



INFORME SOBRE L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST DEL PME PER A L'EXERCICI DE 2011

En l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del PME de l'any 2011 s'ha tingut en compte la directiu de l'Ajuntament de no augmentar l'aportació municipal al PME i d'ajustar els menors ingressos amb la despesa.

Així doncs, en general, tenim un pressupost on minven els ingressos en relació a les quotes per preus públics i subvencions d'altres organismes i una contenció important de la despesa, sobretot en l'àmbit de les activitats del Servei d'Educació. Per una altra banda, tenim 3 conceptes nous que fan augmentar el pressupost, els Programes de Transició Escola-Treball que s'incorporen com un centre nou, la setena Escola Bressol a Les Planes que iniciarà la seva activitat el setembre de 2011 i un conjunt d'activitats que s'ofereixen als centres educatius i que tenen com a objectiu la millora de les competències bàsiques dels alumnes de Sant Cugat del Vallès. A continuació en donem detall:

DESPESES

Sobre el Capítol 1. En el pressupost del capítol 1 del Patronat Municipal d'Educació han desaparegut els costos de personal del servei de La Casa dels Infants i també s'ha tingut en compte la disminució del 5% de la massa salarial dels treballadors.

S'han afegit, però, els professionals que porten els Programes de Transició Escola-Treball, mitja jornada per gestionar els espais de l'Escola de Música i el nou Conservatori, també complementem la mitja jornada d'una tècnica d'Educació i s'han contemplat els augments d'hores de l'Escola d'Art i de l'Escola de Música com a conseqüència de l'augment de l'alumnat.

Escoles Bressol. Els pressupostos de les 6 Escoles Bressol Municipals són els mateixos que l'any 2010.

El pressupost de l'administració general de les Escoles Bressol ha baixat un 6,15% per la reducció, principalment, del servei extern de les educadores de suport. Hem deixat un petit import per continuar l'adaptació de l'edifici de la nova escola bressol, Nostra Senyora de Montserrat.

Per una altra banda el pressupost ha pujat per la incorporació de l'Escola Bressol Les Planes, així doncs el resum final és un lleuger augment del 2,42%.



Escola de Música Victòria dels Àngels. El petit augment que contemplem en el pressupost de l'Escola de Música té a veure amb la posada en marxa del nou edifici del Conservatori.

Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny i Triangle. Els pressupostos de l'Escola d'Art i del taller Triangle són bàsicament els mateixos.

Departament d'Educació. Les partides que s'inclouen en el Servei d'Educació són les que s'han vist més reduïdes. La reducció total és del 22%, però, cal tenir en compte que aquesta reducció seria més grans sinó haguéssim incorporat una nova línia d'activitats amb l'objectiu de millorar les competències bàsiques dels alumnes de la ciutat.

Les partides que han estat afectades són les següents:

1. S'ha suprimit el programa de Psicomotricitat a l'Educació Infantil.
2. Ja no s'ofereixen els Tallers d'Schoola didàctica al Pla Municipal de Dinamització educativa (PDE).
3. Tampoc s'ofereixen les activitats de Ciències.
4. Deixem de subvencionar el transport a la piscina municipal per a fer el Programa de natació escolar.
5. L'assignació econòmica del pla d'entorn ha baixat un 50%.
6. Desapareixen les subvencions als Instituts en relació al programa de Valors a l'Esport.
7. Es suprimeixen totes les subvencions de funcionament per a tots els centres educatius de primària, secundària, Escola d'Adults i Centre de Recursos Pedagògics.

Administració General PME. Les partides que s'inclouen en aquest apartat són les úniques que han crescut per a l'any 2011: 9,24%.

Cal tenir en compte que la superfície de l'Escola de Música és duplica amb l'entrada en funcionament del Conservatori i, per tant, hem fet una previsió d'un increment del 50% en la neteja de l'escola. En la mateixa línia hem previst un fons de previsió per al manteniment de l'Escola de Música i el Conservatori.

En aquest apartat hem mantingut el fons de previsió que teníem l'any 2010 per l'Escola Bressol Nostra Senyora de Montserrat.

Programes de Transició Escola-Treball. Aquesta partida és nova en el pressupost del Patronat Municipal d'Educació. Considerem els tres PTT/PQPI com un nou centre educatiu amb un pressupost de 50.000€ per a fer front a les despeses de la formació professionalitzadora de cadascun dels PTT/PQPI, més una quantitat per funcionament.



