



Ajuntament de Castelldefels

Plaça de l'Església, 1
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 11 50

**ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I
FINANCERA I UNIVERSITATS**
SERVEIS ECONÒMICS
Secció de Comptabilitat i Patrimoni

COMPTE GENERAL 2015

MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS



0. ÍNDEX

- 0. ÍNDEX**
- 1. NORMATIVA APLICABLE**
- 2. INTRODUCCIÓ**
- 3. CONTEXT I GESTIÓ ECONÒMICA**
- 4. METODOLOGIA EMPRADA**
 - 4.1.- DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA EMPRADA
 - 4.2.- ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS ALS SERVEIS
- 5. REPARTIMENT DE COSTOS PER ÀREES**
 - 5.1.- REPARTIMENT DE LES DESPESES DIRECTES
 - 5.2.- REPARTIMENT DE LES DESPESES INDIRECTES:
 - 5.2.1 DESPESES INDIRECTES ÀREA D'ALCALDIA
 - 5.2.2. DESPESES INDIRECTES ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
 - 5.2.3. DESPESES INDIRECTES ÀREA DE RÈGIM INTERIOR
 - 5.2.4. DESPESES INDIRECTES ÀREA D'URBANISME, VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT
- 6. ORGANITZACIÓ**
 - 6.1 - POBLACIÓ I DADES SOCIOECONÒMIQUES. DADES FÍSiques.
 - 6.2 – COMPOSICIÓ DE L'ENTITAT LOCAL
 - 6.3 - NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS DE L'EXERCICI, TANT FUNCIONARIS COM PERSONAL LABORAL
 - 6.4.- PRINCIPALS FONDS DE FINANÇAMENT
- 7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA**
 - 7.1.- SERVEIS OBLIGATORIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA
 - 7.2.- IDENTIFICACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS
- 8. INFORMES DE COSTOS DELS SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS**
- 9. INDICADORS DELS OBJECTIUS PROGRAMATS.**
 - 9.1.- ÀREES D'INFORMACIÓ
 - 9.2.- SELECCIÓ D'INDICADORS
 - 9.3.- INDICADORS DE GESTIÓ



1. NORMATIVA APLICABLE

La necessitat d'una comptabilitat analítica de costos a l'administració local ve imposada per un seguit de mandats establerts en diverses normes legals:

1. La despesa pública respondrà a criteris d'equitat, eficiència i economia (Constitució Espanyola, article 31).
2. Requeriment d'un informe tècnic econòmic en l'establiment de taxes, preus públics i contribucions especials (RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, art. 25, 44 i 31).
3. Control d'eficàcia a càrrec de la funció interventora (RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, art. 221).
4. Introducció de l'exigència del seguiment dels costos dels serveis (art. 133, Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local).
5. Cal incorporar al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics (Ordre HAP 1781/2013, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local).
6. Informació sobre el cost de les activitats (Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública, art. 25).
7. Resolució del 28 de juliol de 2011 de la intervenció general de l'administració de l'estat, per la qual es regulen els criteris per l'elaboració de la Informació sobre els costos de les activitats i indicadors de gestió a incloure a la memòria dels comptes anuals.
8. Regulació en referència a estudis de costos de serveis a través de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
9. Ordre HAP/2705/2014, 6 de novembre de 2014, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals i on diu que les Entitats Locals remetran abans de l'1 de novembre el cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril) i els derivats de l'exercici de les seves competències (art. 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril).



2. INTRODUCCIÓ

L'obligatorietat normativa, i la motivació pràctica per al càlcul de costos dels serveis municipals.

A diferència de la comptabilitat pressupostària, que ens proporciona informació sobre l'execució del pressupost de l'entitat, i de la comptabilitat financera, que ens proporciona informació sobre la situació patrimonial, financera i el resultat econòmic de la mateixa, la comptabilitat analítica ens dona informació individualitzada sobre les despeses i ingressos dels diferents serveis municipals.

La comptabilitat analítica és una branca de la comptabilitat que analitza com es distribueixen els costos i els ingressos que genera, en aquest cas, l'Ajuntament. Tracta de veure quin és el cost de cada servei, i veure quina rendibilitat se'n obté de cadascun.

Aquesta memòria, a més de donar compliment a la normativa esmentada, ofereix una imatge el més ajustada possible dels diferents serveis prestats i els seus costos, amb la finalitat de servir de base estratègica i útil per a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió econòmica de l'entitat, i disposar d'informació per valorar la repercussió d'aquestes decisions.

Alhora, més enllà de l'àmbit local, esdevé un instrument d'informació per als òrgans de l'Estat i de la Comunitat Autònoma competents per a dur a terme el control de legalitat i economia de la despesa pública.

Aquesta assignació de costos i rendiments als serveis públics faciliten la realització dels controls d'eficàcia, eficiència i economia de les diferents activitats i/o serveis que, juntament amb el de legalitat, recull la norma.

A més aquesta anàlisi i assignació de costos pretén consolidar la implantació progressiva d'una acurada gestió de la despesa pública per programes que permeti a posteriori prioritzar correctament la política de despesa.



3. CONTEXT I GESTIÓ ECONÒMICA

CONTEXT.

El context que ha condicionat l'execució pressupostària el 2015 ha estat el de continuïtat de la conjuntura de crisi i estancament econòmic dels darrers exercicis, de les incerteses en l'entorn econòmic i financer de les quals l'Ajuntament no en queda al marge i que ha obligat a seguir actuant amb el màxim rigor, austeritat i prudència i a fer un seguiment permanent de l'execució pressupostària.

També cal tenir presents els indicadors socioeconòmics del municipi (informació continguda en la memòria comptable del Compte General).

IMPACTE DEL CONTEXT EN LA GESTIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL.

Aquest context ha tingut un impacte directe a la nostra organització, de manera que la gestió municipal s'ha vist afectada per qüestions com les que a continuació s'esmenten, entre d'altres:

- PÈRDUA D'INGRESSOS PROVINENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS, com a conseqüència de les retallades de l'Administració central i de la Generalitat de Catalunya en ajuts a la prestació de serveis.
- ESFORÇ PER A L'ADAPTACIÓ AL NOU MARC LEGAL: estabilitat pressupostària, limitació de l'endeutament, no disponibilitat del Romanent de Tresoreria, sostre màxim de despesa, termini de pagament a proveïdors, sobre transparència, etc.

Les prioritats en relació amb la gestió econòmica municipal, s'han centrat en àmbits com :

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA: En l'àmbit econòmic ha calgut preservar l'equilibri entre ingressos i despeses. Per tal de garantir el manteniment dels serveis, en 2015 s'han continuat impulsant les estratègies endegades a l'inici de la crisi, criteris d'austeritat en la gestió de la despesa i continuant implantant mesures d'eficiència.

L'aplicació d'aquestes mesures ha facilitat que l'Ajuntament de Castelldefels sigui un Ajuntament solvent econòmic i financerament. Els principals resultats obtinguts han estat els següents:

- a. Continuar pagant els proveïdors per sota dels terminis legals, permetent obtenir millors condicions en la contractació municipal.
- b. Continuar amb la reducció del deute a llarg termini, no contractant noves operacions d'endeutament.
- c. Continuar la tendència a estalviar en recursos corrents. El resultat positiu de la liquidació 2015 mostra l'èxit de la estratègia de rigor i eficiència en la gestió econòmica.

- **MODERNITZACIÓ:** avançar en el desplegament de l'administració electrònica. Aquest és un model que adapta la gestió administrativa a les noves tecnologies i ofereix a la ciutadania millors serveis d'una manera més eficaç i eficient. Les noves tecnologies aplicades a l'administració pública permeten un estalvi important de recursos econòmics i de temps i terminis en els procediments administratius. D'altra banda, les noves tecnologies ajuden a aprofundir en un model d'administració municipal més transparent i participativa.

EL PRESSUPOST PER PROJECTES I ELS COSTOS.

El pressupost 2015 va ser estructurat i estudiat tant per responsables polítics com tècnics en diferents projectes tant de despeses com d'ingressos.

Aquest sistema, juntament en la implantació de la **codificació de centres de cost** en la gestió tant de les despeses (factures i altres obligacions) com de part dels ingressos (subvencions, taxes i preus públics) participa en l'estudi global de costos dels serveis municipals en tant que permet obtenir major informació per a la seva determinació i càlcul.



4.1. DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA EMPRADA PER AL CàLCUL DE COSTOS O RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS.

Sistema de Costos Complet:

Cal precisar que la comptabilitat analítica no és una ciència exacta que doni una visió única de la realitat. En la imputació de costos, i molt especialment en els indirectes, cal definir els criteris més raonables possible, i que mai seran els únics possibles.

Més enllà d'allò establert a l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, pel que fa el concepte de **“Cost Efectiu” dels serveis prestats per les entitats locals**, i en el que les entitats locals calcularan el que defineix com a “Cost Efectiu” dels serveis determinats, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general, i dels comptes anuals aprovats, ara com ara, no existeix cap normativa que sistematitzi de manera concreta el “Càlcul de costos Complerts” de la totalitat dels serveis públics i això fa que la comparabilitat amb d'altres municipis no sigui objectivament possible.

Existint doncs diferents sistemes de costos, el que s'ha treballat fonamentalment és un sistema de costos complets. S'han considerat tots els costos, tant els directes com els indirectes del servei. En el sistema de costos complets pren especial rellevància el concepte “centre de cost” o “centre gestor/decisor del servei públic prestat”.

$$\text{Cost Total} = \text{Costos directes} + \text{Costos Indirectes}$$

Aquesta metodologia ens permet contemplar la realitat dels serveis, la totalitat dels seus costos i dels seus ingressos. El càlcul d'aquests costos es veu influït per la complexa estructura organitzativa i de gestió d'una administració local.

Aquesta anàlisi s'ha nodrit de la informació econòmica provinent dels recursos obtinguts, de l'amortització del bens (segons la base de dades d'Inventari) i dels recursos consumits per cadascun dels serveis i activitats municipals, tant prestats al ciutadà directament com pels altres necessaris per a poder oferir-los.

És a dir, no s'ha calculat exclusivament el cost que de manera directa i indubtable ha necessitat cada servei, sinó que també s'han imputat com a costos dels serveis aquells indirectes que afecten al procés productiu en general d'un o més serveis, i que no s'han pogut assignar directament a un servei final concret sense utilitzar criteris d'assignació, que detallarem més endavant.

Per començar el procés d'obtenció del cost dels serveis municipals, ha estat necessari fer una descripció clara de les activitats i/o serveis prestats per l'Ajuntament i dirigits al ciutadà, amb una estructura independent de la pressupostària, creant els **“Centres de Cost”**.

Aquests Centres de Cost poden ser medials o finals.

Els **Centres de Cost Medials** (que son els que no estan directament relacionats amb la prestació dels serveis al ciutadà, però formen part de l'estructura interna de l'Ajuntament), s'han utilitzat com acumuladors de costos que s'han repercutit després als Centres de Cost Finals (que son els que defineixen els serveis prestats al ciutadà i dels quals se'n determina finalment el cost total). Aquests centres acumuladors de costos ens han permès assignar-hi les despeses i calcular el cost de la prestació dels mateixos, al igual que imputar-hi també els ingressos, i així determinar el dèficit o superàvit de cada servei.

És a dir, a grans trets, per al càlcul de costos dels serveis s'ha treballat en dues vessants:

1r- Determinant els **serveis** prestats per l'Ajuntament (tant els obligatoris, com els voluntaris, com els subjectes a preus públics o taxes), com els serveis medials, és a dir, serveis necessaris per prestar els serveis directes als ciutadà.

2n- Assignant totes les **despeses** als serveis finals o bé als centres de cost medials (segons si ha estat possible imputar aquestes despeses de manera directa als serveis, o no), i reassignant les despeses acumulades als Centres de Cost Medials, per a conèixer finalment els costos totals de cada Centre de Cost Final (servei). Tanmateix, assignant de manera directa els **ingressos** afectats als serveis o bé generats pel mateix.

Característiques del sistema de costos desenvolupat:

- **Eina de gestió:** Permet la definició d'indicadors econòmics i de gestió que evidencien l'assoliment dels objectius previstos; permeten una elaboració més acurada del pressupost a partir de la anàlisi del cost real anual dels serveis i, dona suport a la justificació de subvencions atorgades per organismes externs.
- **Flexibilitat:** És adaptable a canvis d'organigrama i de serveis.
- **Transversalitat:** Duu a terme l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar un servei independentment de l'estructura del pressupost. Un servei o activitat de costos, independentment de qui gestioni les aplicacions pressupostàries.
- **Meritament:** Aplica tant les despeses com els ingressos consumits o afectats a l'any d'estudi, al marge de la imputació pressupostària.
- **Mapa d'activitats:** Els serveis finals dels que se n'han calculat els costos són directament relacionables amb les activitats i serveis que l'ajuntament ofereix als ciutadans i que estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos).
- **Informació complementària:** Possibilita l'anàlisi i valoració d'altres dades a través de dels centres de cost Medials, que són aglutinadors de cost previs a la imputació final del cost. (consums d'edificis, serveis transversals, etc.).
- **Comparativitat:** Permet comparar els resultats en base a la temporalitat d'un mateix servei i/o entre serveis anàlegs.

4.2. ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS ALS SERVEIS. METODOLOGIA.

Pel que fa els ingressos:

Els ingressos, tant els recaptats per taxes i preus públics, com els acceptats per subvencions als serveis, s'han imputat de manera directa al servei que han finançat o que els ha generat.

Pel que fa les despeses:

Amb caràcter general podríem dir que:

Les despeses realitzades de manera evident i en exclusiva per a portar a terme cada servei han estat imputades de manera directa als serveis.

Les despeses de capítol 1:

Per a les despeses salarials, l'àrea d'organització juntament amb les àrees gestores, anualment treballen per confeccionar l'Anàlisi estratègic serveis i subserveis. En aquesta feina conjunta amb tota l'organització, es treballen les dedicacions a cada servei i subserveis de tots els treballadors i treballadores municipals. Aquesta anàlisi de dedicacions fetes per a cadascun dels treballadors i treballadores municipals, ens permet repartir la despesa salarial, de cada treballador, de manera directa als serveis. Quan els serveis prestats no corresponen a centres de cost Final, son enviats a centres de cost medials, els quals de manera indirecta arriben als centres de cost finals (serveis).

Les despeses corrents i despeses de capítol 4:

Per a cadascuna de les obligacions reconegudes (cadascuna de les factures i altres obligacions) les àrees gestores han tipificat, segons els codis establerts per cada "**Centre de Cost**" (tal com hem comentat a l'apartat 4.1), a quin o quins serveis finals o medials ha estat destinada la despesa.

Les despeses pròpiament dels edificis com consums de llum, aigua, gas, neteja, lloguers, les assegurances, les amortitzacions, la consergeria o el consum de fotocopiadores s'han assignat al seu edifici (considerant cada edifici com un Centre de Cost Medial). Això permet:

- Acumular els costos dels edificis (facilitant l'evidència de despesa generada a cada edifici) per al seu anàlisi.
- Repercutir, després, aquests costos acumulats, de forma directa o indirecta (segons la capacitat objectiva de repartiment) a cadascun dels serveis que s'hi presten a l'edifici.

Pel que fa la resta de despeses indirectes, s'han utilitzat diferents criteris de repartiment, per imputar-los de la manera més ajustada possible als serveis que han utilitzat els recursos.

Tal i com s'ha explicat, alguns Centres de Cost Medials han acumulat i/o generat cost, que no era possible de repartir de manera directa a un servei final concret, i s'ha repartit de manera indirecta, aplicant una fórmula (segons els criteri més objectiu possible en cada cas) fins a Ajuntament de Castelldefels

imputar-se als centres cost final que es presten al ciutadà. Els Centres de Cost Medials més significatius, i el seu repartiment, són:

CENTRES DE COST MEDIALS (generalment edificis o departaments d'estructura interna.) Acumuladors de Costos, per a ser repercutits a posteriori a Centres de Cost Finals.	Fórmula o criteri de repartiment cap als Centres de Cost Final (serveis).
<p>"Edifici consistorial" Acumula costos de: consums, lloguers, consergeria, desp de l'edifici,...</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció al numero de treballadors de la casa consistorial que es dediquen a cada servei.
<p>"Edifici" Acumula costos de: consums, lloguers, consergeria, desp de l'edifici,...</p>	S'imputa a cadascun dels serveis prestats dins l'edifici concret, directament quan és el cas, o proporcionalment al cost de capítol 1 dels treballadors que dins l'edifici concret dediquen a cada servei que presten.
<p>"Despeses financeres"</p>	Les despeses financeres generades per la gestió de les domiciliacions bancàries dels Preus Públics o Taxes s'imputen directament a cada serveis subjecte a l'ordenança, ara bé, la resta despesa financera es reparteixen entre tots els serveis segons despesa generada per cada un d'ells , excepte les generades per al finançament d'inversions.
<p>"Material oficina"</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció al número de treballadors de cada servei municipal.
<p>"Despeses generals de la gestió de Personal"</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció al número de treballadors de cada servei municipal.
<p>"Contractació" (despeses generals de contractació)</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la despesa realitzada (sense incloure nòmina) que es genera cada servei.
<p>"Intervenció i tresoreria" (despeses generals de contractació)</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la despesa realitzada (sense incloure nòmina) que es genera cada servei.
<p>"Secretaria" (despeses generals de secretaria)</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la despesa realitzada (sense incloure nòmina) que es genera cada servei.
<p>"Alcaldia" (despeses generals de l'Alcaldia)</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció al número de treballadors de cada servei municipal.
<p>"Personal" (despeses generals de l'Organització de personal)</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció al número de treballadors de cada servei municipal.
<p>"Contractes informàtica" (despeses de les llicències dels programes i altres aplicacions informàtiques)</p>	S'imputen als serveis a través d'una fórmula de repetiment que determina les àrees i per a quins servis utilitzen cadascuna de les aplicacions o programes, i en el cas d'aplicacions i programes d'ús generalitzat, el repartiment es fa segons els número de PC utilitzats per a cada servei.
<p>"informàtica" (despeses de material informàtic no inventariable)</p>	S'imputa a cadascun dels serveis, segons els número de PC utilitzats per a cada servei.



