00						0,00	10,00		10,00	50.990,00		0,00		0,00
	2014-2-obra-3	3010-15120-62274	Adequació terra mercat Serraparera	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00									0,00	0,00							10,00		10,00	69.990,00		0,00		0,00
	2008-2-obra-4	2050-92060-62310	Fotocopiadores	4.218,63	0,00	0,00	0,00	4.218,63	1.072,63			3.146,00					4.218,63	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2014-2-obra-4	3010-15120-62280	Remodel. Plaça Ateneu (+ reparació humitats)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00									0,00	0,00		300.000,00				300.000,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-5	3010-15120-62225	Intervenció entorn mur Centre Cívic Turonet	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				40.000,00					40.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2014-2-obra-5	3010-15120-62278	Reforma equipament can Xarau	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00				0,00					0,00	0,00						0,00	10,00		10,00	49.990,00		0,00		0,00
	2013-2-obra-6	3010-15120-62250	Inversions en equipaments (esportius, culturals, cívics, etc)	380.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	880.000,00				250.000,00					250.000,00	130.000,00						0,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00		0,00
	2013-2-obra-7	3010-15120-62252	Zona esportiva Fontetes	369.779,21	1.430.220,79	0,00	1.430.220,79	1.800.000,00				7.000,00				362.779,21	369.779,21	0,00		453.075,94		470.000,00	507.144,85	1.430.220,79			0,00			0,00		0,00
			TOTAL MILLORES EQUIPAMENTS MUNICIPALS	**810.851,84**	**2.005.382,13**	**266.854,00**	**2.272.236,13**	**3.083.087,97**																								
			Intervenció humitats i instal.lació noves baranes Passeig del Pont	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00			0,00	100.000,00	100.000,00
			Remod. paviments Barri Serraparera (zona La Clota)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00		300.000,00	300.000,00		0,00
	2013-2-obra-8	3010-15120-60107	Enderroc edifici expropiat carrer Independència, 6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				40.000,00					40.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-18	1020-17000-63257	Millores instal.lacions Depueradora Can Cerdà	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				15.000,00					15.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2014-2-obra-6	3010-15120-62297	Murs zona esportiva Montflorit	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00									0,00	0,00			100.000,00			100.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			Murs camp de futbol Pinetons	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00		200.000,00	200.000,00		0,00
			Nova Rotonda Ronda Cerdanyola	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00		300.000,00	300.000,00		0,00
	2013-2-obra-9	3010-15120-62237	Instal.lació Cartelleres Via Pública	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00				9.000,00					9.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-10	3010-15120-60957	Treballs Passeig Pont i Passera Riu Sec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2012-2-obra-3	3010-15120-60937	Reparació mur carrer Cardoner	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00								60.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2014-2-obra-7	3010-15120-60987	Obres adequació carrer Martinica	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00									0,00	0,00						0,00	10,00		10,00	199.990,00		0,00		0,00
	2013-2obra-45	3010-15120-62282	Intervencions en nau carrer Remei	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00								140.000,00	140.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
		3010-15120-60985	Reurbanització Passatge Pollancres	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00			0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL INTERVENCIONS URBANES	**264.000,00**	**100.010,00**	**1.100.000,00**	**1.200.010,00**	**1.464.010,00**																								
	2013-2-obra-11	3020-16100-62220	Carrer Llevant	187.229,69	0,00	0,00	0,00	187.229,69				7.229,69	180.000,00				187.229,69	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2012-2-obra-4	3020-16100-62227	Torrent de Can Fatjó	205.084,75	0,00	0,00	0,00	205.084,75				5.084,75	200.000,00				205.084,75	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2014-2-obra-8	3020-16100-62231	Torrent Canaletes	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00									0,00	0,00						0,00	10,00		10,00	99.990,00		0,00		0,00
	2012-2-obra-18	3020-16100-60408	Avinguda Europa	17.810,14	0,00	0,00	0,00	17.810,14	17.810,14								17.810,14	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-12	3020-16100-62222	Passatge Maria Lluïsa	62.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	92.000,00				62.000,00					62.000,00	0,00			30.000,00			30.000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-13	3020-16100-62223	Carrer Santa Engràcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-14	3020-16100-62224	Avinguda Espanya	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00					3.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2013-2-obra-15	3020-16100-62226	Intervenció clav. Plaça Escultor Josep Viladomat	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
	2014-2-obra-9	3020-16100-62232	Intervenció clav. Entronc Plaça Sant Ramon-St. Casimir	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00									0,00	0,00						0,00			0,00			0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL MILLORES CLAVEGUERAM	**480.124,58**	**30.010,00**	**50.000,00**	**80.010,00**	**560.134,58**																								
	2012-2-obra-5	3020-16500-60905	Renovació quadres elèctrics i posada en normativa	109.573,85	125.000,00	100.000,00	225.000,00	334.573,85	31.573,85			78.000,00					109.573,85	0,00						0,00	125.000,00		125.000,00	72.500,00		0,00	100.000,00	100.000,00