FINANÇAMENT

Per fer front a les despeses contemplades en el projecte de pressupost es preveuen les següents fonts de finançament:

- **Ingressos per taxes i preus públics.** Per a l'any 2011 preveiem uns ingressos totals de 1.891.263,05€, això suposa un 4,70% menys que l'any 2010.
- **Ingressos en concepte de cobraments per convenis i subvencions d'organismes oficials.** El total és de 4.870.682,05, respecte l'any 2010 i hi ha un petit augment del 5,42%. Aquest fet pot sorprendre en un moment on les subvencions s'han congelat, s'explica pel fet que ens hem acollit als Programes de Transició Escola-Treball.
- **Aportació municipal.** L'aportació municipal pel sosteniment dels serveis és la mateixa que l'exercici anterior, 2.596.499,04.
- **Ingressos financers.** Es preveuen 2.500€ d'interessos sense variacions respecte a l'exercici anterior.
- **Aportació municipal-transferència de capital.** L'aportació municipal via transferència de capital és de 50.000,00 €.

Sant Cugat del Vallès, 2 de novembre de 2010

Rosa Pitarch
Cap del Servei d'Educació

Valentí Feixas
Director de l'Àmbit de Cultura,
Esports, Educació i Joventut

AVANTPROJECTE PRESSUPOST P.M.E. ANY 2011

PARTIDA	CONCEPTE	INICIAL 2010	PROPOSTA 2011	Euros DESVIACIÓ	% DESVIACIÓ
D E S P E S E S					
CAPITOL I					
001.3210.1300000	Personal fix E.B. Gargot	35.879,14	72.176,30	36.297,16	101,17
002.3210.1300000	Personal fix E.B. La Mimosa	24.514,62	60.811,71	36.297,09	148,06
003.3210.1300000	Personal fix E.B. El Niu	108.371,01	108.748,03	377,02	0,35
004.3210.1300000	Personal fix E.B. Cavall Fort	76.022,00	76.515,03	493,03	0,65
005.3210.1300000	Personal fix E.B. Tricicle	135.395,93	111.893,51	-23.502,42	-17,36
006.3210.1300000	Personal fix E.B. Montserrat	190.228,52	188.659,42	-1.569,10	-0,82
008.3210.1300000	Personal fix Psicòloga Escoles Bressol	45.343,62	45.019,66	-323,96	-0,71
009.3210.1300000	Personal fix Altre personal EE.BB.	1,00	0,00	-1,00	-100,00
011.3240.1300000	Personal fix Escola de Música	637.374,98	621.982,78	-15.392,20	-2,41
021.3220.1300000	Personal fix Escola d'Art	434.782,16	425.344,67	-9.437,49	-2,17
031.3240.1300000	Personal fix Triangle	15.882,30	15.864,96	-17,34	-0,11
041.3210.1300000	Personal fix Casa dels Infants	35.879,14	0,00	-35.879,14	-100,00
TOTAL PARTIDA 1300000		1.739.674,42	1.727.016,07	-12.658,35	-0,73
001.3210.1310000	Personal eventual E.B. Gargot	136.500,74	104.069,47	-32.431,27	-23,76
002.3210.1310000	Personal eventual E.B. La Mimosa	116.403,34	108.957,31	-7.446,03	-6,40
003.3210.1310000	Personal eventual E.B. El Niu	40.643,59	35.581,14	-5.062,45	-12,46
004.3210.1310000	Personal eventual E.B. Cavall Fort	148.459,00	174.047,52	25.588,52	17,24
005.3210.1310000	Personal eventual E.B. Tricicle	122.748,26	118.251,49	-4.496,77	-3,66
006.3210.1310000	Personal eventual E.B. Montserrat	24.192,61	21.773,33	-2.419,28	-10,00
009.3210.1310000	Personal eventual Altre personal Escoles Bressol	43.673,09	42.315,00	-1.358,09	-3,11
011.3240.1310000	Personal eventual Escola de Música	468.233,12	469.086,57	853,45	0,18
021.3220.1310000	Personal eventual Escola d'Art	224.681,47	227.019,56	2.338,09	1,04
031.3240.1310000	Personal eventual Triangle	41.120,94	38.656,95	-2.463,99	-5,99
041.3210.1310000	Personal eventual Casa dels Infants	15.416,92	0,00	-15.416,92	-100,00
051.3240.1310000	Personal programes inserció professional i laboral	0,00	66.587,36	66.587,36	#DIV/0!