5. REPARTIMENT DE COSTOS PER ÀREES

5.1. REPARTIMENT DE LES DESPESES DIRECTES.

Les despeses directes són les que s'identifiquen plenament amb el servei i s'assignen a aquest sense necessitat de fer cap prorrateig. Aquestes despeses són imputables directament i únicament a la prestació del servei i que es defineixen en cada estudi.

5.2. REPARTIMENT DE LES DESPESES INDIRECTES.

Les despeses indirectes no s'identifiquen ni imputen directament a un servei concret i cal determinar, mitjançant el criteri de repartiment més objectiu possible, quina part d'aquestes se'ls assigna.

Per a les despeses que no s'han pogut imputar de manera directa als serveis prestats, descriurem a continuació els **criteris utilitzats per als repartiments de les despeses que de manera indirecta** s'han repercutit a la suma de costos de cada servei.

5.2.1. DESPESES INDIRECTES ÀREA D'ALCALDIA.

Repartiment de les despeses als diferents serveis, salaris i dietes dels regidors i les aportacions als grups polítics.

Pel que fa als salaris, dietes dels regidors i aportacions als grups polítics, s'imputa als diferents serveis a través del centre de cost medial "Alcaldia", el qual destina cost a cadascun dels serveis municipals en proporció al número de treballadors de cada servei.

Repartiment de les despeses realitzades en protocol:

Si bé una petita part, els responsables han pogut tipificar el centres de cost del servei concret prestat amb la despesa, majoritàriament s'han imputat als diferents serveis a través del centre de cost medial "Alcaldia", el qual destina cost a cadascun dels serveis municipals en proporció al número de treballadors de cada servei.

5.2 2. DESPESES INDIRECTES ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I UNIVERSITATS.

Repartiment de les despeses de recaptació.

A cada servei que té vinculat un preu públic o taxa que recapta l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), se li ha aplicat la part proporcional d'aquest cost en funció al percentatge dels ingressos liquidats pel mateix.

Amortitzacions.

S'ha imputat com a despesa l'import amortitzat comptablement provinent de la base de dades d'Inventari.

Pel que fa l'amortització d'edificis o inventariables dins d'edificis, s'ha imputat la part corresponent de despesa directament al centres de cost medial de l'edifici en concret, el qual reparteix de nou de forma directa al serveis que s'hi hi presten, en funció que l'edifici estigui destinat a un servei únic o a diversos serveis.

La resta d'inventariable amortitzat s'ha imputat directament al servei, bé a parcs i jardins, bé a manteniment de la via pública, protecció civil, etc.

Repartiment de les despeses financeres de circulat i d'inversions.

Les despeses financeres generades per la gestió de les domiciliacions bancàries dels Preus Públics o Taxes, s'imputen directament a cada servei definit a l'ordenança, ara bé, la resta despesa financera generada per al finançament del circulat, es reparteixen entre tots els serveis segons despesa generada per cada un dels serveis. Les despeses financeres generades pel finançament d'inversions, no han estat considerades despeses de l'any.

5.2.3. DESPESES INDIRECTES ÀREA DE RÈGIM INTERIOR.

Repartiment d'algunes despeses diverses com: el pla de prevenció de riscos laborals, les despeses sindicals, les millores a conveni col·lectiu, el projecte de transparència, i de vigilància de la salut.

Si bé en una petita part, els responsables dels serveis han pogut tipificar a les factures i altres obligacions els centres de cost del servei concret i directa prestat amb la despesa, majoritàriament s'han imputat als diferents serveis a través del centre de cost medial "Personal", el qual destina cost a cadascun dels serveis municipals en proporció al número de treballadors de cada servei municipal.

Repartiment de les despeses en materials informàtics no inventariables, consultoria informàtica, llicències i contractes de manteniment.

Les despeses de material informàtic no inventariable s'han imputat als serveis segons el número d'equips informàtics de cada servei. Aquest repartiment, en el cas despeses generades pels equips informàtics de les àrees que no donen serveis directes al ciutadà, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals, a través del seu centre de cost medial "informàtica".

Les despeses de llicències, contractes de manteniment informàtics i consultoria informàtica, per als contractes específics de serveis determinats s'ha repartit directament al servei final; si bé la majoria de contractes d'aplicacions informàtiques utilitzades genèricament per tots

els treballadors municipals, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals, a través del seu centre de cost medial "contracte informàtics".

Repartiment de les despeses de formació a treballadors, locomoció del personal, manteniment de vehicles municipals, vestuari, comunicacions postals o oficials. majoritàriament, els responsables dels serveis han pogut tipificar a les factures i altres obligacions els centres de cost del servei concret i directe prestat, si bé, les despeses que esdevenen genèriques o indirectes, s'han imputat als diferents serveis a través del centre de cost medial "Personal", el qual destina cost a cadascun dels serveis municipals en proporció al número de treballadors de cada servei municipal.

Repartiment de les despeses de telefonia.

Les despeses derivades dels consums de telèfon, i connexions a Internet, atesa la impossibilitat d'imputar-les de manera directa, s'han calculat i imputat com a despesa indirecta segons el número de treballadors afectats als serveis.



6. ORGANITZACIÓ

6.1 - POBLACIÓ OFICIAL I ALTRES DADES DE CARÀCTER SOCIOECONÒMIC.

Castelldefels és un municipi costaner situat a 18 Km. de Barcelona, província a la que pertany. Limita amb els termes municipals de Gavà (a l'est i nord) i de Sitges (a l'oest).

Té al Mar Mediterrània banyant el sud de la ciutat i compta amb els inicis del Parc Natural del Garraf al nord i oest de la ciutat.

La seva economia se sustenta, en gran mesura, en els serveis.

Dades de població:

La població a 31/12/2015 és de 64.928 habitants: 32.863 dones i 32.065 homes .

Dades d'atur:

L'atur enregistrat és del 3.699 persones (45,77 homes i 54,23% dones), amb una taxa del 13.4 %.

Dades físiques del municipi:

El terme municipal de Castelldefels té 1271 Ha i el componen 18 barris.

El 73,51% del territori és sòl urbà, el 7,29% sòl urbanitzable i el 19,20% sòl no urbanitzable.

En el total del sòl urbà, el destinat a ús residencial representa el 43%, el industrial i terciari el 2,87%, el dotacional el 14,32% i el destinat a sistemes, principalment viari i zones verdes el 39,8%.

6.2 – COMPOSICIÓ DE L'ENTITAT LOCAL.

L'Entitat Local, a està formada per l'Ajuntament, a més de tres societats mercantil de capital social íntegrament municipal: "Castelldefels Projeccions, SA", "JARFELS, SA" i "SAC, SA".

- CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA: Té com a finalitats la gestió d'actuacions dirigides a la urbanització, construcció i manteniment de la ciutat de Castelldefels.
- JARFELS, SA: Té com a finalitats el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del municipi.
- SAC, SA: Té com a finalitats la gestió de l'aparcament al municipi, salvat la part regulada de la platja.

6.3 - NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS DE L'EXERCICI, TANT FUNCIONARIS COM PERSONAL LABORAL.

La plantilla de treballadors aprovada per a 2015 va estar composta per:

- **Ajuntament:** 417 treballadors, repartits en 361 funcionaris, 51 laborals i 5 eventuais.
- **Jarfels SA:** 73 treballadors laborals fixos i 6 eventuais.
- **Castelldefels Projeccions SA:** 2 treballadors laborals indefinits.
- **SAC SA:** 13 treballadors laborals indefinits.

6.4.- PRINCIPALS FONTS DE FINANÇAMENT I LA SEVA IMPORTÀNCIA RELATIVA.

Les principals fonts de finançament de 2015 varen ser les que tot seguit s'indiquen, per importància sobre el total pressupost:

- Impost sobre béns immobles: 26,80 % del pressupost (18.219.396,67 €).
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 20,12% (13.672.987,48 €).
- Participació en tributs de l'Estat: 18,94 % (12.871.976,28 €).

EMPRESSES MUNICIPALS AFECTADES PER PREUS PÚBLICS:

JARFELS, SA			
ECON	NOM CONCEPTE	DR Neto	% S/ TOTAL
300	VENTES	3.640.444,98	99,43%
527	INTERESSOS DE DIPÒSITS	20.709,70	0,57%
	TOTAL:	3.661.154,68	100,00%

CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA			
ECON	NOM CONCEPTE	DR Neto	% S/ TOTAL
300	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.465.839,00	99,999%
527	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9,00	0,001%
	TOTAL:	1.465.848,00	100,00%

SOCIETAT D'APARCAMENTS DE CASTELLDEFELS, SA			
ECON	NOM CONCEPTE	DR Neto	% S/ TOTAL
300	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	938.687,67	96,98%
527	INTERESSOS DE DIPÒSITS	29.232,59	3,02%
	TOTAL:	967.920,26	100,00%



7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

7.1.- SERVEIS OBLIGATORIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

Serveis obligatoris	Gestió	Cost
Enllumenat públic	Directa	1.591.683,27
Cementiri	Directa	158.237,39
Recollida de residus	Directa	2.622.398,66
Neteja viària	Directa	3.553.961,78
Abastiment d'aigua potable	Indirecta	Sense cost municipal directe
Clavegueram	Directa	1.160.528,50
Accés als nuclis de població Pavimentació vies públiques	Directa	4.482.243,47
Control aliments i begudes	Directa	142.320,37
Parcs públics	Directa	3.561.161,93
Biblioteca pública	Directa	1.066.203,33
Mercat	No es presta	No es presta
Tractament de residus	Indirecta	Sense cost municipal directe
Protecció civil	Directa	363.749,36
Prevençió i extinció d'incendis	Indirecta	Sense cost municipal directe
Prestació de serveis socials	Directa	3.205.004,04
Instal·lacions esportives d'ús públic	Directa	1.426.948,35
Transport col·lectiu urbà de viatgers	EMT	236.342,28
Protecció del medi ambient	Directa	226.550,49

7.2.- IDENTIFICACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS.

Tal i com ha quedat explicat en la descripció de la metodologia emprada, s'ha fet una labor d'enumeració de totes les activitats i/o serveis prestats per l'Ajuntament i dirigits al ciutadà en una estructura independent de l'estructura pressupostària, tot i que ha intentat ser coherent amb l'ordre de la classificació orgànica comptable de les despeses.

Relacionem els serveis municipals prestats directament per l'Ajuntament, per al quals s'han calculat els costos.



8. INFORMES DE COSTOS DELS SERVEIS PRESTATS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial o altre edifici municipal

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

2.2 Reprografia i Notificacions

2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

4.1.2 Promoció de la Salut

4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)

4.1.4 Control Animals de Companyia

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

4.3 Cementiri

4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

5.2.2 Enllumenat públic

5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)

5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..

5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)

5.2.6 Transport Públic

5.2.7 Parcs i Jardins

5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.1 Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

5.3.3 Activitats Mediambientals

5.3.4 Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

- 5.4.1 Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)**
- 5.4.2 Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)**
- 5.4.3 Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)**
- 5.4.4 Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)**
- 5.4.5 Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)**
- 5.4.6 Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)**

5.5 Protecció civil

5.5.1 Protecció Civil

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

- 6.1.1 Seguretat**
- 6.1.2 Transit**
- 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància**
- 6.1.4 Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)**
- 6.1.5 Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)**

7 TURISME

7.1 Turisme

- 7.1.1 Promoció Turística**
- 7.1.2 Informació i Atenció Turística**
- 7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals**
- 7.1.5 Preu Públic Castell**

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

- 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana**
- 8.1.2 Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)**

9 CULTURA

9.1 Cultura

- 9.1.1 Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.**
- 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.**
- 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives**
- 9.1.4 Divulgació Cultural**
- 9.1.5 Preu Públic Sala Can Roca**

9.2 Festes

- 9.2.1 Festes**

9.3 Biblioteca

- 9.3.1 Biblioteca Pública**

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

9.4 Teatre

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

11.1.2 Formació

11.1.3 Orientació Laboral

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

11.1.5 Dinamització Comerç

11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses.

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

13.1.2 Suport a la immigració

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

15.1.5 Servei de teleassistència

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

16 GENT GRAN

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.

18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)

Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial o altre edifici municipal

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9120.1	ALCALDIA -	2.758,56
11.9200.1	ALCALDIA -	11.585,61
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	328,66
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	391,45
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	4.292,55
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.9120.2260101	ACTUACIONS ALCALDIA	436,20
13.9120.2260101	RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL	1.101,25
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	2,06
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	1,14
Total Costos Directes		20.897,48

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	132,38
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.619,63
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	31,77
St.O.	BRIGADA	25,91
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	12,04
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	897,82
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	14,21
Ri.c	OAC	56,94
Ri.e	INFORMÀTICA	190,57
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	24,89
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	100,22
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	62,94
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	22,86
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.725,38
G99		
9.i	Amortització Indirecta	121,01
Total Costos Indirectes		5.038,57

Total Costos del Servei 25.936,05

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34900	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALÓ D'ACTES CONSISTORIAL	10.697,86

Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial o altre edifici municipal

Ingressos

Ingressos del Servei	10.697,86
----------------------	-----------

Dèficit del servei -15.238,19

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,41€
Dèficit per habitant	-0,24€
Nivell d'autofinançament	41,25%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	13.439,66
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	3.523,04
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	36.020,30
31.1510.1	URBANISME -	12.230,88
Total Costos Directes		65.213,88

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	111,98
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	49,31
Ri.c	OAC	221,43
Ri.e	INFORMÀTICA	1.408,24
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	416,07
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.705,16
St.O.	BRIGADA	91,26
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	49,16
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.659,18
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	89,10
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	358,31
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	225,17
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	81,91
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.028,78
G99		
9.i	Amortització Indirecta	769,32
Total Costos Indirectes		37.237,09

Total Costos del Servei	102.450,97
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-102.450,97
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,60€
Dèficit per habitant	-1,60€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.2 Empadronaments

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

23.4300.1	REGIM INTERIOR -	1.111,50
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	5.258,73
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	44.887,31
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	65.694,40

Total Costos Directes 116.951,94

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]

Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	218,38
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	3.932,17

A02 Serveis Basics [ÀREA]

Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	115,22
Ri.c	OAC	405,56
Ri.e	INFORMÀTICA	31.545,26

G01 Infraestructuras

Aj.3.	DESPESES FINANCERES	773,79
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	11.131,29
St.O.	BRIGADA	178,25

G02 Serveis Basics

Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	90,25
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	6.711,89
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	559,53

G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	207,53
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	834,73
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	524,61
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	190,82

G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	12.918,68
-----------	----------	-----------

G99

9.i	Amortització Indirecta	1.263,75
-----	------------------------	----------

Total Costos Indirectes 71.601,71

Total Costos del Servei 188.553,65

Dèficit del servei -188.553,65

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,95€
Dèficit per habitant	-2,95€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.2 Reprografia i Notificacions

2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	10.354,38
31.1510.1	URBANISME -	6.265,53
31.9200.1	URBANISME -	4.994,00
36.9230.1	SIT -	6.370,16
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	5.176,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	8,64
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	660,80
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	4,77
Total Costos Directes		33.835,03

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	55,17
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	15,59
Ri.c	OAC	93,01
Ri.e	INFORMÀTICA	329,62
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	215,19
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.811,69
St.O.	BRIGADA	44,89
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	20,92
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.558,18
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	27,46
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	110,59
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	69,50
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	25,25
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.986,87
G99		
9.i	Amortització Indirecta	207,71
Total Costos Indirectes		8.571,64

Total Costos del Servei	42.406,67
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32500	TAXA EXPEDICIÓ DISTINTIUS I DOCUMENTS	44.827,96

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.2 Reprografia i Notificacions

2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)

Ingressos

Ingressos del Servei	44.827,96
----------------------	-----------

Superàvit del servei	2.421,29
----------------------	----------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,66€
Superàvit per habitant	0,04€
Nivell d'autofinançament	105,71 %

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb un lleuger superàvit, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost. Si bé, els costos i els ingressos han resultat molt ajustats.

