

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Estat d'ingressos

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

Denominacions	Total capítol	Total agrupació
1. IMPOSTOS DIRECTES	0,00	
2. IMPOSTOS INDIRECTES	0,00	
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	625.622,06	
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.909.280,02	
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	
Total ingressos per operacions corrents		2.534.902,08
6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	37.516,00	
Total ingressos per operacions de capital		37.516,00
8. ACTIUS FINANCERS	0,00	
9. PASSIUS FINANCERS	0,00	
Total ingressos per operacions financeres		0,00
Total general Pressupost		2.572.418,08

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Estat d'ingressos

Codi	Denominació econòmica	Import subconcepte	Total article	Total capítol
343.11	Preu públic serveis Escola de Música	174.412,28		
343.12	Preu públic serveis escoles bressol	425.974,78		
343.13	Preu públic cursos de dansa	25.235,00		
	Total article 34		625.622,06	
TOTAL CAPÍTOL III				625.622,06
400.01	T.Co. Ajuntament: funcionament general	1.439.360,24		
400.02	T.Co. Ajuntament: Escola de Música	26.000,00		
400.03	T.Co. Ajuntament: escoles bressol	325.809,74		
400.04	T.Co. Ajuntament: Pla Educatiu d'Entorn	113.609,04		
400.05	T.Co. Ajuntament: Oficina Municipal d'Escolarització	1,00		
461.01	T.Co Generalitat de Catalunya	4.500,00		
	Total article 40		1.909.280,02	
TOTAL CAPÍTOL IV				1.909.280,02
700.01	T.Cap. Ajuntament: inversions generals	37.516,00		
	Total article 70		37.516,00	
TOTAL CAPÍTOL VII				37.516,00
Total general Pressupost d'Ingressos.....				2.572.418,08

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Estat de despeses, classificació econòmica

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPITOLS

Denominacions	Total capital	Total agrupació
1. DESPESES DE PERSONAL	2.109.493,22	
2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	372.103,98	
3. DESPESES FINANCERES	2.304,88	
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	51.000,00	
Total despeses per operacions corrents		2.534.902,08
6. INVERSIONS REALS	37.516,00	
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	
Total despeses per operacions de capital		37.516,00
8. ACTIUS FINANCERS	0,00	
9. PASSIUS FINANCERS	0,00	
Total despeses per operacions financeres		0,00
Total general Pressupost de Despeses		2.572.418,08

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Estat de despeses, classificació econòmica