081.3240.1310000	Personal eventual Educació	40.495,88	20.855,04	-19.640,84	-48,50
TOTAL PARTIDA 1310000		1.422.568,96	1.427.200,74	4.631,78	0,33
091.3240.1600000	Quotes de la Seguretat Social	1.005.327,25	1.023.824,88	18.497,63	1,84
TOTAL PARTIDA 1600000		1.005.327,25	1.023.824,88	18.497,63	1,84
091.3240.1600800	Prestacions socials i sanitàries	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 1600800		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
091.3240.1620000	Formació i reciclatge	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 1620000		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
091.3240.1620500	Assegurances al personal	32.331,37	32.331,37	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 1620500		32.331,37	32.331,37	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL I		4.222.902,00	4.233.373,06	10.471,06	0,25
CAPITOL II					
001.3210.2190000	Manteniment i neteja E.B. Gargot	987,00	987,00	0,00	0,00
002.3210.2190000	Manteniment i neteja E.B. La Mimosa	987,00	987,00	0,00	0,00
003.3210.2190000	Manteniment i neteja E.B. El Niu	905,00	905,00	0,00	0,00
004.3210.2190000	Manteniment i neteja E.B. Cavall Fort	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
005.3210.2190000	Manteniment i neteja E.B. Tricicle	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
006.3210.2190000	Manteniment i neteja E.B. Montserrat	1.170,00	1.304,00	134,00	11,45
009.3210.2190000	Manteniment i neteja Bressols gral.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
011.3240.2190000	Mantenim. gral. i afinació pianos Escola Música	5.162,00	6.943,00	1.781,00	34,50
021.3220.2190000	Manteniment equipament Escola d'Art	10.350,00	12.262,00	1.912,00	18,47
041.3210.2190000	Manteniment i neteja La Casa dels Infants	200,00	0,00	-200,00	-100,00
081.3210.2190000	Neteja menjadors CEIP'S	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
091.3240.2190001	Manteniment Edifici Escola de Música	16.856,00	30.000,00	13.144,00	77,98
091.3240.2190002	Reparació, manteniment i conservació general	6.212,67	6.212,67	0,00	0,00
091.3210.2190003	Reparació i manteniment equipament cuines Bressol	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 21900		53.437,67	70.208,67	16.771,00	31,38
001.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic E.B.Gargot	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
002.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic E.B.La Mimosa	3.546,85	3.546,85	0,00	0,00
003.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic E.B.El Niu	3.238,00	3.238,00	0,00	0,00
004.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic E.B.Cavall Fort	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
005.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic E.B.Tricicle	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
006.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic E.B.Montserrat	8.315,00	4.625,00	-3.690,00	-44,38
008.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic Psicòloga Bressols	500,00	500,00	0,00	0,00
009.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic Bressols general	900,00	900,00	0,00	0,00
011.3240.2200000	Mat.Fungible i didàctic Escola Música	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
021.3220.2200000	Mat.Fungible i didàctic Escola d'Art	4.000,00	4.400,00	400,00	10,00
031.3240.2200000	Mat.Fungible i didàctic Triangle	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00