Ajuntament

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	986,01
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.174,35
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	11.683,16
82.3270.1	COOPERACIÓ -	11.008,31
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	650,74
17.9200.2269909	FOMENT CULTURA CIÈNTIFICA	4.916,75
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	10.500,00
17.9200.48900	APORTACIONS ENTITATS	11.263,36
82.3270.48900	APORTACIÓ A ENTITATS PRIVADES	7.000,00
Total Costos Directes		59.182,68

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	363,12
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.012,11
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	39,48
St.O.	BRIGADA	32,16
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	15,10
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.125,60
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	164,56
Ri.c	OAC	151,04
Ri.e	INFORMÀTICA	255,12
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	286,11
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.150,96
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	723,31
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	263,11
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.292,11
G99		
9.i	Amortització Indirecta	186,17
Total Costos Indirectes		9.060,06

Total Costos del Servei 68.242,74

Ajuntament

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Dèficit del servei	-68.242,74
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,07€
Dèficit per habitant	-1,07€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	66.115,01
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	3.756,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	12.158,44
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
22.9420.46500	CONVENI CONSELL COMARCAL CONTROL MOSQUITES	18.390,81
Total Costos Directes		100.420,29

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	4.964,65
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	705,30
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	7.956,30
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	156,10
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	6.553,61
St.O.	BRIGADA	127,23
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	60,45
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.496,61
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	175,50
Ri.c	OAC	304,22
Ri.e	INFORMÀTICA	2.743,73
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	932,55
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	311,63
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.253,35
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	787,70
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	286,52
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	8.743,50
G99		
9.d	Amortització	177,00
9.i	Amortització Indirecta	1.164,13
Total Costos Indirectes		41.900,08

Total Costos del Servei 142.320,37

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	43.975,00

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

Ingressos

Ingressos del Servei	43.975,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-98.345,37
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,23€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,54€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	30,90%
--------------------------	--------

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.1640.1	SANITAT I CONSUM -	10.756,60
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	21.394,55
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2269902	PROGRAMA PROMOCIÓ SALUT PÚBLICA	4.578,18
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	968,00
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	3.750,00
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	2.000,00
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,01
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	519,36
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	363,24
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	114,12
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	58,45
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	361,77
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (CIBERCAST)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	78,68
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	361,10
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.241,25
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.655,53
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	233,70
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	8.583,27
E.LRC. LOCAL RAFAEL CASANOVES		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	559,84
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	133,70
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	68,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	980,59
E.MC. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	17,93
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	426,07
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	394,17
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	63,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	666,76
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,53
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	18,90
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	168,81
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	172,05
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	19,48
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	550,42
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	2,57
E.SME. SALUD MENTAL INFANT/JUVE CSMIJ		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.611,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.484,03
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	401,26
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.773,93
Total Costos Directes		74.537,76

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	2.758,00
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	575,33
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.010,05
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	78,52
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	10.485,78
St.O.	BRIGADA	63,84
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	31,89
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.369,03
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	210,87
Ri.c	OAC	242,31
Ri.e	INFORMÀTICA	3.485,17
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.492,08
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	378,44
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.522,19
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	956,61
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	348,01
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.718,60
G99		
9.d	Amortització	5.503,37
9.i	Amortització Indirecta	2.279,68
	Total Costos Indirectes	41.509,77

Total Costos del Servei 116.047,53

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	5.000,00
	Ingressos del Servei	5.000,00
	Dèficit del servei	-111.047,53

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,82€
Dèficit per habitant	-1,74€
Nivell d'autofinançament	4,31 %

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	453,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	0,25
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	783,54
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0,14
Total Costos Directes		1.237,68

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	29,49
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	7,58
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	44,17
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	0,83
St.O.	BRIGADA	0,55
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,32
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	24,64
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3,70
Ri.c	OAC	3,18
Ri.e	INFORMÀTICA	9,29
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	6,48
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	26,20
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	16,47
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5,99
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	49,99
G99		
9.i	Amortització Indirecta	5,22
Total Costos Indirectes		234,10

Total Costos del Servei 1.471,78

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32901	TAXA ANIMALS COMPANYIA I LLIC. DE PERILLOSOS	1.320,90
Ingressos del Servei		1.320,90

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)

Dèficit del servei -150,88

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,02€
Dèficit per habitant	0,00€
Nivell d'autofinançament	89,75%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.4 Control Animals de Companyia

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	22.233,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	38.393,43
Total Costos Directes		60.627,03

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	1.445,17
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	371,25
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.171,30
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	42,60
St.O.	BRIGADA	34,73
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,38
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.221,38
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	182,12
Ri.c	OAC	155,38
Ri.e	INFORMÀTICA	464,78
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	320,01
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.287,12
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	808,86
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	294,28
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.492,43
G99		
9.i	Amortització Indirecta	262,77
Total Costos Indirectes		11.570,56

Total Costos del Servei	72.197,59
--------------------------------	------------------

Dèficit del servei	-72.197,59
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,13€
Dèficit per habitant	-1,13€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	5.195,62
22.4930.1	SANITAT I CONSUM -	43.822,47
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	1.111,50
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	657,35
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	782,90
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	7.987,83
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.4930.2279904	PROGRAMA CONSUM	13.218,60
Total Costos Directes		72.776,27

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	3.876,12
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	479,87
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.957,07
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	97,23
St.O.	BRIGADA	79,22
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	40,87
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.040,97
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	84,43
Ri.c	OAC	6.044,94
Ri.e	INFORMÀTICA	1.155,59
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	149,59
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	601,65
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	378,16
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	137,53
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.879,61
G99		
9.i	Amortització Indirecta	581,53
Total Costos Indirectes		27.584,38

Total Costos del Servei 100.360,65

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	26.000,00

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

Ingressos

Ingressos del Servei	26.000,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-74.360,65
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,57€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,16€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	25,91%
--------------------------	--------

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.1640.1	SANITAT I CONSUM -	92.006,14
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	13.295,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	20,31
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	11,21
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	33,48
E.CEM. CEMENTIRI		
22.1640.2269905	CEMENTIRI	8.833,69
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	150,93
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	538,49
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.387,83
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	719,20
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.020,67
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	77,39
Total Costos Directes		119.094,43

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	6.854,86
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	799,48
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.149,31
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	207,42
St.O.	BRIGADA	34,71
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	79,13
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.877,90
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	82,32
Ri.c	OAC	342,71
Ri.e	INFORMÀTICA	2.100,54
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	146,69
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	590,04
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	370,80
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	134,87
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.269,25
G99		
9.d	Amortització	6.280,09
9.i	Amortització Indirecta	1.822,84
Total Costos Indirectes		39.142,96

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)

Total Costos del Servei	158.237,39
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	105.329,06

Ingressos del Servei	105.329,06
-----------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-52.908,33
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,48€
Dèficit per habitant	-0,83€
Nivell d'autofinançament	66,56%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

Costos Directes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.2269900 DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR		7.500,00
	Total Costos Directes	7.500,00

Costos Indirectes

A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU. PLANEJAMENT URBANISTIC		16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3. DESPESES FINANCERES		44,86
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo. MATERIAL OFICINA		6,68
Aj.SI.Pe. PERSONAL		500,32
Ri.b.R. TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS		57,85
Ri.c OAC		59,09
Ri.e INFORMÀTICA		744,54
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co. CONTRACTACIÓ		103,16
Aj.SI.In. INTERVENCIÓ I TRESORERIA		415,01
Aj.SI.Se. SECRETARIA		260,77
Aj.SI.Sit. SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		94,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI. ALCALDIA		1.005,95
G99		
9.i Amortització Indirecta		358,11
	Total Costos Indirectes	20.623,90

Total Costos del Servei 28.123,90

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA		7.500,00
	Ingressos del Servei	7.500,00

Dèficit del servei -20.623,90

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,44€
Dèficit per habitant	-0,32€
Nivell d'autofinançament	26,67%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	13.674,84
21.9320.1	HISENDA -	2.936,81
21.9330.1	HISENDA -	9.939,66
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	13.982,87
E.APN. ANTIGA POLICIA NACIONAL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,49
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	411,40
E.ATC. ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	59,29
32.1530.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES VIA PÚBLICA	30.966,04
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	72,84
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.742,29
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	491,74
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.279,42
E.CCA. CANTERA CA N'AIMERIC		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	1.490,66
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	307,10
E.CCP. CENTRE CÍVIC CANYARS POBLE VELL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	280,70
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	245,60
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.363,87
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.326,76
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	290,58
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.347,62
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	9.586,83
E.OE1. ANTIC LLUIS VIVES _ ANTIC GUINOVAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,38
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.464,57
E.ECA. EL CASTELL		
13.9120.2260101	RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL	308,55
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	504,89
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.041,06
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	9.111,38
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	26.138,83
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	792,07
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	6.227,10
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	42,67
E.LTE. LOCAL TOMAS EDISON		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	180,00
Total Costos Directes		170.617,91

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	5.109,76
St.O.	BRIGADA	64,32

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.789,91
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.024,52
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	79,48
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	34,92
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.608,46
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	610,86
Ri.c	OAC	787,84
Ri.e	INFORMÀTICA	11.215,68
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.085,34
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.365,36
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.743,42
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	998,01
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.547,39
G99		
9.d	Amortització	120.690,97
9.i	Amortització Indirecta	27.479,01
Total Costos Indirectes		189.235,25

Total Costos del Servei	359.853,16
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-359.853,16
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,63€
Dèficit per habitant	-5,63€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	2.491,43
32.1500.1	VIA PUBLICA -	26.919,61
32.1530.1	VIA PUBLICA -	206.333,19
32.1600.1	VIA PUBLICA -	17.180,56
34.1500.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	13.812,78
34.1522.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	26.667,02
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	8.817,55
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	6.686,01
37.1630.1	MEDI AMBIENT -	6.394,25
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	19.683,38
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	1.170,23
43.1530.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	1.616,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	4.719,19
19.9200.2260203	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ	641,30
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	2.608,64
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	9.989,12
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	3.178,70
34.1522.21000	MANTENIMENT VIA PÚBLICA	448.058,69
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	786,69
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	2.457,14
41.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEURETAT	28.700,11
41.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	2.833,72
E.FI. PS MARITIM 87 WC		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	488,25
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	12,10
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	69,12
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	26.113,89
Total Costos Directes		868.428,76

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	45.490,33
St.N.	VIA PÚBLICA	44.161,43
St.O.	BRIGADA	7.666,32
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	25.728,92
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	27.988,34
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	641,84
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	257,00
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	19.105,43
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2.776,18
Ri.c	OAC	10.467,02

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics			
Ri.e	INFORMÀTICA		8.207,03
G03 Serveis Generals			
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ		4.853,45
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA		19.521,11
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA		12.268,01
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		4.462,84
G04 Representació			
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA		38.935,92
G99			
9.d	Amortització		3.275.282,72
9.i	Amortització Indirecta		49.028,11
		Total Costos Indirectes	3.613.814,71

Total Costos del Servei	4.482.243,47
--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-4.482.243,47
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	70,15€
Dèficit per habitant	-70,15€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.2 Enllumenat públic

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	8.268,62
E.EPU. ENLLUMENAT PÚBLIC		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	349,72
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	1.229,46
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	440.042,95
32.1530.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES VIA PÚBLICA	8.586,61
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	767.122,19
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	904,46
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.311,92
Total Costos Directes		1.229.815,93

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.113,49
St.N.	VIA PÚBLICA	1.080,98
St.O.	BRIGADA	12,20
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	8.862,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	775,98
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	15,33
G02 Serveis Basics		
Aj.Si.Mo.	MATERIAL OFICINA	11,26
Aj.Si.Pe.	PERSONAL	842,33
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	5.547,71
Ri.c	OAC	3.579,17
Ri.e	INFORMÀTICA	927,63
G03 Serveis Generals		
Aj.Si.Co.	CONTRACTACIÓ	9.637,90
Aj.Si.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	38.764,57
Aj.Si.Se.	SECRETARIA	24.361,55
Aj.Si.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	8.862,12
G04 Representació		
Aj.Si.Ai.	ALCALDIA	6.502,29
G99		
9.d	Amortització	248.006,77
9.i	Amortització Indirecta	2.963,54
Total Costos Indirectes		361.867,34

Total Costos del Servei 1.591.683,27

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.2 Enllumenat públic

Dèficit del servei -1.591.683,27

Indicadors de gestió

Cost per habitant	24,91€
Dèficit per habitant	-24,91€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	13.129,93
32.1530.1	VIA PUBLICA -	6.618,94
32.1600.1	VIA PUBLICA -	57.338,43
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	647,07
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	177,32
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	97,90
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	168,57
32.1600.21002	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	317.284,57
Total Costos Directes		395.462,73

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	10.466,55
St.N.	VIA PÚBLICA	10.160,82
St.O.	BRIGADA	105,48
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	6.515,28
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.609,30
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	130,75
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	58,44
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.354,06
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.533,42
Ri.c	OAC	2.680,17
Ri.e	INFORMÀTICA	2.406,66
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.672,33
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	10.748,40
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	6.754,84
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.457,27
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.669,54
G99		
9.d	Amortització	663.753,08
9.i	Amortització Indirecta	7.016,67
Total Costos Indirectes		765.065,77

Total Costos del Servei 1.160.528,50

Ingressos

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

30100	TAXA CLAVEGUERAM	919.636,21
-------	------------------	------------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4506000	SUBVENCIONS GENERALITAT - ALTRES	65.533,40
---------	----------------------------------	-----------

Ingressos del Servei	985.169,61
----------------------	------------

Dèficit del servei	-175.358,89
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	18,16€
Dèficit per habitant	-2,74€
Nivell d'autofinançament	84,89%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

S'han imputat les provisions per a les futures reposicions del Clavagueram. Això ha provocat que el servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	3.326,28
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	25.072,53
37.1630.1	MEDI AMBIENT -	29.839,80
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	11.126,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.815,00
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	61,43
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	76.582,30
32.1530.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES VIA PÚBLICA	6.072,99
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	5.179,94
32.1630.2270004	NETEJA VIÀRIA	3.054.507,46
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	3.620,61
Total Costos Directes		3.217.205,26

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	9.342,66
St.N.	VIA PÚBLICA	9.069,74
St.O.	BRIGADA	116,00
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	19.403,05
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	7.254,22
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	143,32
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	74,10
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.514,61
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	14.339,59
Ri.c	OAC	7.895,13
Ri.e	INFORMÀTICA	3.734,18
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	24.914,31
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	100.208,02
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	62.975,69
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	22.909,03
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	23.183,15
G99		
9.d	Amortització	3.820,94
9.i	Amortització Indirecta	4.886,07
Total Costos Indirectes		336.756,52

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..

	Total Costos del Servei	3.553.961,78
	Dèficit del servei	-3.553.961,78
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	55,63€
	Dèficit per habitant	-55,63€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)

Costos Directes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	261,48
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	144,36
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.360.943,36
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	246,62
E.ECO. ELEVADORS CONTENIDORS		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	251,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	116,37
	Total Costos Directes	2.361.963,91

Costos Indirectes

A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	14.343,63
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,63
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.240,91
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	10.727,56
Ri.c	OAC	5.834,89
Ri.e	INFORMÀTICA	2.080,95
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	18.637,01
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	74.959,95
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	47.108,59
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	17.136,95
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.835,00
G99		
9.d	Amortització	36.577,17
9.i	Amortització Indirecta	2.962,80
	Total Costos Indirectes	260.434,75

Total Costos del Servei 2.622.398,66

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
30200	ECO-TAXA ESCOMBRARIES	1.113.808,90
30300	ECO-TAXA TRACTAMENT RESIDUS	198.842,62
36000	VENDA PAPER I CARTRÓ	43.436,37
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4640000

SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA

232.186,52

Ingressos del Servei	1.588.274,41
----------------------	--------------

Dèficit del servei	-1.034.124,25
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	41,04€
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-16,19€
----------------------	---------

Nivell d'autofinançament	60,57%
--------------------------	--------

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.6 Transport Públic

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	1.757,95
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	7.780,19
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	1.171,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	183.142,04
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
37.1722.48900	CONVENI ASSOCIACIÓ DEFENSA DEL BOSC CASTELLDEFELS	732,00
	Total Costos Directes	194.583,43

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.442,06
St.N.	VIA PÚBLICA	1.399,93
St.O.	BRIGADA	14,98
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.184,61
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	950,89
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	18,77
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,45
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.083,79
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	864,37
Ri.c	OAC	521,59
Ri.e	INFORMÀTICA	1.013,11
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.504,61
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.051,57
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.803,13
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.383,47
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.830,07
G99		
9.i	Amortització Indirecta	704,74
	Total Costos Indirectes	41.758,85

Total Costos del Servei 236.342,28

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.6 Transport Públic

Dèficit del servei	-236.342,28
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,70€
Dèficit per habitant	-3,70€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.7 Parcs i Jardins

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	17.029,05
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	18.489,45
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	6.171,00
32.1530.21002	MANTENIMENT PAPERERES	43.246,56
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	892,71
37.1710.21001	VERD URBÀ	2.658.269,25
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	29.280,33
E.FON. FONT		
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	36.327,25
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	613,34
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	272,34
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.798,55
E.REG. REG		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	190,95
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	237.798,97
Total Costos Directes		3.053.379,75

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	VIA PÚBLICA	4.643,90
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	4.783,64
St.O.	BRIGADA	57,32
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	19.555,61
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.597,92
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	71,06
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	46,41
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.465,76
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	13.730,23
Ri.c	OAC	7.946,48
Ri.e	INFORMÀTICA	3.135,43
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	23.855,02
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	95.947,41
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	60.298,08
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	21.934,95
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	18.731,98
G99		
9.d	Amortització	201.619,73
9.i	Amortització Indirecta	7.388,54

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.7 Parcs i Jardins

Costos Indirectes

Total Costos Indirectes	507.782,18
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	3.561.161,93
--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei -3.561.161,93

Indicadors de gestió

Cost per habitant	55,74€
Dèficit per habitant	-55,74€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	9.235,34
21.9320.1	HISENDA -	15.017,70
32.1530.1	VIA PUBLICA -	4.145,61
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	4.149,43
Total Costos Directes		32.548,08

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	4.385,76
St.N.	VIA PÚBLICA	4.257,66
St.O.	BRIGADA	68,96
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	264,88
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.312,72
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	85,04
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	32,09
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.393,48
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	28,11
Ri.c	OAC	116,63
Ri.e	INFORMÀTICA	678,14
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	50,42
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	202,87
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	127,51
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	46,35
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.594,29
G99		
9.i	Amortització Indirecta	564,73
Total Costos Indirectes		22.209,64

Total Costos del Servei 54.757,72

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)

Dèficit del servei	-54.757,72
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,86€
Dèficit per habitant	-0,86€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Aquest servei es presta a través d'una empresa concessionària.