Codi econ.	Codi progr.	Denominació econòmica	Denominació grup de programa	Import partida	Total art. i cap.
110	3200	Retribucions personal eventual	Serveis generals d'educació		0,00
130	3200	Retribucions personal laboral fix	Serveis generals d'educació	153.601,31	
130	3230	Retribucions personal laboral fix	Educació infantil	974.066,30	
130	3231	Retribucions personal laboral fix	Ensenyaments musicals	374.014,66	
131	3200	Retribucions personal laboral eventual	Serveis generals d'educació	37.777,18	
131	3230	Retribucions personal laboral eventual	Educació infantil	44.494,17	
131	3231	Retribucions personal laboral eventual	Ensenyaments musicals	19.695,00	
Total article 13					1.603.648,63
151	3200	Gratificacions	Serveis generals d'educació	1,00	
151	3230	Gratificacions	Educació infantil	1,00	
151	3231	Gratificacions	Ensenyaments musicals	801,00	
Total article 15					803,00
160	2310	Quotes socials	Seguretat Social	480.294,59	
162	3200	Despeses Aluts Socials del personal laboral	Serveis generals d'educació	23.647,00	
162	3230	Despeses socials del personal laboral	Educació infantil	1.100,00	
162	3231	Despeses socials del personal laboral	Ensenyaments musicals	0,00	
Total article 16					505.041,59
TOTAL CAPITOL I					2.109.493,22
203	3200	Lloguer altre immobilitzat material	Serveis generals d'educació	5,00	
203	3230	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	Educació infantil	2.736,49	
203	3231	Lloguer altre immobilitzat material	Ensenyaments musicals	544,27	
206	3230	Lloguer d'equips per a processos de la informació	Educació infantil	1,00	
206	3231	Lloguer d'equips per a processos de la informació	Ensenyaments musicals	1,00	
Total article 20					3.287,76
212	3230	Reparac. edificis i altres construccions	Educació infantil	1,00	
213	3230	Reparac. maquinària, instal·lacions i utilitatge	Educació infantil	300,00	
216	3230	Reparac. equips processos informació	Educació infantil	1,00	
216	3231	Reparac. equips processos informació	Ensenyaments musicals	1,00	
219	3231	Reparac. altre immobilitzat material	Ensenyaments musicals	700,00	
Total article 21					1.003,00
220	3200	Material d'oficina	Serveis generals d'educació	1.500,00	
220	3230	Material d'oficina	Educació infantil	4.000,00	
220	3231	Material d'oficina	Ensenyaments musicals	2.500,00	
221	3200	Subministraments	Serveis generals d'educació	26,00	
221	3230	Subministraments	Educació infantil	2.000,00	
221	3231	Subministraments	Ensenyaments musicals	500,00	
222	3200	Comunicacions	Serveis generals d'educació	1.000,00	
222	3230	Comunicacions	Educació infantil	1,00	
222	3231	Comunicacions	Ensenyaments musicals	1,00	
223	3231	Transports	Ensenyaments musicals	300,00	
224	3230	Primes d'assegurances	Educació infantil	1,00	
224	3231	Primes d'assegurances	Ensenyaments musicals	1,00	
226	3200	Despeses diverses	Serveis generals d'educació	1.000,00	
226	3230	Despeses diverses	Educació infantil	7.724,00	
226	3231	Despeses diverses	Ensenyaments musicals	2.500,00	
226	3232	Despeses diverses	Pla Educatiu d'Entorn	82.490,00	
227	3200	Treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals d'educació	105.676,65	
227	3230	Treballs realitzats per altres empreses	Educació infantil	152.492,94	
227	3231	Treballs realitzats per altres empreses	Ensenyaments musicals	3.499,63	
Total article 22					367.213,22
230	3200	Dietes	Serveis generals d'educació	150,00	
230	3230	Dietes	Educació infantil	150,00	
230	3231	Dietes	Ensenyaments musicals	150,00	
231	3231	Locomoció	Ensenyaments musicals	150,00	
Total article 23					600,00
TOTAL CAPITOL II					372.103,98
358	3200	Interessos per operacions d'arrendament financer	Serveis generals d'educació	31,50	
358	3230	Interessos per operacions d'arrendament financer	Educació infantil	41,00	
358	3231	Interessos per operacions d'arrendament financer	Ensenyaments musicals	32,38	
359	9340	Altres despeses financeres	Gestió del deute i tresoreria	2.200,00	
Total article 35					2.304,88
TOTAL CAPITOL III					2.304,88
489	3200	Altres transferències a ISFL	Serveis generals d'educació	42.400,00	
489.01	3200	Subvenció Consell Esportiu	Serveis generals d'educació	0,00	
489.02	3200	Transferència conveni FP dual	Serveis generals d'educació	8.600,00	
Total article 48					51.000,00
TOTAL CAPITOL IV					51.000,00
629	3230	Altre immobilitzat material	Educació infantil	5.516,00	
629	3231	Altre immobilitzat material	Ensenyaments musicals	16.000,00	
629	3200	Altre immobilitzat material	Serveis generals d'educació	16.000,00	
Total article 62					37.516,00
TOTAL CAPITOL VI					37.516,00
Total general Pressupost de Despeses					2.572.418,08

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Estat de despeses, classificació per àrea de despesa

RESUM DEL PRESSUPOST PER ÀREA DE DESPESA

Denominacions	Total Àrea de despesa
1. SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.....	0,00
2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.....	480.294,59
3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.....	2.089.923,49
4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.....	0,00
9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	2.200,00
0. DEUTE PÚBLIC	0,00
Total general Pressupost de Despeses.....	2.572.418,08

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Estat de despeses, classificació per àrea de despesa