AVANTPROJECTE PRESSUPOST P.M.E. ANY 2011

PARTIDA	CONCEPTE	INICIAL 2010	PROPOSTA 2011	Euros DESVIACIÓ	% DESVIACIÓ
041.3210.2200000	Mat.Fungible i didàctic Casa dels Infants	2.200,00	0,00	-2.200,00	-100,00
091.3240.2200000	Mat.Fungible i didàctic Fons de previsió	400,00	400,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2200000	43.479,85	37.989,85	-5.490,00	-12,63
011.3240.2200001	Material d'oficina Escola de Música	2.452,32	2.873,32	421,00	17,17
021.3220.2200001	Material d'oficina Escola d'Art	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
031.3240.2200001	Material d'oficina Triangle	60,00	60,00	0,00	0,00
091.3240.2200001	Material d'oficina Administració PME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2200001	5.277,32	5.698,32	421,00	7,98
001.3210.2200100	Libres Biblioteca E.B.Gargot	70,00	70,00	0,00	0,00
002.3210.2200100	Libres Biblioteca E.B.La Mimosa	124,00	124,00	0,00	0,00
003.3210.2200100	Libres Biblioteca E.B.El Niu	68,00	68,00	0,00	0,00
004.3210.2200100	Libres Biblioteca E.B. Cavall Fort	120,00	120,00	0,00	0,00
005.3210.2200100	Libres Biblioteca E.B. Tricicle	200,00	200,00	0,00	0,00
006.3210.2200100	Libres Biblioteca E.B. Montserrat	400,00	120,00	-280,00	-70,00
011.3240.2200100	Partitures i Biblioteca Escola de Música	1.449,46	1.449,46	0,00	0,00
021.3220.2200100	Libres Biblioteca Escola d'Art	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
031.3240.2200100	Libres Biblioteca Triangle	252,00	252,00	0,00	0,00
041.3210.2200100	Libres Biblioteca Casa dels Infants	200,00	0,00	-200,00	-100,00
081.3240.2200100	Subscripcions i Libres PME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
091.3240.2200100	Libres i subscripcions Fons de previsió	350,00	350,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2200100	5.253,46	4.773,46	-480,00	-9,14
009.3210.2210400	Vestuari Escoles Bressol	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
041.3210.2210400	Vestuari Casa dels Infants	110,00	0,00	-110,00	-100,00
091.3240.2210400	Vestuari Triangle	300,00	300,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2210400	2.910,00	2.800,00	-110,00	-3,78
009.3210.2210500	Menjador Escoles Bressol	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2210500	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
006.3210.2250200	Tributs (IBI) E.B. Montserrat	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2250200	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
009.3210.2260200	Propag. matriculació i Inform. Esc. Bressol	2.534,00	3.534,00	1.000,00	39,46
011.3240.2260200	Propag. matriculació i Inform. Esc. Música	345,88	345,88	0,00	0,00
021.3220.2260200	Propag. matriculació i Inform. Esc. d'Art	930,00	930,00	0,00	0,00
031.3240.2260200	Propag. matriculació i Inform. Esc. Triangle	370,00	370,00	0,00	0,00
081.3240.2260200	Propag. matriculació i Inform. Ensenyament	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
091.3240.2260200	Despeses grals. Funcionament P.M.E.	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2260200	18.779,88	19.779,88	1.000,00	5,32
001.3210.2260900	Activitats E.B.Gargot	980,85	980,85	0,00	0,00
002.3210.2260900	Activitats E.B.La Mimosa	800,00	800,00	0,00	0,00
003.3210.2260900	Activitats E.B.El Niu	610,00	610,00	0,00	0,00
004.3210.2260900	Activitats E.B. Cavall Fort	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
005.3210.2260900	Activitats E.B. Tricicle	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
006.3210.2260900	Activitats E.B. Montserrat	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
009.3210.2260900	Activitats Bressols General	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
011.3240.2260900	Activitats Escola de Música	8.419,00	8.419,00	0,00	0,00
021.3220.2260900	Activitats Escola d'Art	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
031.3240.2260900	Activitats Triangle	2.103,00	2.103,00	0,00	0,00
041.3210.2260900	Activitats Casa dels Infants	600,00	0,00	-600,00	-100,00
051.3240.2260900	Programes de transició escola-treball	0,00	50.000,00	50.000,00	#DIV/0!
009.3210.2260901	Activitats Agenda 21 - Horts Escoles Bressol	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
081.3240.2260910	PD - Activitats literàries	20.100,00	24.100,00	4.000,00	19,90
081.3240.2260911	PD - Activitats Arts escèniques	36.000,00	22.900,00	-13.100,00	-36,39
081.3240.2260912	PD - Activitats musicals	12.500,00	15.500,00	3.000,00	24,00
081.3210.2260913	PD - Psicomotricitat als centres educatius	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
081.3240.2260914	PD - Coneixement del medi social	21.757,30	20.000,00	-1.757,30	-8,08
081.3240.2260915	PD - Medi ambient	27.000,00	29.000,00	2.000,00	7,41
081.3240.2260916	PD - Educació intercultural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
081.3240.2260917	PD - Escola de Pares i Mares	1.500,00	20.000,00	18.500,00	1233,33
081.3240.2260918	PD - POAP	15.000,00	20.800,00	5.800,00	38,67
081.3240.2260919	PD - Activitats Pla de Dinamització General	10.500,00	4.000,00	-6.500,00	-61,90
081.3240.2260920	PD - Suport Pla de Dinamització	18.300,00	22.600,00	4.300,00	23,50
081.3240.2260921	PD - Ciència a l'Escola	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
081.3240.2260922	PD - Despeses Unitat d'Escolarització Compartida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
081.3210.2260923	PD- Transport Natació Escolar	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
081.3210.2260924	PD- Millora resultats acadèmics	0,00	30.000,00	30.000,00	#DIV/0!
091.3240.2260939	Activitats Fons Previsió	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
081.3240.2260951	PEC - Pla d'Entorn (oberta)	55.703,70	45.922,00	-9.781,70	-17,56
081.3240.2260952	PEC - Pla d'Entorn (finalista)	39.800,00	3.000,00	-36.800,00	-92,46
081.3240.2260960	PEC - Valors en l'Esport	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
081.3240.2260970	PEC - Ciutats Educadores	5.500,00	5.000,00	-500,00	-9,09
	TOTAL PARTIDA 22609	411.953,85	363.514,85	-48.439,00	#DIV/0!