No consten els ingressos ni les despeses assumides per la concessionària, però el servei ha suposat unes mínimes despeses directes i indirectes assumides per l'Ajuntament.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.1 Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	2.162,08
32.1722.1	VIA PUBLICA -	8.930,02
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	6.208,96
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	1.337,20
37.1630.1	MEDI AMBIENT -	4.262,83
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	4.875,16
37.9120.1	MEDI AMBIENT -	1.388,51
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	585,12
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	108.379,20
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	168,50
E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	42,41
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	122,93
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	557,82
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	936,56
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	121,44
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	138,11
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	659,87
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	943,32
Total Costos Directes		141.820,04

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	3.750,93
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	2.464,68
St.O.	BRIGADA	37,28
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	906,96
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.340,78
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	59,83
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	30,61
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.288,03
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	554,23
Ri.c	OAC	413,68
Ri.e	INFORMÀTICA	3.755,22
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	971,62
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.908,07
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.456,11
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	893,46
G04 Representació		

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.1 Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)

Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		4.860,75
G99			
9.d	Amortització		1.745,13
9.i	Amortització Indirecta		1.752,74
Total Costos Indirectes			50.162,82

Total Costos del Servei	191.982,86
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-191.982,86
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,00€
Dèficit per habitant	-3,00€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	665,26
32.1722.1	VIA PUBLICA -	13.395,06
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	9.313,44
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	6.404,11
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	169,26
32.1630.2270004	NETEJA VIÀRIA	2.467,08
37.1710.21001	VERD URBÀ	122.730,75
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	6.601,30
E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	9,42
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	27,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	123,96
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	208,12
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	26,99
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	30,69
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	146,64
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	209,63
E.PCR. PIC-NIC CAN ROCA		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	200,54
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	113,60
Total Costos Directes		162.843,17

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	3.755,20
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	2.467,47
St.O.	BRIGADA	36,43
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.022,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.287,84
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	227,53
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	32,86
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.451,39
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	650,17
Ri.c	OAC	460,62
Ri.e	INFORMÀTICA	3.678,21
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.137,97
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.577,11
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.876,54
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.046,39

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		5.256,23
G99			
9.d	Amortització		126,82
9.i	Amortització Indirecta		1.412,17
Total Costos Indirectes			50.476,18

Total Costos del Servei	213.319,35
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-213.319,35
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,34€
Dèficit per habitant	-3,34€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	332,63
37.1630.1	MEDI AMBIENT -	2.131,42
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	1.756,88
37.9120.1	MEDI AMBIENT -	19.439,14
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	2.424,67
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	363,00
35.1722.2269903	CAL GANXO MEDI AMBIENT	71.605,08
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	77.974,20
E.LG. LA GUIXERA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	84,44
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.234,99
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.682,59
Total Costos Directes		180.029,04

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	2.979,33
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	1.957,67
St.O.	BRIGADA	25,11
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.109,64
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.577,69
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	31,26
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	19,80
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.481,69
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	747,83
Ri.c	OAC	493,10
Ri.e	INFORMÀTICA	2.952,75
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.307,79
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.259,87
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.305,60
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.202,50
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.492,71
G99		
9.d	Amortització	339,13
9.i	Amortització Indirecta	1.265,27
Total Costos Indirectes		46.521,45

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

		Total Costos del Servei	226.550,49
<hr/>			
Ingressos			
<hr/>			
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4506000	SUBVENCIONS GENERALITAT - ALTRES	3.060,00	
		Ingressos del Servei	3.060,00
<hr/>			
		Dèficit del servei	-223.490,49
<hr/>			
Indicadors de gestió			
		Cost per habitant	3,55€
		Dèficit per habitant	-3,50€
		Nivell d'autofinançament	1,35%
<hr/>			

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.4 Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
37.9120.1	MEDI AMBIENT -	6.942,55
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	3.327,50
E.CGX. CAL GANXO		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	6.030,63
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.722,24
	Total Costos Directes	18.022,92

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	574,32
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	874,03
St.O.	BRIGADA	7,00
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	137,66
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	438,55
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	8,66
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	3,84
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	290,75
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	55,65
Ri.c	OAC	60,96
Ri.e	INFORMÀTICA	1.495,49
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	98,68
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	397,03
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	249,51
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	90,72
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	605,90
G99		
9.d	Amortització	3.547,21
9.i	Amortització Indirecta	1.162,91
	Total Costos Indirectes	10.098,87

Total Costos del Servei 28.121,79

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.4 Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo

Dèficit del servei -28.121,79

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,44€
Dèficit per habitant	-0,44€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Aquest servei es presta a través d'una empresa concessionària.

No consten els ingressos ni les despeses assumides per la concessionària, però el servei ha suposat unes mínimes despeses directes i indirectes assumides per l'Ajuntament.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.1 Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	4.217,64
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.643,36
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	220,00
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.957,25
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	19.073,78
31.1510.1	URBANISME -	62.267,50
31.9200.1	URBANISME -	20.974,81
32.1600.1	VIA PUBLICA -	20.042,57
36.9230.1	SIT -	48.296,70
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	2.327,39
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	151.178,65
43.1530.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	15.106,85
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	95,74
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.424,25
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	9.692,10
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	52,86
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	10.652,87
Total Costos Directes		369.224,32

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	47.760,99
St.O.	BRIGADA	555,04
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	21.635,58
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	2.809,98
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	34.442,44
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	765,09
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	32.768,13
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	267,85
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	19.905,17
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	279,24
Ri.c	OAC	1.251,63
Ri.e	INFORMÀTICA	10.368,63
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	529,31
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.129,02
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.337,99
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	486,68
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	38.274,20
G99		

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.1 Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)

Costos Indirectes

G99				
9.i	Amortització Indirecta		4.550,80	
			<hr/>	
			Total Costos Indirectes	220.117,77

Total Costos del Servei	589.342,09
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
32100	TAXA SERVEIS URBANÍSTICS	496.515,95		
<hr/>				
			Ingressos del Servei	496.515,95

Dèficit del servei	-92.826,14
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,22€
Dèficit per habitant	-1,45€
Nivell d'autofinançament	84,25%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.2 Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	24.874,51
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	110,00
31.1510.1	URBANISME -	41.845,51
31.9200.1	URBANISME -	6.174,40
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	5.186,79
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	585,63
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	585,12
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	120.949,87
43.1530.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	8.533,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	86,65
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	712,13
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	960,00
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	5.057,80
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	47,84
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	48.583,92
Total Costos Directes		264.293,84

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	29.849,01
St.O.	BRIGADA	370,55
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	21.076,01
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	2.017,21
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	23.149,10
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	457,41
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	28.835,90
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	182,08
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	13.552,98
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	379,30
Ri.c	OAC	903,82
Ri.e	INFORMÀTICA	6.598,84
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	690,93
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.779,00
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.746,43
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	635,26
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	26.226,99
G99		
9.i	Amortització Indirecta	3.040,90

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.2 Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	162.491,72
Total Costos del Servei		426.785,56

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

32900	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	449.398,43
Ingressos del Servei		449.398,43
Superàvit del servei		22.612,87

Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,68€
Superàvit per habitant	0,35€
Nivell d'autofinançament	105,30%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb un lleuger superàvit, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost. Si bé, els costos i els ingressos han resultat molt ajustats.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.3 Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	38,50
31.1510.1	URBANISME -	62,17
31.9200.1	URBANISME -	2.161,04
32.1530.1	VIA PUBLICA -	5.843,69
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	10.652,43
43.1530.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	11.018,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	146,32
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	249,24
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	203,28
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	80,78
Total Costos Directes		30.456,27

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	3.746,18
St.O.	BRIGADA	43,03
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	211,30
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.695,55
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	53,32
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	26,83
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.003,88
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	38,58
Ri.c	OAC	132,54
Ri.e	INFORMÀTICA	1.449,59
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	72,56
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	291,81
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	183,39
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	66,70
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.861,04
G99		
9.i	Amortització Indirecta	662,06
Total Costos Indirectes		32.511,07

Total Costos del Servei 62.967,34

Ingressos

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.3 Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

33100

TAXA GUALS

758.847,85

Ingressos del Servei	758.847,85
----------------------	------------

Superàvit del servei	695.880,51
----------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,99€
Superàvit per habitant	10,89€
Nivell d'autofinançament	1.205,15%

Norma:

Per a determinar l'import de les taxes per prestació de serveis que impliquin un ús privatiu, es prendrà de referència el valor que tindria en el mercat aquesta utilització o aprofitament si els béns no fossin de domini públic local. (art. 24.1 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.4 Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	10.003,49
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.643,31
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	110,00
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.957,25
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	19.073,78
31.1510.1	URBANISME -	177,64
31.9200.1	URBANISME -	6.174,40
32.1530.1	VIA PUBLICA -	2.413,73
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	1.556,04
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	30.435,51
43.1530.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	42.194,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	98,14
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	712,13
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	580,80
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	54,18
Total Costos Directes		117.184,80

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	16.984,57
St.O.	BRIGADA	205,77
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	19.770,41
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	961,49
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	12.872,26
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	254,41
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	19.660,85
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	104,53
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.777,15
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	87,81
Ri.c	OAC	455,98
Ri.e	INFORMÀTICA	4.459,22
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	176,01
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	708,09
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	444,98
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	161,83
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	14.939,98
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.955,58

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.4 Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	101.980,92
Total Costos del Servei		219.165,72

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
33500	TAXA TAULES I CADIRES	278.751,25
33900	TAXA QUIOSCS	2.264,10
33902	TAXA MERCAT SETMANAL	113.258,38
33903	TAXA ALTRES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	114.700,00
Ingressos del Servei		508.973,73
Superàvit del servei		289.808,01

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,43€
Superàvit per habitant	4,54€
Nivell d'autofinançament	232,23%

Norma:

Per a determinar l'import de les taxes per prestació de serveis que impliquin un ús privatiu, es prendrà de referència el valor que tindria en el mercat aquesta utilització o aprofitament si els béns no fossin de domini públic local. (art. 24.1 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.5 Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

12.9200.1	IMATGE CORPORATIVA -	3.124,08
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	489,13
22.1640.1	SANITAT I CONSUM -	5.378,28
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	13.295,08
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	36.097,15
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	3.360,73
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	27,50
31.1510.1	URBANISME -	44,41
31.9200.1	URBANISME -	1.543,60
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	20.747,17
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	8.784,41
41.1320.1	GOVERNACIÓ (SEGURETAT CIUTADANA) -	24.042,59
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	8.030,60
43.1530.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	20.124,44
51.4320.1	TURISME -	896,88
51.9200.1	TURISME -	214,65

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.089,00
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	42,85
22.1350.2279905	PROGRAMA SALVAMENT I SOCORRISME PLATJA	296.364,78
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	936,37
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	13.333,36
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	178,03
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	2.541,00
23.9200.2270600	ESTUDIS ORGANITZATIUS	5.233,25
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	528,00
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	564,86
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	473,49
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	171,15
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	145,20
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	23,66
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	1.082,44
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	5.352,50
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	77.446,28
32.1722.20900	CÀNONS	215.313,13
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	55.165,48
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	618,73
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	1.205,16
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	638,28
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	3.152,67
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	567,13

E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES

23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	61,25
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	177,56
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	805,75
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.352,81
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	175,41
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	199,49
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	953,15
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	1.362,58

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.5 Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)

Costos Directes

Total Costos Directes	833.455,50
------------------------------	-------------------

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]

St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	20.512,00
St.O.	BRIGADA	183,78

A02 Serveis Basics [ÀREA]

St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	19.397,39
--------	------------------------	-----------

G01 Infraestructuras

Aj.3.	DESPESES FINANCERES	5.311,66
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	11.488,98
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	264,71
Ri.d.l.	INSPECCIONS MUNICIPALS	17.039,40

G02 Serveis Basics

Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	111,00
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	8.256,54
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.193,51
Ri.c	OAC	2.208,51
Ri.e	INFORMÀTICA	4.643,23

G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	5.566,82
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	22.390,27
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	14.071,14
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.118,76

G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	18.586,51
-----------	----------	-----------

G99

9.d	Amortització	8.255,81
9.i	Amortització Indirecta	2.677,19

Total Costos Indirectes	169.277,21
--------------------------------	-------------------

Total Costos del Servei	1.002.732,71
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

33901	TAXA INSTAL·LACIONS PLATJA	222.207,88
-------	----------------------------	------------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	53.283,62
---------	------------------------------------	-----------

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	109.763,78
-------	-----------------------------	------------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.5 Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)

Ingressos

Ingressos del Servei	385.255,28
----------------------	------------

Dèficit del servei -617.477,43

Indicadors de gestió

Cost per habitant	15,69€
Dèficit per habitant	-9,66€
Nivell d'autofinançament	38,42%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.6 Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	44,00
31.1510.1	URBANISME -	71,05
31.9200.1	URBANISME -	2.469,76
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	12.174,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	179,51
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	284,85
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	232,32
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	99,11
Total Costos Directes		15.554,80

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.852,19
St.O.	BRIGADA	20,25
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	104,11
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.276,03
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	25,19
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,26
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.216,28
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	32,55
Ri.c	OAC	86,18
Ri.e	INFORMÀTICA	1.242,12
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	61,89
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	248,96
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	156,43
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	56,91
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.352,40
G99		
9.i	Amortització Indirecta	545,83
Total Costos Indirectes		26.266,29

Total Costos del Servei 41.821,09

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.6 Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

33200	TAXA EMPRESES SERVEIS (SUBMINISTRAMENTS)	730.635,41
33300	TAXA EMPRESES SERVEIS (TELECOMUNICACIONS)	29.267,82
33800	COMPENSACIÓ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	171.103,38

Ingressos del Servei 931.006,61

Superàvit del servei 889.185,52

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,65€
Superàvit per habitant	13,92€
Nivell d'autofinançament	2.226,17%

Normes:

L'import de les taxes per la utilització privativa del sol, vies públiques, .. a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, consistirà sense excepció, en el 1,5 % dels seus ingressos bruts (art.24.1 RDL 2/2004, de 5 de març: text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.5 Protecció civil

5.5.1 Protecció Civil

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9200.1	ALCALDIA -	637,48
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	86,50
32.1530.1	VIA PUBLICA -	1.330,51
32.1600.1	VIA PUBLICA -	5.090,85
32.1722.1	VIA PUBLICA -	22.325,09
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	15.522,40
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	334,30
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	16.489,48
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	56.171,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	49.712,87
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	67,32
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	875,97
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	139,85
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,47
32.1630.2270004	NETEJA VIÀRIA	3.858,68
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	298,71
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	1.093,30
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	16.664,95
E.BIN. BOMBES INCENDIS		
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	160,70
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	3.632,04
E.BOM. BOMBES		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	58.709,47
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	27.774,95
Total Costos Directes		280.976,93

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	14.870,49
St.O.	BRIGADA	135,81
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	16.972,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.820,81
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	8.506,43
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	202,31
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	84,08
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	6.259,97
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	804,56
Ri.c	OAC	800,19
Ri.e	INFORMÀTICA	3.491,91
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.403,95

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.5 Protecció civil

5.5.1 Protecció Civil

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.647,08
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.548,90
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.291,00
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	12.657,69
G99		
9.d	Amortització	2.629,60
9.i	Amortització Indirecta	1.644,94
Total Costos Indirectes		82.772,43

Total Costos del Servei 363.749,36

Dèficit del servei -363.749,36

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,69€
Dèficit per habitant	-5,69€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.233,27
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	205,66
32.1530.1	VIA PUBLICA -	141,44
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	11.254,86
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	2.741.029,77
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	46.877,01
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	98.866,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	22.684,58
23.9200.22000	MATERIAL D'OFICINA	22,56
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	10.685,53
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	219,63
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	457,31
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	19,40
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	6,67
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.071,52
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	68,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	351,96
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	27.051,59
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	16.754,81
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	33.062,27
41.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	15.806,14
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	15.060,75
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	9.715,67
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	7.100,49
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUÈNCIA	2.222,67
41.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	62.682,17
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	3.964,45
E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	61,26
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	18,88
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	59,74
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	64,84
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	481,28
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,33
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	118,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.055,05
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.075,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	121,72
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.440,15
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	16,03
Total Costos Directes		3.138.132,96

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	1.406.196,18

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.T.	SEGURETAT	82.107,45
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	28.072,85
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	322,28
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	891,54
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	8.209,43
St.O.	BRIGADA	9,42
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	1.697,87
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	125.943,21
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	6.040,23
Ri.c	OAC	11.330,44
Ri.e	INFORMÀTICA	48.712,80
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	11.398,42
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	10.905,48
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	43.862,92
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	27.565,64
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	10.027,69
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	245.436,76
G99		
9.d	Amortització	7.812,29
9.i	Amortització Indirecta	74.052,35
	Total Costos Indirectes	2.150.595,25

Total Costos del Servei 5.288.728,21

Dèficit del servei -5.288.728,21

Indicadors de gestió

Cost per habitant	82,78€
Dèficit per habitant	-82,78€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

23.9200.1	REGIM INTERIOR -	239,04
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	39,86
32.1530.1	VIA PUBLICA -	141,44
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	8.376,19
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	726.935,30
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	36.893,52
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	98.866,75

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	4.397,14
23.9200.22000	MATERIAL D'OFICINA	4,38
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	2.071,29
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	585,69
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	88,63
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	51,73
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	1,29
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	789,22
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	13,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	68,22
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	6.874,79
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	3.247,71
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	6.408,73
41.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	3.063,83
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	2.919,35
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	1.883,27
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	1.376,35
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUËNCIA	430,84
41.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	12.150,21
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	768,45

E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL

18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	245,04
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	75,50
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	238,97
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	259,36
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	1.925,12

E.LVE. antic LOCAL VETERINARI

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,38
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.988,53
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	177,78
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	433,85
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.670,28

E.PHC. PILONES HIDRAULIQUES CARRER

32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	8.050,83
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	153,08
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	71,30

E.SEM. SEMÀFOR

32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	13.972,51
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	2.828,18
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	803,02

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Costos Directes

Total Costos Directes	951.585,19
-----------------------	------------

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	422.650,03
Se.N.T.	SEGURETAT	25.958,98
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	8.481,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	106,33
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	268,32
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	2.537,97
St.O.	BRIGADA	2,95
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	536,25
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	39.793,90
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.853,50
Ri.c	OAC	3.422,37
Ri.e	INFORMÀTICA	15.033,57
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	3.430,51
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3.348,87
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	13.469,67
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	8.464,97
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.079,35
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	77.494,28
G99		
9.d	Amortització	23,97
9.i	Amortització Indirecta	21.872,87
Total Costos Indirectes		651.830,18