Codi econ.	Codi progr.	Denominació econòmica	Denominació grup de programa	Import partida	Grup programa	Total Política despesa	Àrea despesa
160	2310	Quotes socials	Seguretat Social	480.294,59			
Total grup de programa 231 (Administració general: Serveis socials)					480.294,59		
Total política de despesa 23 (Serveis socials i promoció social)						480.294,59	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 (Actuacions de protecció i promoció social)							480.294,59
110	3200	Retribucions personal eventual	Serveis generals d'educació	0,00			
130	3200	Retribucions personal laboral fix	Serveis generals d'educació	153.601,31			
131	3200	Retribucions personal laboral eventual	Serveis generals d'educació	37.777,18			
151	3200	Gratificacions	Serveis generals d'educació	1,00			
162	3200	Despeses socials del personal laboral	Serveis generals d'educació	23.647,00			
203	3200	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	Serveis generals d'educació	5,00			
220	3200	Material d'oficina	Serveis generals d'educació	1.500,00			
221	3200	Subministraments	Serveis generals d'educació	26,00			
222	3200	Comunicacions	Serveis generals d'educació	1.000,00			
226	3200	Despeses diverses	Serveis generals d'educació	1.000,00			
227	3200	Treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals d'educació	105.676,65			
230	3200	Dietes	Serveis generals d'educació	150,00			
358	3200	Interessos per operacions d'arrendament financer	Serveis generals d'educació	31,50			
489	3200	Altres transferències a ISFL	Serveis generals d'educació	42.400,00			
489.01	3200	Subvenció al Consell Esportiu	Serveis general d'educació	0,00			
489.02	3200	Transferència conveni FP dual	Serveis generals d'educació	8.600,00			
629	3200	Altre immobilitzat material	Serveis generals d'educació	16.000,00			
Total grup de programa 320 (Administració general d'educació)					391.415,64		
130	3230	Retribucions personal laboral fix	Educació infantil	974.066,30			
131	3230	Retribucions personal laboral eventual	Educació infantil	44.494,17			
151	3230	Gratificacions	Educació infantil	1,00			
162	3230	Despeses socials del personal laboral	Educació infantil	1.100,00			
203	3230	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	Educació infantil	2.736,49			
206	3230	Lloguer d'equips per a processos de la informació	Educació infantil	1,00			
212	3230	Reparac. edificis i altres construccions	Educació infantil	1,00			
213	3230	Reparac. maquinària, instal·lacions i utilitatge	Educació infantil	300,00			
216	3230	Reparac. equips processos informació	Educació infantil	1,00			
220	3230	Material d'oficina	Educació infantil	4.000,00			
221	3230	Subministraments	Educació infantil	2.000,00			
222	3230	Comunicacions	Educació infantil	1,00			
224	3230	Primes d'assegurances	Educació infantil	1,00			
226	3230	Despeses diverses	Educació infantil	7.724,00			
227	3230	Treballs realitzats per altres empreses	Educació infantil	152.492,94			
230	3230	Dietes	Educació infantil	150,00			
358	3230	Interessos per operacions d'arrendament financer	Educació infantil	41,00			
629	3230	Altre immobilitzat material	Educació infantil	5.516,00			
Total programa 3230 (Educació infantil)					1.194.626,90		
130	3231	Retribucions personal laboral fix	Ensenyaments musicals	374.014,66			
131	3231	Retribucions personal laboral eventual	Ensenyaments musicals	19.695,00			
151	3231	Gratificacions	Ensenyaments musicals	801,00			
162	3231	Despeses socials del personal laboral	Ensenyaments musicals	0,00			
203	3231	Lloguer altre immobilitzat material	Ensenyaments musicals	544,27			
206	3231	Lloguer d'equips per a processos de la informació	Ensenyaments musicals	1,00			
216	3231	Reparac. equips processos informació	Ensenyaments musicals	1,00			
219	3231	Reparac. altre immobilitzat material	Ensenyaments musicals	700,00			
220	3231	Material d'oficina	Ensenyaments musicals	2.500,00			
221	3231	Subministraments	Ensenyaments musicals	500,00			
222	3231	Comunicacions	Ensenyaments musicals	1,00			
223	3231	Transports	Ensenyaments musicals	300,00			
224	3231	Primes d'assegurances	Ensenyaments musicals	1,00			
226	3231	Despeses diverses	Ensenyaments musicals	2.500,00			
227	3231	Treballs realitzats per altres empreses	Ensenyaments musicals	3.499,63			
230	3231	Dietes	Ensenyaments musicals	150,00			
231	3231	Locomoció	Ensenyaments musicals	150,00			
358	3231	Interessos per operacions d'arrendament financer	Ensenyaments musicals	32,38			

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Estat de despeses, classificació per àrea de despesa

Codi econ.	Codi progr.	Denominació econòmica	Denominació grup de programa	Import partida	Grup programa	Total Política despesa	Àrea despesa
629	3231	Altres immobilitzats materials	Ensenyaments musicals	16.000,00			
Total programa 3231 (Ensenyaments musicals)					421.390,95		
226	3232	Despeses diverses	Pla educatiu d'entorn	82.490,00			
Total programa 3232 (Promoció educativa)					82.490,00		
Total política de despesa 32 (Educació)						2.089.923,49	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 (Producció de béns públics de caràcter preferent)							2.089.923,49
359	9340	Altres despeses financeres	Gestió del deute i tresoreria	2.200,00			
Total grup de programa 934 (Gestió del deute i tresoreria)					2.200,00		
Total política de despesa 93 (Administració financera)						2.200,00	
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 (Actuacions de caràcter general)							2.200,00
Total general Pressupost de despeses.....							2.572.418,08

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, EXERCICI 2022
Annex d'inversions