AVANTPROJECTE PRESSUPOST P.M.E. ANY 2011

PARTIDA	CONCEPTE	INICIAL 2010	PROPOSTA 2011	Euros DESVIACIÓ	% DESVIACIÓ
091.3240.2270000	Neteja edifici Escola de Música	35.000,00	70.000,00	35.000,00	100,00
	TOTAL PARTIDA 2270000	35.000,00	70.000,00	35.000,00	100,00
009.3210.2270600	Serveis educatius complementaris EE BB	764.681,96	675.000,00	-89.681,96	-11,73
011.3240.2270600	Professors cursos perfeccionament Música	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
021.3220.2270600	Models Escola d'Art	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
031.3240.2270600	Tallers monogràfics Triangle	334,00	334,00	0,00	0,00
091.3240.2270600	Pla d' Igualtat	0,00	5.400,00	5.400,00	#DIV/0!
	TOTAL PARTIDA 2270600	793.415,96	709.134,00	-84.281,96	-10,62
009.3210.2270700	Servei menjador Escoles Bressol	356.299,38	375.002,37	18.702,99	5,25
	TOTAL PARTIDA 2270700	356.299,38	375.002,37	18.702,99	5,25
009.3210.2270800	Gestió EB Les Planes	0,00	100.000,00	100.000,00	#DIV/0!
091.3240.2270800	Despeses serveis recaptació	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2270800	1.000,00	101.000,00	100.000,00	#DIV/0!
091.3220.2270900	Col.laboradors especialistes Escola d'Art	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
091.3240.2270901	Cursos monogràfics Escola de Música	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 22709	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
091.3240.2330100	Desplaçament i dietes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 2330100	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL II	1.775.907,37	1.809.001,40	33.094,03	1,86
CAPITOL III					
091.3240.3490000	Interessos i altres desp.financeres	150,00	150,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL III	150,00	150,00	0,00	0,00
CAPITOL IV					
081.3210.4800000	SubvencionsFuncionament CEIP'S	19.000,00	0,00	-19.000,00	-100,00
081.3220.4800001	Subvencions Funcionament IES	5.100,00	0,00	-5.100,00	-100,00
081.3240.4800002	Subvenció Escola d'Adults	1.275,00	0,00	-1.275,00	-100,00
081.3240.4800003	Subvenció Centre de Recursos	400,00	0,00	-400,00	-100,00
081.3210.4800004	Subvencions manteniment CEIP'S	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
081.3240.4800005	Ajut Mostra de l'Ensenyament Públic	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
081.3240.4800006	Subvencions extraordinàries	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00
081.3240.4800007	Campus Itaca	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
081.3240.4800008	Transport Pla de Dinamització	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67
081.3210.4800009	Subvenció CEIP'S i IES per llibres de text	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
081.3210.4800010	Ajut AMPA'S Act.extraescolars centres educatius	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11,11
081.3240.4800011	Subvenció Valors en l'Esport	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
081.3240.4800012	Subvencions Pla d'Entorn (oberta)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
081.3240.4800013	Subvencions Pla d'Entorn (finalista)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
081.3210.4800014	Subvenció Programa Sensibilització amb la UAB	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
081.3240.4800015	Subvenció Unitat d'Escolarització Compartida	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
081.3240.4800102	Conveni Col·laboració Centre Cultural	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
081.3210.4800103	Subv.0-3 fam. Condicions socioec.desfavorides	60.000,00	70.000,00	10.000,00	16,67
	TOTAL PARTIDES 480	258.825,00	212.050,00	-46.775,00	-18,07
091.3210.4810000	Bonificacions Escolaritat Escoles Bressol	171.582,49	160.000,00	-11.582,49	-6,75
091.3240.4810100	Bonificacions matrícules Escola de Música	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
091.3220.4810200	Bonificacions matrícules Escola d'Art	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33
091.3240.4810300	Bonificacions matrícules Triangle	1.800,00	2.800,00	1.000,00	55,56
	TOTAL PARTIDES 481	284.882,49	273.800,00	-11.082,49	-3,89
	TOTAL CAPITOL IV	543.707,49	485.850,00	-57.857,49	-10,64
CAPITOL VI					
001.3210.6250000	Mobiliari E.B. Gargot	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
002.3210.6250000	Mobiliari E.B. La Mimosa	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00
003.3210.6250000	Mobiliari E.B. El Niu	797,00	797,00	0,00	0,00
004.3210.6250000	Mobiliari E.B. Cavall Fort	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
005.3210.6250000	Mobiliari E.B.Tricicle	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
006.3210.6250000	Mobiliari E.B. Montserrat	3.530,00	930,00	-2.600,00	-73,65
009.3210.6250000	Mobiliari gral. Escoles Bressol	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
011.3240.6250000	Mobiliari Escola de Música	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
021.3220.6250000	Mobiliari Escola d'Art	546,00	546,00	0,00	0,00
031.3240.6250000	Mobiliari Triangle	510,00	510,00	0,00	0,00
041.3210.6250000	Mobiliari Casa dels Infants	500,00	0,00	-500,00	-100,00
091.3240.6250000	Mobiliari Fons de Previsió	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA 6250000	18.827,50	15.727,50	-3.100,00	-16,47
001.3210.6250100	Parament i estris aules E.B. Gargot	200,00	200,00	0,00	0,00