Total Costos del Servei	1.603.415,37
--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-1.603.415,37
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	25,10€
Dèficit per habitant	-25,10€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	67,28
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	11,22
32.1530.1	VIA PUBLICA -	70,72
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	4.850,65
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	244.193,47
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	25.933,32
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	49.433,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	1.237,60
23.9200.22000	MATERIAL D'OFICINA	1,23
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	582,97
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	468,55
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	24,95
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	41,38
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,37
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	222,13
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	3,73
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	19,20
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	2.847,11
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	914,10
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	1.803,78
41.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	862,34
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	821,67
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	530,06
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	387,39
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUËNCIA	121,27
41.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	3.419,76
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	216,28
Total Costos Directes		339.085,90

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	157.404,55
Se.N.T.	SEGURETAT	10.091,26
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	3.071,82
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	41,23
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	100,04
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	968,53
St.O.	BRIGADA	0,50
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	208,19
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	15.455,19
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	620,95
Ri.c	OAC	1.239,53
Ri.e	INFORMÀTICA	5.718,09
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.279,16

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	1.128,50
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.538,82
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	2.852,51
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.037,64
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	30.006,62
G99		
9.d	Amortització	362,25
9.i	Amortització Indirecta	8.145,65
Total Costos Indirectes		244.271,03

Total Costos del Servei	583.356,93
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-583.356,93
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,13€
Dèficit per habitant	-9,13€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.4 Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	23,75
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3,96
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	342,70
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	56.486,71
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	2.935,11
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	0,77
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	436,80
23.9200.22000	MATERIAL D'OFICINA	0,43
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	205,75
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	43,93
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	8,81
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	3,88
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,13
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	78,40
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0,42
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	1,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	6,78
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	640,11
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	322,62
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	636,63
41.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	304,35
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	290,00
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	187,08
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	136,72
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUËNCIA	42,80
41.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	1.206,97
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	76,34
Total Costos Directes		64.423,27

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	28.997,01
Se.N.T.	SEGURETAT	1.728,83
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	576,41
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6,14
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	18,37
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	171,23
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	35,72
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.650,06
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	123,23
Ri.c	OAC	232,58
Ri.e	INFORMÀTICA	1.014,25
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	235,15
G03 Serveis Generals		

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.4 Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	222,74
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	895,86
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	563,04
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	204,78
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	5.158,84
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.496,84
Total Costos Indirectes		44.331,08

Total Costos del Servei 108.754,35

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
33600	TAXA PRESTACIONS POLICIA LOCAL	3.984,05

Ingressos del Servei 3.984,05

Dèficit del servei -104.770,30

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,70€
Dèficit per habitant	-1,64€
Nivell d'autofinançament	3,66%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.5 Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	19,79
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3,30
32.1530.1	VIA PUBLICA -	70,72
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	2.946,77
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	99.102,54
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	8.068,43
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	49.433,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	27,45
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	364,00
23.9200.22000	MATERIAL D'OFICINA	0,36
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	171,46
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	146,42
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	7,34
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	12,93
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,11
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	65,33
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	15,16
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	1,10
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5,65
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	863,25
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	268,85
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	530,52
41.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	253,63
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	241,67
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	155,90
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	113,94
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUËNCIA	35,67
41.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	1.005,81
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	63,61
41.1330.2270100	SERVEI GRUA	169.803,00
Total Costos Directes		333.798,08

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	77.425,39
Se.N.T.	SEGURETAT	5.054,37
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	2.509,18
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	23,15
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	49,21
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	481,45
St.O.	BRIGADA	0,10
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	105,25
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.817,47
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.063,26

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.5 Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics		
Ri.c	OAC	1.015,64
Ri.e	INFORMÀTICA	3.801,22
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	629,47
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.871,81
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	7.528,65
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.731,41
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.721,14
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	15.838,20
G99		
9.i	Amortització Indirecta	4.443,66
Total Costos Indirectes		136.110,03

Total Costos del Servei	469.908,11
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32600	TAXA GRUA MUNICIPAL	142.363,26

Ingressos del Servei	142.363,26
-----------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-327.544,85
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,35€
Dèficit per habitant	-5,13€
Nivell d'autofinançament	30,30%

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.1 Promoció Turística

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9120.1	ALCALDIA -	1.792,94
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	15.162,93
51.4320.1	TURISME -	37.552,19
51.9200.1	TURISME -	6.654,16
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	157,97
62.4330.1	COMERÇ -	815,03
81.3230.1	EDUCACIÓ -	5.077,16
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	2.758,80
19.9200.2260203	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.662,00
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	176,30
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	36.592,01
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	12,45
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
51.9430.46701	APORTACIÓ A CONSORCIS	4.801,00
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14,27
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	117,84
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	881,97
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	982,39
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	111,10
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.271,78
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	70,11
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	162,14
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	10,78
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	13,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	92,41
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.348,14
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	386,63
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	114,36
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.431,74
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	527,85
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	4,09
Total Costos Directes		121.756,42

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	22.265,41
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	865,25
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.149,16
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	158,98
St.O.	BRIGADA	18,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	60,25

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.1 Promoció Turística

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics

Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.482,44
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	303,94
Ri.c	OAC	360,45
Ri.e	INFORMÀTICA	7.312,51
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	11.664,46

G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	572,85
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.304,10
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.447,98
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	526,74

G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	8.840,23
-----------	----------	----------

G99

9.d	Amortització	98,29
9.i	Amortització Indirecta	2.230,50

Total Costos Indirectes 64.661,84

Total Costos del Servei 186.418,26

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500300	SUBVENCIONS GENERALITAT- FONS LOCAL FOMENT TURISME	93.907,94
---------	--	-----------

Ingressos del Servei 93.907,94

Dèficit del servei -92.510,32

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,92€
Dèficit per habitant	-1,45€
Nivell d'autofinançament	50,37%

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	1.467,38
51.4320.1	TURISME -	7.057,70
51.9200.1	TURISME -	643,95
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	1.619,23
62.4330.1	COMERÇ -	2.037,57
81.3230.1	EDUCACIÓ -	5.077,16
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	46,53
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,54
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	235,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.763,92
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.964,77
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	222,22
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.543,56
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	140,23
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	324,29
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	21,54
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	75,89
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	505,18
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.369,80
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.113,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	625,16
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.826,87
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	2.885,55
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	22,35
Total Costos Directes		46.618,63

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	5.937,24
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	316,75
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	364,46
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	61,82
St.O.	BRIGADA	5,78
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	25,41
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.890,21
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	146,45
Ri.c	OAC	132,94
Ri.e	INFORMÀTICA	2.095,34
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	3.112,74
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	266,45

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals

Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.071,68
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	673,51
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	245,00

G04 Representació

Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	3.737,52
-----------	----------	----------

G99

9.d	Amortització	196,58
9.i	Amortització Indirecta	666,66

Total Costos Indirectes 20.946,54

Total Costos del Servei 67.565,17

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	3.096,00
---------	------------------------------------	----------

Ingressos del Servei 3.096,00

Dèficit del servei -64.469,17

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,06€
Dèficit per habitant	-1,01€
Nivell d'autofinançament	4,58%

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	978,26
51.9200.1	TURISME -	429,29
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	197,47
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	0,03
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0,02
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	2.355,71
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,90
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	15,71
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	117,60
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	130,99
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	14,81
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	169,57
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	9,35
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	21,62
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	1,44
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,85
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	12,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	179,76
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	51,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15,25
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	190,90
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	70,38
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	0,55
Total Costos Directes		4.966,33

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	531,28
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	33,05
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	33,98
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,72
St.O.	BRIGADA	0,47
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,82
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	62,22
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	16,53
Ri.c	OAC	13,47
Ri.e	INFORMÀTICA	166,51
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	278,56
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	29,74
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	119,78

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals

Aj.SI.Se.	SECRETARIA	75,29
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	27,34

G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	133,20
-----------	----------	--------

G99

9.d	Amortització	13,11
9.i	Amortització Indirecta	56,71

Total Costos Indirectes 1.593,78

Total Costos del Servei 6.560,11

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

34901	PREU PÚBLIC BOTIGA DE TURISME	143,20
-------	-------------------------------	--------

Ingressos del Servei 143,20

Dèficit del servei -6.416,91

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,10€
Dèficit per habitant	-0,10€
Nivell d'autofinançament	2,18%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.5 Preu Públic Castell

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	1.467,38
51.4320.1	TURISME -	4.484,48
51.9200.1	TURISME -	643,95
82.3270.1	COOPERACIÓ -	4.403,34
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	0,91
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0,50
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	967,14
E.ECA. EL CASTELL		
13.9120.2260101	RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL	54,45
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	89,10
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.301,37
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.607,89
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.612,74
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	139,78
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	1.098,90
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	7,53
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,90
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	15,71
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	117,60
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	130,99
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	14,81
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	169,57
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	9,35
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	21,62
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	1,44
Total Costos Directes		22.362,45

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	3.642,14
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	241,76
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	407,44
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	16,92
St.O.	BRIGADA	6,38
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	15,43
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.078,91
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	85,51
Ri.c	OAC	146,68
Ri.e	INFORMÀTICA	1.922,06
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	18.890,59
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	158,73

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.5 Preu Públic Castell

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	638,48
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	401,23
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	145,93
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	2.138,94
G99		
9.d	Amortització	14.177,02
9.i	Amortització Indirecta	3.543,85
Total Costos Indirectes		47.658,00

Total Costos del Servei	70.020,45
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34907	PREU PÚBLIC CASTELL DE CASTELLDEFELS	4.699,12

Ingressos del Servei	4.699,12
----------------------	----------

Dèficit del servei	-65.321,33
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,10€
Dèficit per habitant	-1,02€
Nivell d'autofinançament	6,71%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	9.553,47
82.3270.1	COOPERACIÓ -	17.705,08
82.9240.1	COOPERACIÓ -	30.113,94
93.2310.1	GENT GRAN -	32,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	45.355,64
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (CIBERCAST)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	33,32
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	152,94
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	525,71
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.548,22
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	98,98
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.635,27
Total Costos Directes		108.755,27

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	673,60
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.650,67
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	0,90
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	92,24
St.O.	BRIGADA	58,50
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	35,85
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.674,55
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	251,21
Ri.c	OAC	284,70
Ri.e	INFORMÀTICA	2.369,36
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	439,22
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.766,47
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.110,11
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	403,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.325,60
G99		
9.d	Amortització	1.186,11
9.i	Amortització Indirecta	1.078,95
Total Costos Indirectes		21.401,89

Total Costos del Servei 130.157,16

Ingressos

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	29.905,00
4800001	SUBVENCIONS ENS PRIVATS (AMPLIABLE)	3.480,00

	Ingressos del Servei	33.385,00
--	----------------------	-----------

	Dèficit del servei	-96.772,16
--	--------------------	------------

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	2,04€
	Dèficit per habitant	-1,51€
	Nivell d'autofinançament	25,65%

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.2 Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9120.1	ALCALDIA -	9.681,85
11.9200.1	ALCALDIA -	1.598,78
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	15.200,40
E.ABI. ASSOCIACIONS VEÏNS BLAS INFANTE		
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	20.342,89
E.AGD. ASSOCIACIO GRUP DE DONES		
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	38.579,25
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	12,10
E.ALL. ASSOCIACIO LLUMINITES		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,76
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	375,84
E.AVE. ASSOCIACIO VEÏNS (CASETES TEMP)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	18,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.529,52
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	542,39
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	8.896,80
E.AVP. ASSOCIACIONS VEÏNS POAL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,38
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	253,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	355,21
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,74
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	18,98
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	125,54
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.571,32
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.380,13
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	264,80
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.846,46
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.620,25
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	498,26
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	335,50
E.LEN. LOCAL ENTITATS		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	953,22
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.569,69
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.667,66
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	214,66
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.855,58
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	19,59
E.MC. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	17,93
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	426,07
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	394,17
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	63,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	666,76
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.2 Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)

Costos Directes

E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,10
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	38,98
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	348,17
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	354,85
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	40,17
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.135,25
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	5,29
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	18,07
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	149,26
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.117,16
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.244,36
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	140,74
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.610,92
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	88,81
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	205,38
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	13,65
E.PET. PETANCA		
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	15.191,36
E.SME. SALUD MENTAL INFANT/JUVE CSMIJ		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	70,59
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	94,16
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	10,85
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	129,03
Total Costos Directes		139.945,76

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	913,00
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.124,52
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	22,07
St.O.	BRIGADA	17,92
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	9,12
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	683,17
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	588,27
Ri.c	OAC	374,51
Ri.e	INFORMÀTICA	832,48
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.023,45
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.116,32
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.586,94
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	941,06
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.822,16
G99		

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.2 Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)

Costos Indirectes

G99			
9.d	Amortització		11.865,19
9.i	Amortització Indirecta		1.809,72
			<hr/>
Total Costos Indirectes			28.729,90
			<hr/>
Total Costos del Servei			168.675,66
			<hr/>
Dèficit del servei			-168.675,66

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	2,64€
	Dèficit per habitant	-2,64€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.1 Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3340.1	CULTURA -	7.468,68
72.3300.1	JOVENTUT -	6.394,41
72.3330.1	JOVENTUT -	16.488,17
72.3340.1	JOVENTUT -	23.976,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	2,14
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	121,68
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	1,18
71.3340.2260200	PUBLICACIONS	435,60
71.3340.2269907	CURSOS I TALLERS CULTURA	4.650,43
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	10.140,12
81.3250.2269907	CURSOS I TALLERS PEE	1.980,00
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	429,60
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	119,11
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	71,22
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	471,09
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.896,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	12.684,22
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	993,68
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	10.681,56
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	6.080,12
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	1.869,79
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	1.259,00
	Total Costos Directes	112.215,23

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	6.746,10
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	778,46
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.830,60
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	943,21
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	124,82
St.O.	BRIGADA	29,14
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	48,67
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.621,28
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	282,17
Ri.c	OAC	329,14
Ri.e	INFORMÀTICA	3.487,19
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	497,12
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.999,69
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.256,69
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	457,15

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.1 Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.

Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		7.154,30
G99			
9.d	Amortització		8.342,68
9.i	Amortització Indirecta		3.491,30
Total Costos Indirectes			41.419,71

Total Costos del Servei	153.634,94
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	2.586,76
34401	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	1.951,60
34402	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS JOVENTUT	1.185,20
34403	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS - PEE	5.373,70
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4506000	SUBVENCIONS GENERALITAT - ALTRES	4.000,00
Ingressos del Servei		15.097,26

Dèficit del servei	-138.537,68
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,40€
Dèficit per habitant	-2,17€
Nivell d'autofinançament	9,83%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	33.627,76
71.3330.1	CULTURA -	24.049,15
71.3340.1	CULTURA -	245.231,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	43,76
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	47,76
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.402,50
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	24,16
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	42,13
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	1.279,42
E.EDA. ESCOLA DE DANSA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	80,85
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	756,61
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	102.824,84
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.824,70
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	8.828,96
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	644,50
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	24.124,44
E.TP. TEATRE PLAZA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	763,40
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	27.401,26
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.113,56
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.179,20
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	94,91
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.250,53
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	788,39
71.3340.2269902	GESTIÓ DEL TEATRE	24,20
	Total Costos Directes	487.448,93

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	37.621,55
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	3.251,78
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.196,36
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	784,88
St.O.	BRIGADA	35,15
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	300,70
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	22.330,66
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	899,22
Ri.c	OAC	1.339,81
Ri.e	INFORMÀTICA	9.898,95
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.579,86
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.354,40

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	3.993,45
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.452,71
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	43.327,52
G99		
9.d	Amortització	515,89
9.i	Amortització Indirecta	5.551,48
Total Costos Indirectes		141.434,37

Total Costos del Servei	628.883,30
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	226.943,30
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4506000	SUBVENCIONS GENERALITAT - ALTRES	35.840,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	16.709,00

Ingressos del Servei	279.492,30
-----------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-349.391,00
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,84€
Dèficit per habitant	-5,47€
Nivell d'autofinançament	44,44%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3340.1	CULTURA -	2.987,48
71.3380.1	CULTURA -	7.979,36
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
71.3340.48902	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	74.479,38
E.ACP. AGRUPACIO DE CULTURA POPULAR		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	7.462,01
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	107,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.296,49
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.016,25
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	441,68
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	3.698,59
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	16.891,20
E.CAN. CASA ANDALUSIA		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.097,45
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	7.264,44
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	456,63
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	9.970,75
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	117,50
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.678,49
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.179,80
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.451,76
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	452,95
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	109,97
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	127,93
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.228,86
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.910,00
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	864,58
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.769,42
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	12.963,90
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	197,08
E.LEN. LOCAL ENTITATS		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	953,22
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.569,70
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.667,66
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	214,66
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.855,58
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	19,60
E.MC. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	53,81
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.278,22
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.182,50
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	190,58
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.000,28
Total Costos Directes		201.187,56

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	1.360,97
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.725,66
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	852,18
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	65.046,96
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	16,73
St.O.	BRIGADA	13,45
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	8,07
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	608,12
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.161,58
Ri.c	OAC	707,75
Ri.e	INFORMÀTICA	2.028,79
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.021,83
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	8.132,07
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5.110,56
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.859,13
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.187,94
G99		
9.d	Amortització	19.400,25
9.i	Amortització Indirecta	5.605,01
Total Costos Indirectes		117.847,05

Total Costos del Servei	319.034,61
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-319.034,61
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,99€
Dèficit per habitant	-4,99€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.4 Divulgació Cultural

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	7.004,56
71.3330.1	CULTURA -	71.632,84
71.3340.1	CULTURA -	23.899,77
71.3380.1	CULTURA -	12.218,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	3.822,15
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
71.9410.45100	APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	40.524,26
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	73,31
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	85,28
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.485,90
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.273,34
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	576,40
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.179,61
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	8.642,60
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	131,38
	Total Costos Directes	176.549,80