	2012-2-obra-25	3020-16500-61306	Inversions diverses per a reduir consum i estalvi energ.	15.000,00	75.000,00	200.000,00	275.000,00	290.000,00	15.000,00								15.000,00	0,00						0,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	**124.573,85**	**200.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**624.573,85**																								
	2013-2-obra-16	3020-15510-60919	Intervencions menors diverses de pavimentació	50.000,00	10,00	98.000,00	98.010,00	148.010,00				50.000,00					50.000,00	0,00						0,00	10,00		10,00	77.990,00	98.000,00	98.000,00		0,00
			TOTAL PAVIMENTACIÓ CARRERS	**50.000,00**	**10,00**	**98.000,00**	**98.010,00**	**148.010,00**																								
	2014-2-obra-10	3020-16900-60921	Actuacions diverses espai públic	67.189,86	10,00	200.000,00	200.010,00	267.199,86	32.189,86			15.000,00					47.189,86	20.000,00						0,00	10,00		10,00	149.990,00	200.000,00	200.000,00		0,00
	2014-2-obra-11	4011-23200-78002	Aportació Arranjament menjador social Mossén Rosell	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00									0,00	0,00						0,00	14.000,00		14.000,00			0,00		0,00
			TOTAL ACTUACIONS ESPAI PÚBLIC	**67.189,86**	**14.010,00**	**200.000,00**	**214.010,00**	**281.199,86**																								

INVERSIONS 2013 - 2015									2013										2014										2015			
									APORTACIONS									RECURSOS PROPIS	APORTACIONS						RECURSOS PROPIS			Pendent finançament amb romanent	APORTACIONS		RECURSOS PROPIS	
	Projecte inversió	Aplicació	Descripció Aplicació	total Import 2013	Previsió 2014	Previsió 2015	total Import 2014-2015	total Import 2013-2015	Romanents	URBAN	amb 11	AMB	Diputació	PUOSC (2008-2012)	came 04-11	PACT	TOTAL APORT.	TOTAL R.PROPIS	URBAN	AMB	AMB 08-11	Diputació	PACT	TOTAL APORT.	PRÉSTEC	RR.PP	TOTAL R.PROPIS		AMB	TOTAL APORT.	RECURSOS PROPIS	TOTAL R.PROPIS
	2014-2-obra-12	1000-91200-62300	Inversions material divers (no obra) Alcaldia-Presidència		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-13	1020-17000-62300	Inversions material divers (no obra) Medi Ambient		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-14	1030-92500-62300	Inversions material divers (no obra) OAC		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-15	1040-92400-62300	Inversions material divers (no obra) Mitjans Comunicació		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-16	1050-33700-62300	Inversions material divers (no obra) Centres Cívics		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-17	1050-92430-62300	Inversions material divers (no obra) Processos Participatius		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-18	2900-92210-62300	Inversions material divers (no obra) Secretaria		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-19	2020-92050-62300	Inversions material divers (no obra) Serveis Jurídics		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-20	2030-92040-62300	Inversions material divers (no obra) Organització i RR.HH		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-21	2040-93100-62300	Inversions material divers (no obra) Serveis Econòmics		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-22	2050-92060-62300	Inversions material divers (no obra) Contractació i compres		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-23	2051-93300-62300	Inversions material divers (no obra) Gestió patrimonial		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-24	2060-24100-62300	Inversions material divers (no obra) Servei Ocupació		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-25	2061-43100-62300	Inversions material divers (no obra) Comerç, mercats i turisme		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-26	3010-15140-62300	Inversions material divers (no obra) Urbanisme		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-27	3020-16900-62300	Inversions material divers (no obra) Espai Públic		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-28	3021-16910-62300	Inversions material divers (no obra) Brigada municipal		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-29	4011-23200-62300	Inversions material divers (no obra) Benestar social		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-30	4012-31300-62300	Inversions material divers (no obra) Salut Pública		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-31	4011-33020-62300	Inversions material divers (no obra) Joventut		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-32	4020-34210-62300	Inversions material divers (no obra) Esports		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-33	4030-33000-62300	Inversions material divers (no obra) Cultura		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-34	4031-33300-62300	Inversions material divers (no obra) Museus i patrimoni cultural		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
	2014-2-obra-35	4050-32010-62300	Inversions material divers (no obra) Educació		10,00	0,00	10,00	10,00																		10,00	10,00					
			TOTAL MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**																								
			TOTAL INVERSIÓ	**12.767.355,35**	**5.731.920,43**	**3.238.313,52**	**8.970.233,95**	**21.737.589,30**	**1.345.267,61**	**3.901.561,66**	**450.800,00**	**1.227.072,46**	**980.000,00**	**950.000,00**	**338.304,59**	**2.868.097,02**	**12.061.103,34**	**706.252,01**	**1.116.129,15**	**1.778.000,00**	**148.124,39**	**470.000,00**	**605.346,89**	**4.117.600,43**	**1.614.080,00**	**240,00**	**1.614.320,00**	**898.152,66**	**1.778.000,00**	**1.778.000,00**	**1.460.313,52**	**1.460.313,52**
			Total inversió (- projectes realitzats directament AMB)	**12.767.355,35**	**5.731.920,43**	**3.238.313,52**	**8.970.233,95**	**21.737.589,30**	**1.345.267,61**	**3.901.561,66**	**450.800,00**	**1.227.072,46**	**980.000,00**	**950.000,00**	**338.304,59**	**2.868.097,02**	**12.061.103,34**		**1.116.129,15**	**1.778.000,00**	**148.124,39**	**470.000,00**	**605.346,89**	**4.117.600,43**	**1.614.080,00**	**240,00**	**0,00**		**1.778.000,00**	**1.778.000,00**	**1.460.313,52**	**0,00**
																		12.767.355,35									**5.731.920,43**					**3.238.313,52**