AVANTPROJECTE PRESSUPOST P.M.E. ANY 2011

PARTIDA	CONCEPTE	INICIAL 2010	PROPOSTA 2011	Euros DESVIACIÓ	% DESVIACIÓ
002.3210.6250100	Parament i estris aules E.B. La Mimosa	340,00	340,00	0,00	0,00
003.3210.6250100	Parament i estris aules E.B. El Niu	468,00	468,00	0,00	0,00
004.3210.6250100	Parament i estris aules E.B. Cavall Fort	830,00	830,00	0,00	0,00
005.3210.6250100	Parament i estris aules E.B. Tricicle	750,00	750,00	0,00	0,00
006.3210.6250100	Parament i estris aules E.B. Montserrat	2.700,00	700,00	-2.000,00	-74,07
009.3210.6250100	Parament i estris aules general Bressols	10.300,00	5.000,00	-5.300,00	-51,46
011.3240.6250100	Parament i Estris Escola de Música	2.062,00	2.062,00	0,00	0,00
021.3220.6250100	Parament i Estris Escola d'Art	794,00	794,00	0,00	0,00
031.3240.6250100	Parament i Estris Triangle	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
041.3210.6250100	Parament i estris Casa dels Infants	500,00	0,00	-500,00	-100,00
091.3240.6250100	Parament i estris Fons de Previsió	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 6250100		46.484,00	38.684,00	-7.800,00	-16,78
001.3210.6250101	Parament i estris cuina E.B. Gargot	660,00	660,00	0,00	0,00
002.3210.6250101	Parament i estris cuina E.B. La Mimosa	660,00	660,00	0,00	0,00
003.3210.6250101	Parament i estris cuina E.B. El Niu	123,30	123,30	0,00	0,00
004.3210.6250101	Parament i estris cuina E.B. Cavall Fort	400,00	400,00	0,00	0,00
005.3210.6250101	Parament i estris cuina E.B. Tricicle	400,00	400,00	0,00	0,00
006.3210.6250101	Parament i estris cuina E.B. Montserrat	2.025,00	375,00	-1.650,00	-81,48
009.3210.6250101	Parament i estris cuina Bressol general	6.500,00	10.000,00	3.500,00	53,85
TOTAL PARTIDA 6250101		10.768,30	12.618,30	1.850,00	17,18
001.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. Gargot	100,00	100,00	0,00	0,00
002.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. La Mimosa	100,00	100,00	0,00	0,00
003.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. El Niu	200,00	200,00	0,00	0,00
004.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. Cavall Fort	300,00	300,00	0,00	0,00
005.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. Tricicle	400,00	400,00	0,00	0,00
006.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. Montserrat	1.050,00	350,00	-700,00	-66,67
009.3210.6260000	Reposició material informàtic Bressols	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
011.3240.6260000	Equipament informàtic Escola de Música	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
021.3220.6260000	Equipament informàtic Escola d'Art	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
031.3240.6260000	Equipament informàtic Triangle	90,00	90,00	0,00	0,00
091.3240.6260000	Equipament informàtic centres i oficines PME	11.846,50	11.846,50	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 6260000		31.886,50	31.186,50	-700,00	-66,67
TOTAL CAPITOL VI		107.966,30	98.216,30	-9.750,00	-9,03
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		6.650.633,17	6.626.590,76	-24.042,41	-0,36

-24.042,41

AVANTPROJECTE PRESSUPOST P.M.E. ANY 2011

PARTIDA	CONCEPTE	INICIAL 2010	PROPOSTA 2011	Euros DESVIACIÓ	% DESVIACIÓ
---------	----------	-----------------	------------------	--------------------	----------------