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	14.243,67
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.224,02
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.908,89
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	202,76
St.O.	BRIGADA	110,51
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	77,67
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.776,30
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	320,25
Ri.c	OAC	518,11
Ri.e	INFORMÀTICA	2.227,08
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	560,84
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.255,81
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.417,66
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	515,69
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.300,01
G99		
9.d	Amortització	8.031,02
9.i	Amortització Indirecta	3.624,34

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.4 Divulgació Cultural

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	59.314,63
	Total Costos del Servei	235.864,43

Dèficit del servei -235.864,43

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	3,69€
	Dèficit per habitant	-3,69€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.5 Preu Públic Sala Can Roca

Costos Directes

E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	406,97
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	68,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	252,24
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	222,52
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	18,49
Total Costos Directes		973,53

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	6,25
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,02
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1,74
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,40
Ri.c	OAC	2,55
Ri.e	INFORMÀTICA	52,54
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,76
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	31,27
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	19,62
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	7,09
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7,00
G99		
9.d	Amortització	70,95
9.i	Amortització Indirecta	28,70
Total Costos Indirectes		239,89

Total Costos del Servei	1.213,42
--------------------------------	-----------------

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.5 Preu Públic Sala Can Roca

Dèficit del servei -1.213,42

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,02€
Dèficit per habitant	-0,02€
Nivell d'autofinançament	0,00%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	5.414,52
34.1500.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	25.323,43
34.1522.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	93.214,46
71.3300.1	CULTURA -	9.237,44
71.3330.1	CULTURA -	37.770,74
71.3340.1	CULTURA -	11.451,98
71.3380.1	CULTURA -	23.184,39
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.2410.2269900	PROMOCIÓ CIUTAT	4.845,20
11.9120.2260101	ACTUACIONS ALCALDIA	17.071,01
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	12.754,69
19.9200.2260201	PROMOCIONS I ACTIVITATS	665,50
19.9200.2260203	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ	332,75
19.9200.2269901	RÀDIO CASTELLDEFELS	151,25
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.381,37
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	210,00
31.9200.2269900	DESPESES LLEI BARRIS	98,30
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	7.009,94
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	20.643,19
52.3380.2269900	FESTES POPULARS	210.157,00
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	8.685,82
62.4311.2260204	FIRA DEL COMERÇ	17.509,56
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	19.856,80
71.3340.2260200	PUBLICACIONS	350,02
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	6.704,73
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	7.950,53
82.3270.2269900	DESPESES DIVERSES COOPERACIÓ	177,80
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
71.3340.48902	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	16.014,41
Total Costos Directes		558.166,83

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	25.532,30
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	3.802,22
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.745,04
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	3.982,45
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	419,39
St.O.	BRIGADA	19.802,29
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	161,52
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	11.994,95
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.757,26
Ri.c	OAC	1.571,78
Ri.e	INFORMÀTICA	4.219,93

Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals

Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	3.060,07
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	12.307,83
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	7.734,86
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.813,82

G04 Representació

Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	24.406,61
-----------	----------	-----------

G99

9.d	Amortització	17.491,86
9.i	Amortització Indirecta	9.192,28

Total Costos Indirectes 155.996,46

Total Costos del Servei 714.163,29

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	10.000,00
---------	------------------------------------	-----------

Ingressos del Servei 10.000,00

Dèficit del servei -704.163,29

Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,18€
Dèficit per habitant	-11,02€
Nivell d'autofinançament	1,40%

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	2.666,58
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	515,55
71.3321.1	CULTURA -	342.202,42
71.3330.1	CULTURA -	1.099,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.9120.2260101	ACTUACIONS ALCALDIA	215,98
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.154,57
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	3,96
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	151,10
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	287,79
71.3321.2269901	BIBLIOTEQUES I EXPOSICIONS	10.006,52
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	2.292,75
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	2.104,40
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1.258,77
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.346,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORS	30,07
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.975,52
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	87.191,93
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	3.476,35
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	91.214,13
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	6.514,72
71.3321.2269901	BIBLIOTEQUES I EXPOSICIONS	5.148,12
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	3.740,01
E.BPL. BIBLIOTECA PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	168,48
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	646,56
Total Costos Directes		574.422,10

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	42.954,28
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	5.483,16
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.568,79
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	742,32
St.O.	BRIGADA	41,32
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	290,17
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	21.562,13
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.121,88
Ri.c	OAC	2.372,54
Ri.e	INFORMÀTICA	22.092,09
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.971,38

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	7.929,06
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	4.982,99
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.812,65
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	42.083,88
G99		
9.d	Amortització	295.306,65
9.i	Amortització Indirecta	38.465,94
Total Costos Indirectes		491.781,23

Total Costos del Servei 1.066.203,33

Dèficit del servei -1.066.203,33

Indicadors de gestió

Cost per habitant	16,69€
Dèficit per habitant	-16,69€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3321.1	CULTURA -	19.605,51
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	2,50
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	1,38
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	43,69
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	26,13
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	27,96
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	0,62
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	227,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.810,09
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	72,17
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.893,59
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	135,24
71.3321.2269901	BIBLIOTEQUES I EXPOSICIONS	106,87
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	77,64
	Total Costos Directes	24.031,24

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	2.434,17
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	185,66
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	141,44
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	42,22
St.O.	BRIGADA	2,15
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,14
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.197,15
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	23,84
Ri.c	OAC	79,62
Ri.e	INFORMÀTICA	452,54
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	42,24
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	170,10
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	106,95
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	38,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.300,49
G99		
9.d	Amortització	4.345,14
9.i	Amortització Indirecta	904,54
	Total Costos Indirectes	12.483,24

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

Total Costos del Servei	36.514,48
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	12.985,37

Ingressos del Servei	12.985,37
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-23.529,11
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,57€
Dèficit per habitant	-0,37€
Nivell d'autofinançament	35,56%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.643,36
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.957,25
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	19.073,78
71.3330.1	CULTURA -	71.519,21
71.3380.1	CULTURA -	6.732,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	5.348,20
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	13,76
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	144,87
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	103.186,75
71.3340.2269902	GESTIÓ DEL TEATRE	62.322,69
E.TP. TEATRE PLAZA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.167,60
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	185.485,47
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.537,93
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	21.520,73
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	642,43
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	35.542,07
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	5.336,78
71.3340.2269902	GESTIÓ DEL TEATRE	163,84
Total Costos Directes		533.339,31

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	12.527,52
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	3.315,10
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.857,20
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	182,15
St.O.	BRIGADA	93,72
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	71,61
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.322,74
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.995,12
Ri.c	OAC	1.359,57
Ri.e	INFORMÀTICA	2.802,14
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3.469,09
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	13.953,33
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	8.768,98
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.189,91
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.912,26
G99		
9.d	Amortització	3.492,20

Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Costos Indirectes

G99			
9.i	Amortització Indirecta		2.412,58
Total Costos Indirectes			80.725,22

Total Costos del Servei	614.064,53
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	53.723,95
34401	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	17.621,98
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.750,00

Ingressos del Servei	73.095,93
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-540.968,60
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,61€
Dèficit per habitant	-8,47€
Nivell d'autofinançament	11,90%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	17.833,14
71.3340.1	CULTURA -	3.983,30
72.3300.1	JOVENTUT -	9.759,93
72.3330.1	JOVENTUT -	1.939,79
72.3340.1	JOVENTUT -	2.820,81
93.2310.1	GENT GRAN -	61,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	972,47
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	14.890,88
72.3300.2269906	GESTIÓ DE SERVEIS ÀREA DE JOVENTUT	49.637,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
72.3300.48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	1.839,00
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (CIBERCAST)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	61,09
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	280,39
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	963,80
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.838,41
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	181,46
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	6.664,65
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	19,28
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	11,53
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	76,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	954,29
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.052,80
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	160,81
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.728,69
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	984,00
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	302,61
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	203,75
	Total Costos Directes	121.221,66

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	42.039,47
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.012,60
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.869,56
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	112,62
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	1.327,48
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	105,32
St.O.	BRIGADA	45,87
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	61,41
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.586,46
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	549,54

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics		
Ri.c	OAC	569,76
Ri.e	INFORMÀTICA	51.978,57
G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	967,12
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.889,86
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	2.444,58
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	889,31
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	9.301,90
G99		
9.d	Amortització	3.524,70
9.i	Amortització Indirecta	15.813,73
Total Costos Indirectes		142.089,86

Total Costos del Servei	263.311,52
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4506000	SUBVENCIONS GENERALITAT - ALTRES	6.350,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	19.437,00
Ingressos del Servei		25.787,00

Dèficit del servei	-237.524,52
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,12€
Dèficit per habitant	-3,72€
Nivell d'autofinançament	9,79%

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
72.3300.1	JOVENTUT -	3.702,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	370,26
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	360,00
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	18.064,20
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9,64
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	5,76
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	38,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	477,14
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.026,40
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	80,41
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,34
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	492,00
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	151,30
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	101,88
	Total Costos Directes	25.743,49

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	4.275,83
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	185,30
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	541,65
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	10,61
St.O.	BRIGADA	8,55
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	4,24
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	314,56
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	110,95
Ri.c	OAC	76,41
Ri.e	INFORMÀTICA	330,83
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	193,53
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	778,46
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	489,25
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	177,99
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	697,96
G99		
9.d	Amortització	675,08
9.i	Amortització Indirecta	272,89
	Total Costos Indirectes	9.144,09

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

	Total Costos del Servei	34.887,58
	Dèficit del servei	-34.887,58
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	0,55€
	Dèficit per habitant	-0,55€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	615,83
72.3300.1	JOVENTUT -	7.067,54
72.3330.1	JOVENTUT -	969,88
72.3340.1	JOVENTUT -	1.410,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	10.147,71
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
72.3300.48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	1.900,00
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9,64
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	5,76
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	38,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	477,14
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.026,40
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	80,41
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,34
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	492,00
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	151,30
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	101,88
	Total Costos Directes	25.358,35

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	11.623,50
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	229,20
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.211,38
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	55,49
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	28,94
St.O.	BRIGADA	19,31
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	11,56
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	861,75
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	99,83
Ri.c	OAC	98,70
Ri.e	INFORMÀTICA	1.418,34
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	174,98
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	703,79
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	442,27
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	160,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.733,21
G99		
9.d	Amortització	675,08

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

Costos Indirectes

G99			
9.i	Amortització Indirecta		618,60
		Total Costos Indirectes	20.166,78

Total Costos del Servei 45.525,13

Dèficit del servei -45.525,13

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,71€
Dèficit per habitant	-0,71€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

23.9200.1	REGIM INTERIOR -	564,64
31.1510.1	URBANISME -	4.617,25
43.1510.1	VIA PÚBLICA (LLICÈNCIES) -	383,08
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	1.689.504,91
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	49.809,61
71.3330.1	CULTURA -	224,90
72.3300.1	JOVENTUT -	392,58
81.3230.1	EDUCACIÓ -	165,21
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	20.282,91

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	100,80
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	32,22
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	456,75
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,03
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	183,70
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	511,04
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	485,33
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	61.928,68
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	293,65

E.CRP. CENTRE RECURSOS PEDAGOGICS

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.613,82
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.630,10
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	720,71
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	666,72
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.537,12
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	293,92

E.LGU. LA GUAITA

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,27
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	111,26
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	30,02
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	65,19
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	410,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	7,87
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	610,56
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	7,26
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	29,40

Total Costos Directes 1.846.676,50

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]

PE.f.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	24.169,88
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	90,35

G01 Infraestructuras

Aj.3.	DESPESES FINANCERES	12.001,49
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	59.013,43
E.PE.AG.	PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	17.583,32

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	951,14
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	987,88
St.O.	BRIGADA	44.576,69
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	382,73
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	28.470,04
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.014,22
Ri.c	OAC	4.960,55
Ri.e	INFORMÀTICA	14.561,36
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.243,25
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.798,65
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	7.234,35
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.546,43
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.653,89
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	55.303,43
G99		
9.d	Amortització	2.341,14
9.i	Amortització Indirecta	35.809,40
Total Costos Indirectes		321.693,62

Total Costos del Servei 2.168.370,12

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	571.139,43
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	653.435,32
Ingressos del Servei		1.224.574,75

Dèficit del servei -943.795,37

Indicadors de gestió

Cost per habitant	33,94€
Dèficit per habitant	-14,77€
Nivell d'autofinançament	56,47%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	37.024,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	152.531,97
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.984,63
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	40,28
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.005,84
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	97,71
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	10,97
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,72
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	1.405,37
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	379,15
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	823,42
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.182,70
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	99,40
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.712,36
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	91,75
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	371,41
	Total Costos Directes	211.790,28

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.f.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	24.169,88
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	9,74
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.458,60
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5,63
E.PE.AG.	PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	2.931,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	90,76
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	55,83
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.190,73
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	944,94
Ri.c	OAC	741,72
Ri.e	INFORMÀTICA	48.246,11
St.PU.	PLANEJAMENT URBANÍSTIC	4.243,25
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.658,37
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.670,31
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.191,92
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.524,96
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	8.889,90
G99		

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	3.549,92
9.i	Amortització Indirecta	16.597,79
Total Costos Indirectes		130.171,64

Total Costos del Servei 341.961,92

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	143.744,97
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	19.927,97
Ingressos del Servei		163.672,94

Dèficit del servei -178.288,98

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,35€
Dèficit per habitant	-2,79€
Nivell d'autofinançament	47,86%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.3 Orientació Laboral

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	118.218,08
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	9.260,57
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	50.806,44
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	46,93
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	20,14
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	502,92
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	48,85
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	5,49
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	12,75
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	624,22
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	168,41
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	365,73
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.301,98
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	44,16
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.425,57
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	40,75
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	164,97
Total Costos Directes		186.057,96

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.f.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	24.169,88
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	29,97
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.338,92
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	13,61
E.PE.AG.	PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	7.035,98
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	217,81
St.O.	BRIGADA	0,15
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	85,40
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	6.344,60
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	389,05
Ri.c	OAC	558,49
Ri.e	INFORMÀTICA	3.274,12
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.243,25
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	692,32
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.784,68
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.750,02
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	636,61
G04 Representació		

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.3 Orientació Laboral

Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		12.431,73
G99			
9.d	Amortització		1.576,76
9.i	Amortització Indirecta		6.740,00
Total Costos Indirectes			74.313,35

Total Costos del Servei	260.371,31
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4510000	SUBVENCIONS OOAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	316.663,73	
Ingressos del Servei			316.663,73

Superàvit del servei	56.292,42
----------------------	-----------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,08€
Superàvit per habitant	0,88€
Nivell d'autofinançament	121,62%

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones orientades laboralment i/o participants del programa D'Orientació Laboral (per a facilitar la seva inserció laboral)

INDICADOR ECONÒMIC

per aquest indicador econòmic amb Superàvit, cal entendre que a aquest servei, a estat especialment subvencionat per aquest any.

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	103.673,33
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	63.567,74
61.4330.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	42.367,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	17.333,06
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
61.2410.48900	SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA	97.977,53
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	20,14
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	502,92
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	48,85
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	5,49
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9,57
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	468,46
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	126,38
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	274,47
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.727,57
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	33,13
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.570,79
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	30,58
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	123,81
Total Costos Directes		330.860,99

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.f.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	24.169,84
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	48,35
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	2.241,66
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	22,07
E.PE.AG.	PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	11.355,43
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	351,50
St.O.	BRIGADA	0,35
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	136,77
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.167,25
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	699,77
Ri.c	OAC	934,30
Ri.e	INFORMÀTICA	5.177,66
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.242,96
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.236,49
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.973,21
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.125,38

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.137,00
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	19.987,91
G99		
9.d	Amortització	1.183,31
9.i	Amortització Indirecta	10.599,54
	Total Costos Indirectes	101.790,75

Total Costos del Servei 432.651,74

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4505000	SUBV. GENERALITAT FORMACIÓ OCUPACIONAL (AMPLIABLE)	35.040,44
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	36.380,90
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	38.453,18
	Ingressos del Servei	109.874,52
	Dèficit del servei	-322.777,22

Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,77€
Dèficit per habitant	-5,05€
Nivell d'autofinançament	25,40%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	22.499,84
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	13.337,98
51.4300.1	TURISME -	30.391,53
51.9200.1	TURISME -	9.873,90
62.4330.1	COMERÇ -	32.572,01
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.2410.2269900	PROMOCIÓ CIUTAT	23,70
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	726,00
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	130,12
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	693,61
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	2.400,75
51.4320.2260201	PROMOCIÓ INTERIOR	2.143,80
62.4311.2260204	FIRA DEL COMERÇ	80,51
62.4330.2260201	PROMOCIÓ COMERÇ	30.540,71
62.4390.2269901	IL·LUMINACIÓ CARRERS DE NADAL	49.923,50
82.3270.2269900	DESPESES DIVERSES COOPERACIÓ	703,31
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
62.4330.48901	SUBVENCIONS ACTUACIONS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	3.400,00
Total Costos Directes		199.441,27

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.221,75
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.479,54
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	1.327,48
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	177,13
St.O.	BRIGADA	71,68
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	67,65
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.027,78
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	442,52
Ri.c	OAC	509,70
Ri.e	INFORMÀTICA	1.096,05
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	769,79
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.096,14
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.945,74
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	707,76
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.972,38
G99		
9.i	Amortització Indirecta	533,62
Total Costos Indirectes		31.446,71

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

		Total Costos del Servei	230.887,98
<hr/>			
Ingressos			
<hr/>			
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA		2.000,00
		Ingressos del Servei	2.000,00
<hr/>			
		Dèficit del servei	-228.887,98
<hr/>			
Indicadors de gestió			
		Cost per habitant	3,61€
		Dèficit per habitant	-3,58€
		Nivell d'autofinançament	0,87%
<hr/>			

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses.