Codi econ.	Codi func.	Denominació econòmica	Denominació funcional	Import partida	Recursos generals	Prèstec	Ajuntament Mollet Vallès	Subvencions Generalitat	Subvencions Diputació	Altres
629	3230	Altres immobilitzats materials	Educació infantil	16.000,00			16.000,00			
629	3231	Altres immobilitzats materials	Ensenyaments musicals	16.000,00			16.000,00			
629	3.200	Altres immobilitzats materials	Serveis generals	5.516,00			5.516,00			
Total programa d'inversions				37.516,00	0,00	0,00	37.516,00	0,00	0,00	0,00

Mollet del Vallès
El president,

Josep Monràs i Galindo

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE L'ASSOLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Aquest informe s'ajusta al que determina l'article 16.2 del Reglament de la Llei General d'Estabilitat pressupostària

Tràmit motiu de l'informe Aprovació del pressupost Modificació del pressupost Liquidació del pressupost

Data d'aprovació pressupost		CRED. INICIALS	AJUSTAMENTS	IMPORTS SEC 95
Pressupost d'ingressos				
1	Capítol 1	-		-
2	Capítol 2	-		-
3A	Capítol 3 : Contribucions especial i Quotes d'urbanització	-		-
3B	Capítol 3 : Altres	625.622,06		625.622,06
4	Capítol 4	1.909.280,02		1.909.280,02
5	Capítol 5			-
6	Capítol 6	-		-
7	Capítol 7	37.516,00		37.516,00
8	Capítol 8	-		-
9	Capítol 9	-		-
Pressupost de despeses		2.572.418,08	-	2.572.418,08
11	Capítol 1	2.109.493,22		2.109.493,22
12	Capítol 2	372.103,98		372.103,98
13	Capítol 3	2.304,88		2.304,88
14	Capítol 4	51.000,00		51.000,00
16	Capítol 6	37.516,00		37.516,00
17	Capítol 7	-		-
18	Capítol 8	-		-
19	Capítol 9	-		-
Superàvit / dèficit no financer		2.572.418,08	-	2.572.418,08
20	Estalvi corrent (1+2+3B+4+5-11-12-13-14)	0,00	-	0,00
21	Dèficit no financer de les inversions (16+17-3A-6-7)	-	-	-
22	Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (20-21)	0,00	-	0,00
23	Estalvi Net comptable (20-19)	0,00	-	0,00
24	Superàvit(+) / dèficit(-) financer (+8+9-18-19)	-	-	-

- Objectiu assolit**
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, del Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, d'acord amb els càlculs detallats, en el tràmit motiu de l'informe s'assoleix l'objectiu general fixat per a l'Administració Local, sobre estabilitat pressupostària.
- Objectiu no assolit sense escenaris previs. Modificació de crèdit finançada amb Romanent**
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, de Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, segons els càlculs detallats, en el tràmit motiu de l'informe no s'assoleix l'objectiu general d'estabilitat pressupostària i per tant caldrà trametre aquest informe a l'òrgan competent de la Tutela Financera de l'Administració Local a Catalunya, d'acord amb el que estableix el propi article 16.2. Caldrà esperar a la liquidació, que cas de confirmar-se aquest fet requerirà l'aprovació d'un Pla Econòmic i Financer
- Objectiu no assolit sense escenaris previs**
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, de Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, segons els càlculs detallats, en el tràmit motiu de l'informe no s'assoleix l'objectiu general d'estabilitat pressupostària i per tant caldrà trametre aquest informe a l'òrgan competent de la Tutela Financera de l'Administració Local a Catalunya, d'acord amb el que estableix el propi article 16.2.. Cal procedir a l'aprovació d'uns Escenaris Pressupostaris Plurianuals, a un termini màxim de 3 anys, d'acord amb el que estableix l'article 19 del mateix Reglament, llevat d'incompliment en Modificacions de Crèdit, i amb dèficit generat per despesa finançada amb Romanent de Despeses General (art. 21.1)
- Objectiu assolit amb escenaris previs**
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, de Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, segons els càlculs detallats, en el tràmit motiu de l'informe s'assoleix l'objectiu de capacitat o necessitat de finançament que figura en el Pla aprovat per l'exercici actual.
- Objectiu no assolit amb escenaris previs**
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, de Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, segons els càlculs detallats, en el tràmit motiu de l'informe no s'assoleix l'objectiu de dèficit que figura en el Pla aprovat per aquest exercici.
Si aquest fet es confirma en la liquidació caldrà procedir a a l'aprovació d'uns nous Escenaris Pressupostaris Plurianuals, a un termini màxim de 3 anys, d'acord amb el que estableix l'article 19 del mateix Reglament

L'intendentor