I N G R E S S O S

CAPITOL III

Preus Públics

001.34200	Preus Públics - Escolaritat E.B.Gargot	127.366,05	121.304,52	-6.061,53	-4,76
002.34200	Preus Públics - Escolaritat E.B.La Mimosa	116.911,46	111.383,26	-5.528,20	-4,73
003.34200	Preus Públics - Escolaritat E.B.El Niu	99.670,78	95.022,08	-4.648,70	-4,66
004.34200	Preus Públics - Escolaritat E.B.Cavall Fort	162.427,12	154.577,00	-7.850,12	-4,83
005.34200	Preus Públics - Escolaritat E.B.Tricicle	164.025,73	156.094,06	-7.931,67	-4,84
006.34200	Preus Públics - Escolaritat E.B.Montserrat	152.635,05	145.284,46	-7.350,59	-4,82
011.34200	Preus Públics - Escola de Música	529.718,94	502.598,63	-27.120,31	-5,12
021.34200	Preus Públics - Escola d'Art	87.000,00	85.182,44	-1.817,56	-2,09
031.34200	Preus Públics - Triangle	35.872,24	37.201,30	1.329,06	3,70
041.34200	Preus Públics - Casa dels Infants	4.426,83	0,00	-4.426,83	-100,00
001.34201	Preus Públics - Menjador E.B. Gargot	70.559,09	67.395,48	-3.163,61	-4,48
002.34201	Preus Públics - Menjador E.B. La Mimosa	65.669,83	62.755,64	-2.914,19	-4,44
003.34201	Preus Públics - Menjador E.B. El Niu	53.003,27	50.735,25	-2.268,02	-4,28
004.34201	Preus Públics - Menjador E.B. Cavall Fort	88.542,50	84.461,49	-4.081,00	-4,61
005.34201	Preus Públics - Menjador E.B. Tricicle	93.535,62	89.199,90	-4.335,72	-4,64
006.34201	Preus Públics - Menjador E.B. Montserrat	80.958,33	77.264,18	-3.694,15	-4,56
011.34202	Preus Públics - Material Escola de Música	2.380,11	2.258,25	-121,86	-5,12
021.34202	Preus Públics - Desp. No docents Esc. d'Art	36.856,32	36.086,34	-769,98	-2,09
031.34202	Preus Públics - Material Triangle	3.842,63	3.882,40	39,77	1,04
001.34203	Preus Públics - Activitats estiu E.B.Gargot	1.395,14	1.323,97	-71,17	-5,10
002.34203	Preus Públics - Activitats estiu E.B. La Mimosa	1.395,14	1.323,97	-71,17	-5,10
003.34203	Preus Públics - Activitats estiu E.B.El Niu	1.103,13	1.046,86	-56,27	-5,10
004.34203	Preus Públics - Activitats estiu E.B.Cavall Fort	1.849,37	1.755,03	-94,34	-5,10
005.34203	Preus Públics - Activitats estiu E.B.Tricicle	1.719,59	1.631,87	-87,72	-5,10
006.34203	Preus Públics - Activitats estiu E.B.Montserrat	1.575,00	1.494,65	-80,35	-5,10
TOTAL PARTIDA 340		1.984.439,27	1.891.263,05	-93.176,22	-4,70

091.38900	Reintegracions d'exercicis tancats	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 388		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

011.39900	Ingressos viatge alumnes Escola de Música	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
091.39900	Ingressos imprevistos	4,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 39		9.604,00	9.604,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL III		1.996.543,27	1.903.367,05	-93.176,22	-4,67

CAPITOL IV

420 SUBVENCIONS DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL

041.42001	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants	38.992,00	0,00	-38.992,00	-100,00
TOTAL PARTIDA 420		38.992,00	0,00	-38.992,00	-100,00

455 SUBVENCIONS GENERALITAT

009.45500	Conveni Generalitat Llars d'infants	655.200,00	588.200,00	-67.000,00	-10,23
011.45500	Convenis Generalitat Escola de Música (4-18)	260.400,00	283.800,00	23.400,00	8,99
011.45501	Convenis Generalitat Escola de Música (Grau mitjà)	280.420,00	280.420,00	0,00	0,00
011.45502	Subvenció viatge alumnes Escola de Música	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
021.45500	Convenis Generalitat Escola d'Art (Artfinal)	151.194,02	150.395,38	-798,64	-0,53
021.45501	Convenis Generalitat Escola d'Art (Gràfica Public.)	182.829,55	242.098,68	59.269,13	32,42
021.45502	Convenis Generalitat Escola d'Art (Il·lustració)	126.475,99	163.330,85	36.854,86	29,14
051.45503	Subvenció SOC	0,00	36.587,36	36.587,36	#DIV/0!