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	6.032,10
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	3.192,31
61.4330.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	16,05
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1,26
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0,70
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	524,67
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	80,57
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.011,68
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	195,42
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	21,94
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,82
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	89,01
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	24,01
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	52,15
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	328,24
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6,30
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	488,45
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	5,81
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	23,52
Total Costos Directes		13.096,01

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	2,07
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	84,56
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	0,85
E.PE.AG.	PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	447,65
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	13,85
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	5,32
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	395,36
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	20,32
Ri.c	OAC	35,27
Ri.e	INFORMÀTICA	205,77
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	35,61
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	143,53
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	90,21
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	32,75
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	770,40

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses.

Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	224,83
9.i	Amortització Indirecta	466,88
Total Costos Indirectes		2.975,23

Total Costos del Servei	16.071,24
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34904	PREU PÚBLIC SERVEI DOMICILIACIÓ EMPRESES	6.559,55
Ingressos del Servei		6.559,55

Dèficit del servei	-9.511,69
--------------------	-----------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,25€
Dèficit per habitant	-0,15€
Nivell d'autofinançament	40,82%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	2.629,37
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	3.131,60
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	30.756,94
81.3200.1	EDUCACIÓ -	37.635,34
81.3250.1	EDUCACIÓ -	33.727,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	624,00
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	4.597,86
E.CRP. CENTRE RECURSOS PEDAGOGICS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.613,84
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.630,11
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	720,72
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	666,73
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.537,13
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	293,93
Total Costos Directes		128.567,43

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	104,11
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	821,43
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	8.669,80
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	170,12
St.O.	BRIGADA	138,91
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	65,04
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.836,67
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	133,14
Ri.c	OAC	351,47
Ri.e	INFORMÀTICA	1.236,49
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	687,86
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	234,67
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	943,80
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	593,12
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	215,78
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.350,86
G99		
9.d	Amortització	2.060,10
9.i	Amortització Indirecta	1.136,79
Total Costos Indirectes		31.750,16

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

	Total Costos del Servei	160.317,59
	Dèficit del servei	-160.317,59
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	2,51€
	Dèficit per habitant	-2,51€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
81.3200.1	EDUCACIÓ -	23.058,80
81.3250.1	EDUCACIÓ -	106.109,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	12.281,27
81.3250.2269901	DINÀMICA EDUCATIVA PLA EDUCATIU ENTORN	6.257,55
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	23.133,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	500,00
81.3250.48901	SUBVENCIONS PLA EDUCATIU ENTORN	105.041,92
E.EAD. ESCOLA D'ADULTS		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.065,61
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.703,48
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	17.955,24
Total Costos Directes		301.107,12

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	124,64
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	2.064,90
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	10.122,70
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	35.842,19
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	198,61
St.O.	BRIGADA	162,01
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	77,69
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.784,90
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	990,66
Ri.c	OAC	863,94
Ri.e	INFORMÀTICA	4.155,88
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	823,12
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.725,05
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.938,32
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.360,37
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.586,24
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.921,30
G99		
9.i	Amortització Indirecta	2.282,20
Total Costos Indirectes		90.024,72

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)

Total Costos del Servei	391.131,84
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4503001	SUBVENCIONS GENERALITAT - EDUCACIÓ DIVERSES	5.000,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	11.608,75

Ingressos del Servei	16.608,75
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-374.523,09
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,12€
Dèficit per habitant	-5,86€
Nivell d'autofinançament	4,25%

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.477,95
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.565,76
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	15.378,46
81.3200.1	EDUCACIÓ -	124.235,01
81.3230.1	EDUCACIÓ -	1.655.303,81
81.3250.1	EDUCACIÓ -	43.490,86

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	175,60
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	118,41
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.194,25
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	426,78
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	96,95
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	147,89
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	27.234,40
81.3230.2279902	SERVEI MENJADOR I SUPORT EDUCATIU	408.013,67
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	582,60

E.EBA. ESCOLA BRESSOL CA N'AIMERIC

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	567,02
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	451,82
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.858,53
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	8.774,40
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.719,33
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	6.110,07
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	37.163,28
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	6.946,12

E.EBG. ESCOLA BRESSOL GRAN VIA MAR

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	949,91
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	479,46
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.154,87
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.992,36
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	7.225,01
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	6.860,98
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	37.163,28
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	8.590,62

E.EBM. ESCOLA BRESSOL MUNTANYETA

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	549,40
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	512,13
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	15.982,94
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	10.426,20
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.326,03
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	3.787,57
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	40.413,96
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	8.833,78

E.EBV. ESCOLA BRESSOL CAN VINADER

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	547,21
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	473,19
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	12,41
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	24.310,18

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Costos Directes

E.EBV. ESCOLA BRESSOL CAN VINADER		
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	11.147,59
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.007,95
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.803,81
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	49.124,52
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	7.384,51
Total Costos Directes		2.617.092,84

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	1.777,16
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	16.925,42
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.582,06
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	3.443,55
St.O.	BRIGADA	73,23
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	1.322,87
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	98.227,09
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.743,92
Ri.c	OAC	7.165,06
Ri.e	INFORMÀTICA	39.513,42
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	11.496,38
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	6.578,28
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	26.458,54
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	16.627,90
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6.048,79
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	190.383,19
G99		
9.d	Amortització	189.978,53
9.i	Amortització Indirecta	47.589,42
Total Costos Indirectes		671.934,81

Total Costos del Servei 3.289.027,65

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34200	PREU PÚBLIC CENTRE MUNICIPAL 0-3	910.731,37
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4503000	SUBVENCIONS GENERALITAT - EDUCACIÓ	26.585,75

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

177.557,31

Ingressos del Servei 1.114.874,43

Dèficit del servei -2.174.153,22

Indicadors de gestió

Cost per habitant 51,48€

Dèficit per habitant -34,03€

Nivell d'autofinançament 33,90%

A TOTS PREUS PÚBLICS:

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.

2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	12.737,96
81.3200.1	EDUCACIÓ -	26.733,21
81.3230.1	EDUCACIÓ -	29.020,79
81.3250.1	EDUCACIÓ -	115.374,01
93.2310.1	GENT GRAN -	43,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	42.546,89
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (CIBERCAST)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	38,87
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	178,43
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	613,33
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.806,26
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	115,47
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.241,14
Total Costos Directes		233.449,96

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	177,51
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.422,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.357,57
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	1,18
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	359,73
St.O.	BRIGADA	53,72
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	143,66
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.681,83
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	274,05
Ri.c	OAC	649,43
Ri.e	INFORMÀTICA	18.288,24
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.153,23
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	484,98
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.950,83
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.225,97
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	445,98
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	20.613,24
G99		
9.d	Amortització	1.383,79
9.i	Amortització Indirecta	5.477,02
Total Costos Indirectes		68.144,48

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

Total Costos del Servei	301.594,44
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	25.000,00

Ingressos del Servei	25.000,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-276.594,44
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,72€
Dèficit per habitant	-4,33€
Nivell d'autofinançament	8,29%

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	16.347,34
81.3200.1	EDUCACIÓ -	6.868,75
81.3230.1	EDUCACIÓ -	4.917,25
81.3250.1	EDUCACIÓ -	394.134,33
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	42.900,00
E.CAG. CEIP ANTONI GAUDI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	215,64
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	18.449,84
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	25.704,03
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.260,55
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	22.040,24
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	122.879,52
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	4.855,73
E.CE2. CEIP ESGLESIA II		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	70,08
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.982,48
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.588,77
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	407,81
E.CED. CEIP EDUMAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	156,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	18.998,35
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	26.664,93
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.268,34
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	19.701,21
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	118.863,60
E.CEP. CEIP ELS PINS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	215,64
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	16.490,70
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	17.233,80
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.940,97
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	15.702,41
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CER. CEIP CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	725,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	12.423,33
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	22.683,34
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.598,46
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	30.309,06
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CGA. CEIP GARIGOT		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	323,44
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	298,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	17.547,11
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	7.867,40
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	19.315,15
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	108.022,92

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Directes

E.CGU. CEIP GUINOVART		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	431,25
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.795,86
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	27.530,46
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.717,79
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	19.976,74
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CJV. CEIP JACINT VERDAGUER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	296,49
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.584,01
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	10.356,86
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.770,22
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,48
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	60.021,00
E.CLV. CEIP LLUIS VIVES		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	327,68
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	390,67
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13.130,77
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.141,30
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	11.320,86
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	105.097,68
E.CMA. CEIP MARGALLO		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	156,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	33.285,21
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	14.884,61
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	7.456,55
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	17.854,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CTB. CEIP TORRE BARONA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	377,35
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.655,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	16.026,36
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.563,85
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	108.022,92
Total Costos Directes		2.109.536,73

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	407,65
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	13.468,98
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.739,86
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	956,96
St.O.	BRIGADA	43,81
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	371,73
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	27.606,68

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics

Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	7.711,51
Ri.c	OAC	5.575,93
Ri.e	INFORMÀTICA	7.311,57
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	2.640,02

G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	13.408,50
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	53.930,38
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	33.892,47
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	12.329,28

G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	59.378,07
-----------	----------	-----------

G99

9.d	Amortització	139.340,66
9.i	Amortització Indirecta	29.592,67

Total Costos Indirectes 410.706,73

Total Costos del Servei 2.520.243,46

Dèficit del servei -2.520.243,46

Indicadors de gestió

Cost per habitant	39,45€
Dèficit per habitant	-39,45€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
81.3200.1	EDUCACIÓ -	8.152,02
81.3250.1	EDUCACIÓ -	18.947,76
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	1.000,00
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	36,65
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	42,64
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.742,95
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	636,67
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	288,20
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	589,81
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.321,30
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	65,69
E.MC. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	17,93
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	426,07
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	394,17
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	63,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	666,76
	Total Costos Directes	38.392,15

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	26,15
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	267,62
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.792,60
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	37,83
St.O.	BRIGADA	28,63
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,52
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.084,05
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	59,69
Ri.c	OAC	114,38
Ri.e	INFORMÀTICA	431,80
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	172,10
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	104,85
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	421,67
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	264,98
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	96,38
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.121,11
G99		
9.d	Amortització	4.960,84

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)

Costos Indirectes

G99

9.i

Amortització Indirecta

1.174,20

Total Costos Indirectes

13.173,40

Total Costos del Servei

51.565,55

Dèficit del servei

-51.565,55

Indicadors de gestió

Cost per habitant

0,81€

Dèficit per habitant

-0,81€

Nivell d'autofinançament

0,00%

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
82.3270.1	COOPERACIÓ -	29.035,27
82.9240.1	COOPERACIÓ -	28.136,11
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	3.828,37
82.3270.2269900	DESPESES DIVERSES COOPERACIÓ	38.033,82
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
82.3270.48900	APORTACIÓ A ENTITATS PRIVADES	16.592,41
82.3270.48901	APORTACIÓ FONDS CATALÀ DE COOPERACIÓ	43.300,00
	Total Costos Directes	158.925,98

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Pa.N.	COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ	5.264,96
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	1.000,67
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.578,42
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	89,79
St.O.	BRIGADA	73,34
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	35,33
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.629,05
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	483,49
Ri.c	OAC	414,24
Ri.e	INFORMÀTICA	2.557,30
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	845,46
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.400,30
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.136,88
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	777,34
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.448,79
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.014,26
	Total Costos Indirectes	30.749,62

Total Costos del Servei 189.675,60

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	27.421,00

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

Ingressos

Ingressos del Servei	27.421,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-162.254,60
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,97€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-2,54€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	14,46%
--------------------------	--------

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.2 Suport a la immigració

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	657,35
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	782,90
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	7.987,83
82.3270.1	COOPERACIÓ -	33.832,23
82.9240.1	COOPERACIÓ -	700,33
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
83.3270.2269900	DESPESES DIVERSES PLA IMMIGRACIÓ	28.911,31
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
83.3270.46700	APORTACIÓ CONSORCI	8.094,00
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,82
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	89,01
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	24,01
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	52,15
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	328,24
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6,30
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	488,45
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	5,81
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	23,52
	Total Costos Directes	81.985,26

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Pa.N.	COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ	4.048,40
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	530,41
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.583,67
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	70,33
St.O.	BRIGADA	56,93
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	30,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.259,04
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	191,23
Ri.c	OAC	4.811,12
Ri.e	INFORMÀTICA	1.996,93
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	337,05
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.355,50
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	851,88
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	309,92
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.483,07
G99		
9.d	Amortització	224,83
9.i	Amortització Indirecta	807,88

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.2 Suport a la immigració

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	25.948,49
--	-------------------------	-----------

	Total Costos del Servei	107.933,75
--	--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	22.125,00

	Ingressos del Servei	22.125,00
--	----------------------	-----------

	Dèficit del servei	-85.808,75
--	--------------------	------------

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	1,69€
	Dèficit per habitant	-1,34€
	Nivell d'autofinançament	20,50%

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	809,10
71.3300.1	CULTURA -	19.228,98
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
91.2312.2269900	POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE	27.561,93
91.2312.2269901	POLÍTIQUES D'IGUALTAT PROGRAMES I PROJECTES	217,80
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
91.2312.48900	SUBVENCIONS I CONVENIS ALTRES ADMINISTRACIONS	1.800,00
	Total Costos Directes	49.617,81

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ig.N.	IGUALTAT	1.532,73
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	307,67
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1,38
E.PE.AG.	PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	43,51
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	225,55
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	0,18
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	32,16
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	8,79
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	657,27
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	143,48
Ri.c	OAC	125,67
Ri.e	INFORMÀTICA	457,26
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	250,44
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.007,32
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	633,06
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	230,27
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.377,17
G99		
9.i	Amortització Indirecta	235,37
	Total Costos Indirectes	7.269,28

Total Costos del Servei 56.887,09

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	30.813,35

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

Ingressos

Ingressos del Servei	30.813,35
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-26.073,74
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,89€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-0,41€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	54,17%
--------------------------	--------

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	41.583,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
91.2312.2269900	POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE	24.241,17
91.2312.2269901	POLÍTIQUES D'IGUALTAT PROGRAMES I PROJECTES	15.095,05
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
91.2312.46200	CONVENI AJUNTAMENTS PREMI LITERATURA DELTA	1.590,00
	Total Costos Directes	82.509,95

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ig.N.	IGUALTAT	3.181,17
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	532,02
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2,87
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	487,80
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	2.654,96
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	65,79
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	17,93
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.332,53
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	217,08
Ri.c	OAC	218,03
Ri.e	INFORMÀTICA	913,53
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	378,95
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.524,22
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	957,90
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	348,47
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.729,09
G99		
9.i	Amortització Indirecta	432,37
	Total Costos Indirectes	15.994,71

Total Costos del Servei 98.504,66

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	3.686,65
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	13.843,00

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Ingressos

Ingressos del Servei	17.529,65
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-80.975,01
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,54€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,27€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	17,80%
--------------------------	--------

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	43.623,34
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	272.234,62
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	628.869,91
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	205,59
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	115,33
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	690,23
Total Costos Directes		945.739,02

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	2.334,27
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	5.848,10
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	18.254,83
E.PE.AG.	PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	2.175,63
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	7.522,89
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	9,76
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.546,64
St.O.	BRIGADA	292,47
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	595,20
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	44.213,62
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	209,99
Ri.c	OAC	2.489,00
Ri.e	INFORMÀTICA	28.302,88
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	414,77
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.668,22
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.048,37
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	381,41
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	84.465,44
G99		
9.i	Amortització Indirecta	13.386,78
Total Costos Indirectes		215.160,27

Total Costos del Servei 1.160.899,29

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	340.932,61

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Ingressos

Ingressos del Servei	340.932,61
----------------------	------------

Dèficit del servei	-819.966,68
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	18,17€
Dèficit per habitant	-12,83€
Nivell d'autofinançament	29,37%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	24.906,40
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	2.228,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	1.096,80
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	171,38
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2310.48902	SUBVENCIONS CONVENIS	37.296,00
E.AEE. ANTIGA ESGLÉSIA EVANGELICA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	26,95
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	25,02
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	2.596,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.816,17
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	570,57
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	292,26
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.808,82
E.LRC. LOCAL RAFAEL CASANOVES		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.239,37
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	534,81
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	274,12
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.922,37
	Total Costos Directes	79.805,88

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	67,02
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	503,02
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.942,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	38,10
St.O.	BRIGADA	31,05
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,88
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.109,27
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	247,80
Ri.c	OAC	208,60
Ri.e	INFORMÀTICA	790,86
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	431,91
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.737,26
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.091,72
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	397,16
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.335,64

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	2.706,76
9.i	Amortització Indirecta	942,25
Total Costos Indirectes		14.595,58

Total Costos del Servei	94.401,46
--------------------------------	------------------

Dèficit del servei	-94.401,46
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,48€
Dèficit per habitant	-1,48€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	4.516,06
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	49.607,76
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	13.256,18
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	129.522,65
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	7.709,82
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2310.48901	SUBVENCIONS HABITATGE	149.876,12
92.2311.48903	SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	322.155,62
92.2311.48904	SUBVENCIONS LLIBRES TEXT	29.872,15
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	13,44
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	8,04
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	53,16
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	665,32
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.431,21
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	112,12
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.205,24
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	686,04
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	210,98
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	142,06
	Total Costos Directes	711.043,97

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	133,72
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	4.267,49
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.029,10
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	445,63
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	87,24
St.O.	BRIGADA	16,34
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	36,35
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.705,66
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2.987,88
Ri.c	OAC	1.731,48
Ri.e	INFORMÀTICA	2.213,97
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	5.193,39
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	20.888,28
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	13.127,27
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	4.775,39
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.791,51

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	941,34
9.i	Amortització Indirecta	1.643,34
Total Costos Indirectes		70.015,38

Total Costos del Servei 781.059,35

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	73.064,94
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	56.000,00
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	186.718,28
4650001	SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL	1.002,14
Ingressos del Servei		316.785,36