081.45500	Subvenció Generalitat Pla d'entorn	75.763,00	38.325,00	-37.438,00	-49,41
081.45501	Subvenció OME	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
081.45502	Subvenció 0-3 fam. condicions sociec. desfavorides	60.000,00	70.000,00	10.000,00	16,67
081.45503	Subvenció Activitats extraescolars CEIP'S	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11,11
091.45504	Subvenció Pla d' Igualtat	0,00	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!
091.45509	Altres subvencions Generalitat	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA 455		1.860.782,56	1.936.657,27	75.874,71	4,08

462 SUBVENCIONS ENS LOCALS

051.46200	Subvenció SOM - PTT/PQPI	0,00	80.000,00	80.000,00	#DIV/0!
081.46200	Subvenció Agenda 21 - Horts Escoles Bressol	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
091.46200	Participació Ajuntament de Sant Cugat del V.	2.596.499,04	2.596.499,04	0,00	0,00
091.46201	Subvenció Diputació "Coneguem els nostres parcs"	450,00	667,40	217,40	48,31
091.46202	Subvenció Diputació Xarxa Municipis de qualitat	30.000,00	40.000,00	10.000,00	33,33
091.46203	Conveni Diputació "Anem al Teatre"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
091.46209	Altres Subvencions de la Diputació i altres ens locals	900,00	900,00	0,00	0,00
Total partida 46201		35.350,00	45.567,40	10.217,40	28,90
TOTAL PARTIDA 462		2.643.849,04	2.734.066,44	90.217,40	3,41
TOTAL CAPITOL IV		4.543.623,60	4.670.723,71	127.100,11	2,80

CAPITOL V

091.52000	Interessos c.c.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL V		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

CAPITOL VII

091.76200	Transf.de capital de l'Ajuntament de Sant Cugat del V.	107.966,30	50.000,00	-57.966,30	-53,69
TOTAL CAPITOL VII		107.966,30	50.000,00	-57.966,30	-53,69

TOTAL INGRESSOS	6.650.633,17	6.626.590,76	-24.042,41	-0,36
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

-24.042,41

PARTIDA	RESUM PER CAPÍTOLS	Inicial 2010	%
---------	--------------------	-----------------	---

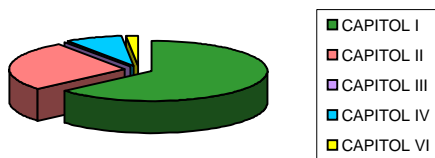
DESPESES

CAPITOL I	4.222.902,00	63,50%
CAPITOL II	1.775.907,37	26,70%
CAPITOL III	150,00	0,00%
CAPITOL IV	543.707,49	8,18%
CAPITOL VI	107.966,30	1,62%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	6.650.633,17	100,00%

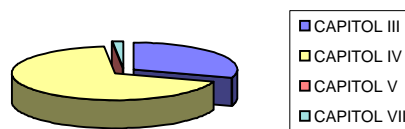
I N G R E S S O S

CAPITOL III	1.996.543,27	30,02%
CAPITOL IV	4.543.623,60	68,32%
CAPITOL V	2.500,00	0,04%
CAPITOL VII	107.966,30	1,62%
TOTAL INGRESSOS	6.650.633,17	100,00%

2010- REPARTIMENT PER CAPÍTOLS -
DESPESES



2010 - REPARTIMENT PER CAPÍTOLS
INGRESSOS



PARTIDA	RESUM PER CAPÍTOLS	Proposta 2011	%
---------	--------------------	------------------	---

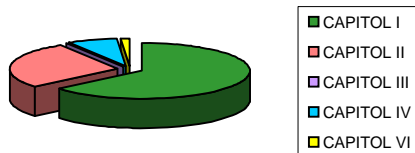
DESPESES

CAPITOL I	4.233.373,06	63,88%
CAPITOL II	1.809.001,40	27,30%
CAPITOL III	150,00	0,00%
CAPITOL IV	485.850,00	7,33%
CAPITOL VI	98.216,30	1,48%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	6.626.590,76	100%

I N G R E S S O S

CAPITOL III	1.903.367,05	28,72%
CAPITOL IV	4.670.723,71	70,48%
CAPITOL V	2.500,00	0,04%
CAPITOL VII	50.000,00	0,75%
TOTAL INGRESSOS	6.626.590,76	100,00%

2011 - REPARTIMENT PER CAPÍTOLS -
DESPESES



2011 - REPARTIMENT PER CAPÍTOLS
INGRESSOS