Dèficit del servei -464.273,99

Indicadors de gestió

Cost per habitant	12,22€
Dèficit per habitant	-7,27€
Nivell d'autofinançament	40,56%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	2.508,94
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	19.054,53
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	2,59
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	1,43
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	8.542,52
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	400.091,80
Total Costos Directes		430.201,81

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	53,28
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	2.615,71
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.031,24
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	90,23
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	34,30
St.O.	BRIGADA	16,42
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,85
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.108,00
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.857,88
Ri.c	OAC	1.045,02
Ri.e	INFORMÀTICA	856,26
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3.228,36
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	12.984,94
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	8.160,38
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.968,54
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.750,67
G99		
9.i	Amortització Indirecta	723,53
Total Costos Indirectes		40.539,61

Total Costos del Servei 470.741,42

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34100	PREU PÚBLIC SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	13.449,15

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	293.381,32
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	43.550,00

Ingressos del Servei	350.380,47
----------------------	------------

Dèficit del servei	-120.360,95
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,37€
Dèficit per habitant	-1,88€
Nivell d'autofinançament	74,43%

A TOTS PREUS PÚBLICS:

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.5 Servei de teleassistència

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	1.003,58
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	9.496,68
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	69.263,21
	Total Costos Directes	79.763,47

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	25,94
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	479,55
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	390,44
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	60,95
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	16,73
St.O.	BRIGADA	6,16
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	6,71
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	499,39
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	316,54
Ri.c	OAC	195,22
Ri.e	INFORMÀTICA	344,26
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	550,36
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.213,60
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.391,10
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	506,00
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.229,43
G99		
9.i	Amortització Indirecta	207,48
	Total Costos Indirectes	8.439,86

Total Costos del Servei 88.203,33

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	3.154,70
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	23.179,45
	Ingressos del Servei	26.334,15

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.5 Servei de teleassistència

Dèficit del servei	-61.869,18
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,38€
Dèficit per habitant	-0,97€
Nivell d'autofinançament	29,86%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	23.565,23
31.9200.1	URBANISME -	41.568,74
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	2.007,16
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	178.210,50
93.2310.1	GENT GRAN -	80,66
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	81.795,06
92.2313.2269900	PROGRAMES D'ATENCIÓ A DISCAPACITATS	106.481,87
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	10.514,99
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2310.48902	SUBVENCIONS CONVENIS	80.432,37
92.2311.48903	SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	40,00
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,01
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	519,36
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	363,24
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	114,12
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	58,45
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	361,77
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,63
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	177,78
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	47,96
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	104,16
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	655,61
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	12,58
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	975,61
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	11,61
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	46,99
	Total Costos Directes	528.154,46

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	606,46
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	3.208,68
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.991,11
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	2.452,01
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	419,37
St.O.	BRIGADA	63,93
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	162,34
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	12.062,36
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.332,39
Ri.c	OAC	1.330,35
Ri.e	INFORMÀTICA	7.481,33

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	2.327,12
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	9.359,98
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	5.882,31
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.139,77
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	24.163,65
G99		
9.d	Amortització	990,42
9.i	Amortització Indirecta	3.571,86
Total Costos Indirectes		81.545,44

Total Costos del Servei	609.699,90
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	68.138,03
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	62.000,00
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	32.000,00
Ingressos del Servei		162.138,03

Dèficit del servei	-447.561,87
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,54€
Dèficit per habitant	-7,01€
Nivell d'autofinançament	26,59%

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	2.890,27
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	2.348,70
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	22.769,11
71.3380.1	CULTURA -	905,25
81.3250.1	EDUCACIÓ -	25.472,18
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	24.906,40
93.2310.1	GENT GRAN -	117.867,78
93.2311.1	GENT GRAN -	82.139,97
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	149,99
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	2.969,88
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	58.596,84
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	3.971,40
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
93.2312.48900	SUBVENCIONS	170,53
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	9.970,75
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	117,49
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.678,48
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.179,79
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.451,76
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	452,94
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	230,82
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	138,02
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	912,97
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.427,36
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	24.581,82
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.925,74
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	20.700,69
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	11.783,17
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	3.623,65
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	2.439,91
Total Costos Directes		446.773,66

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
GG.N.	GENT GRAN	116,41
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	2.889,62
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.711,86
E.PE.AM.	PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	3.941,26
E.PE.TPI.	TEATRE PLAZA	7.964,93
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	573,43
St.O.	BRIGADA	107,48
G02 Serveis Basics		

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics

Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	223,28
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	16.591,45
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	872,80
Ri.c	OAC	1.236,52
Ri.e	INFORMÀTICA	15.553,63

G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.536,19
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.178,72
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.883,02
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.412,55

G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	32.405,07
-----------	----------	-----------

G99

9.d	Amortització	17.906,28
9.i	Amortització Indirecta	9.176,15

Total Costos Indirectes 129.280,65

Total Costos del Servei 576.054,31

Dèficit del servei -576.054,31

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,02€
Dèficit per habitant	-9,02€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	8.481,01
25.3400.1	ESPORTS -	69.481,44
25.3410.1	ESPORTS -	62.769,79
25.3420.1	ESPORTS -	102.065,84
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.9120.2260101	ACTUACIONS ALCALDIA	396,44
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	3.979,87
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	959,22
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	149,38
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	383,33
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,48
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.906,44
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	3.755,37
25.3410.2269900	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	29.502,47
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	25.906,64
25.3410.2279900	ACTIVITATS ESTIU	17.410,01
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	33.750,00
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	219.965,29
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	4.696,45
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	27.379,58
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.215,06
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	4.537,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	16.891,56
25.3410.48900	TRANS. INSTITUCIONS SENSE FINS LUCRE	81.780,29
E.CEC. CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	221,87
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	507,13
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.211,30
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	22.961,89
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.165,83
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	9.912,66
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	10.399,07
E.CEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	13,55
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	216,91
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	780,24
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	582,39
23.9230.21602	REPARACIONS EQUIPS INFORMÀTICS	71,86
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	577,92
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	407,23
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	823,07
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	1.077,28
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	29.284,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.600,84
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.666,67
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	9.991,77
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	19.249,62
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	595,32

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Directes

E.GEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	804,16
E.CEV. CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	941,93
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	222,55
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	29.588,13
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.982,15
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	27.406,17
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	3.217,54
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	4.885,90
E.CVF. CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	343,28
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	253,19
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	32.968,55
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	7.983,67
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.676,58
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,33
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	118,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.055,05
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.075,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	121,72
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.440,15
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	16,03
E.PCV. POLIESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	158,49
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	332,02
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	10.694,08
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	6.676,46
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	16.545,45
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.608,41
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	6.309,84
E.PPR. PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	122,05
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	12.163,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.047,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.801,09
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	2.359,59
	Total Costos Directes	1.076.603,76

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	7.646,79
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.251,41
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	384,36
St.O.	BRIGADA	51,88

G02 Serveis Basics

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics

Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	152,36
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	11.323,56
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.811,36
Ri.c	OAC	3.171,44
Ri.e	INFORMÀTICA	9.314,39

G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	6.647,16
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	26.735,52
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	16.801,88
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6.112,13

G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	24.953,53
-----------	----------	-----------

G99

9.d	Amortització	199.733,44
9.i	Amortització Indirecta	30.253,38

Total Costos Indirectes 350.344,59

Total Costos del Servei 1.426.948,35

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	7.212,00
---------	------------------------------------	----------

Ingressos del Servei 7.212,00

Dèficit del servei -1.419.736,35

Indicadors de gestió

Cost per habitant	22,33€
Dèficit per habitant	-22,22€
Nivell d'autofinançament	0,51%

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	29,50
25.3400.1	ESPORTS -	35.403,95
25.3410.1	ESPORTS -	110.992,24
25.3420.1	ESPORTS -	37.974,35
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.9120.2260101	ACTUACIONS ALCALDIA	132,15
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	193,80
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	1.326,63
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	319,75
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	49,80
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	127,79
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,16
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.632,32
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	107,00
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	165,42
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	1.166,47
25.3410.2279900	ACTIVITATS ESTIU	11.483,86
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	316.166,67
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	1.565,49
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.899,22
E.CEC. CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,53
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	10,35
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	412,48
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	468,61
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	125,84
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	202,30
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	212,23
E.CEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	54,21
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	867,64
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	3.120,96
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	2.329,56
23.9230.21602	REPARACIONS EQUIPS INFORMÀTICS	287,46
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.311,69
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	1.628,91
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	3.292,27
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	4.309,11
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	117.137,19
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	38.403,36
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	26.666,69
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	39.967,05
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	76.998,49
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	2.381,28
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	3.216,66
E.CEV. CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	49,58
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	11,71
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	1.557,27

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.

Costos Directes

E.GEV. CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.156,95
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.442,43
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	169,35
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	257,15
E.CVF. CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	38,14
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,13
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.663,17
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	887,08
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	186,29
E.IEE. INSTAL·LACIO ESPORTIVA ESPLAI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	188,67
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	247,23
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	28,01
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.022,17
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	18.615,72
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.799,31
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	2.847,27
E.PCV. POLIESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,23
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	6,78
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	218,25
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	136,26
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	337,66
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	94,05
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	128,77
E.PPR. PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,23
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	122,86
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	50,98
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	28,30
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	23,83
Total Costos Directes		890.493,27

Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	6.761,86
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.321,04
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	346,46
St.O.	BRIGADA	20,97
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	135,72
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.083,08
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.227,90
Ri.c	OAC	2.271,48
Ri.e	INFORMÀTICA	5.454,82

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.

Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	5.618,57
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	22.598,52
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	14.202,01
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.166,29
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	22.056,73
G99		
9.d	Amortització	35.891,12
9.i	Amortització Indirecta	4.168,14
Total Costos Indirectes		139.324,71

Total Costos del Servei 1.029.817,98

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34300	UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.005.118,89

Ingressos del Servei 1.005.118,89

Dèficit del servei -24.699,09

Indicadors de gestió

Cost per habitant	16,12€
Dèficit per habitant	-0,39€
Nivell d'autofinançament	97,60%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
12.9200.1	IMATGE CORPORATIVA -	1.846,74
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	7.159,91
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
19.9200.2260200	PUBLICACIONS	10.929,86
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	8,42
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	4,65
Total Costos Directes		19.949,58

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Im.N.	COMUNICACIÓ	162,81
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	124,30
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	488,76
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	16,64
St.O.	BRIGADA	7,63
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	6,38
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	475,53
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	52,25
Ri.c	OAC	51,79
Ri.e	INFORMÀTICA	185,53
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	91,07
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	366,44
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	230,26
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	83,79
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	951,33
G99		
9.i	Amortització Indirecta	384,42
Total Costos Indirectes		3.678,93

Total Costos del Servei 23.628,51

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34902	PREU PÚBLIC PUBLICITAT MITJANS	43.645,17
Ingressos del Servei		43.645,17

Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.

Superàvit del servei	20.016,66
----------------------	-----------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,37€
Superàvit per habitant	0,31€
Nivell d'autofinançament	184,71%

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat Excepcionalment amb superàvit, atès que durant l'any s'han reduït al màxim les despeses, doncs hi ha hagut moltes despeses derivades del trasllat de la Radio Municipal, i per tant destinades a altres centres de Cost.

Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
12.9200.1	IMATGE CORPORATIVA -	70.299,33
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	304.050,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.022,45
19.9200.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	931,21
19.9200.2260200	PUBLICACIONS	40.708,91
19.9200.2260201	PROMOCIONS I ACTIVITATS	773,76
19.9200.2260202	ELABORACIÓ FOTOG. I AUDIOV.	24.811,29
19.9200.2269900	CÀNONS I IMPOSTOS	8.155,21
19.9200.2269901	RÀDIO CASTELLDEFELS	11.374,00
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	40,34
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	369,48
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	877,16
23.9230.21602	REPARACIONS EQUIPS INFORMÀTICS	542,08
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
19.9200.48901	SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES	3.325,30
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	36,26
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	21,69
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	23,21
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	0,52
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	189,12
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.502,37
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	59,90
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.571,68
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	112,25
71.3321.2269901	BIBLIOTEQUES I EXPOSICIONS	88,71
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	64,45
E.RTP. REPETIDOR TV POAL		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	1.708,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	168,49
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	292,04
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	10.847,69
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	1.170,23
Total Costos Directes		485.138,08

Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Im.N.	COMUNICACIÓ	6.787,19
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	DESPESES FINANCERES	3.110,31
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	15.873,27
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	614,93
St.O.	BRIGADA	254,15
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	238,57

Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)

Costos Indirectes

G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	17.732,72
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	600,19
Ri.c	OAC	1.338,27
Ri.e	INFORMÀTICA	14.966,66
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.055,43
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.244,87
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.667,67
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	970,43
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	34.355,85
G99		
9.d	Amortització	3.606,47
9.i	Amortització Indirecta	18.092,69
Total Costos Indirectes		126.509,67

Total Costos del Servei 611.647,75

Dèficit del servei -611.647,75

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,57€
Dèficit per habitant	-9,57€
Nivell d'autofinançament	0,00%



9. INDICADORS DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Avaluar la gestió d'una institució pública exigeix el desenvolupament d'indicadors que compregui la dimensió de la mateixa. Els **indicadors** han de ser rellevants per a la gestió i han d'aportar informació per: facilitar informació sobre la gestió econòmica dels serveis municipals, amb la finalitat rendir comptes a la societat sobre el compliment dels objectius assignats a l'organització i l'adequat ús dels recursos de que disposa, també per al control intern de la gestió de l'organització.

Quan es tracta d'activitat dels **Ens Públics**, ja que l'objectiu general és del benestar comunitari, i el benefici esperat no és econòmic si no social, hi ha ocasions en que valorar els objectius assolits no té una clara interpretació en termes econòmics. No obstant això, sempre hi haurà possibilitat d'intentar **racionalitzar** la despesa de l'actuació pública amb la finalitat de maximitzar, amb els mitjans disponibles en cada moment, aquest benestar col·lectiu.

Els serveis han de consumir en el moment i quantitat adequats i amb la millor relació cost-qualitat possible. "L'economia" s'aconsegueix quan s'adquireixen els recursos més adequats (en quantitat i qualitat) al cost més baix.

Trobarem un número importat de serveis deficitaris amb indicadors econòmics negatius, tot i que cal reflexionar sobre els següents aspectes:

- Els serveis que presta l'administració pública, en la seva majoria, són de prestació obligatòria i s'ha de prestar independent de la seva possibilitat d'autofinançament; això vol dir que es financen amb recursos econòmics que li són propis a aquesta administració per a l'exercici de les seves funcions (Impostos Locals i Participacions en ingressos de l'Estat, etc..), i aquest recursos econòmics utilitzats, no han estat considerats ingressos propis del servei, i és per això que s'indica un "dèficit" del servei.
- El que sí s'ha contemplat a l'hora de determinar-ne el dèficit o superàvit dels servei, per aquells servei que en tenen, els ingressos que li són propis, és a dir: què ha generat el propi servei, bé sigui per l'obtenció de subvencions o per que portin associats taxes o preus públics.

Dins aquesta Memòria de Costos i rendiments dels Serveis Municipals, s'inclouen els següents indicadors econòmics, que pretenen avaluar la prestació, tant dels serveis finançats amb taxes o preus públics, com de la resta de serveis prestats per l'Ajuntament de Castelldefels.

9.1.- INDICADORS ECONÒMICS DELS SERVEIS MUNICIPALS.

Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
1 ALCALDIA						
1.1 Alcaldia						
1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial o altre edifici municipal	25.936,05	10.697,86	-15.238,19	0,41	-0,24	41,25
2 REGIM INTERIOR						
2.1 Oac						
2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	102.450,97		-102.450,97	1,60	-1,60	0,00
2.1.2 Empadronaments	188.553,65		-188.553,65	2,95	-2,95	0,00
2.2 Reprografia i Notificacions						
2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)	42.406,67	44.827,96	2.421,29	0,66	0,04	105,71
3 CIÈNCIA I NNTT						
3.1 Ciència i noves tecnologies						
3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	68.242,74		-68.242,74	1,07	-1,07	0,00
4 SANITAT I CONSUM						
4.1 Salut Pública						
4.1.1 Protecció de la Salut	142.320,37	43.975,00	-98.345,37	2,23	-1,54	30,90
4.1.2 Promoció de la Salut	116.047,53	5.000,00	-111.047,53	1,82	-1,74	4,31
4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	1.471,78	1.320,90	-150,88	0,02	0,00	89,75
4.1.4 Control Animals de Companyia	72.197,59		-72.197,59	1,13	-1,13	0,00
4.2 Defensa Consumidors						
4.2.1 Defensa de Consumidors	100.360,65	26.000,00	-74.360,65	1,57	-1,16	25,91
4.3 Cementiri						
4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)	158.237,39	105.329,06	-52.908,33	2,48	-0,83	66,56
5 SERVEIS TERRITORIALS						
5.1 Planejament						
5.1.1 Promoció Habitatges	28.123,90	7.500,00	-20.623,90	0,44	-0,32	26,67
5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	359.853,16		-359.853,16	5,63	-5,63	0,00
5.2 Via pública						
5.2.1 Manteniment Via Pública	4.482.243,47		-4.482.243,47	70,15	-70,15	0,00
5.2.2 Enllumenat públic	1.591.683,27		-1.591.683,27	24,91	-24,91	0,00
5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	1.160.528,50	985.169,61	-175.358,89	18,16	-2,74	84,89
5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.553.961,78		-3.553.961,78	55,63	-55,63	0,00
5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	2.622.398,66	1.588.274,41	-1.034.124,25	41,04	-16,19	60,57
5.2.6 Transport Públic	236.342,28		-236.342,28	3,70	-3,70	0,00
5.2.7 Parcs i Jardins	3.561.161,93		-3.561.161,93	55,74	-55,74	0,00
5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)	54.757,72		-54.757,72	0,86	-0,86	0,00
5.3 Qualitat Mediambiental						
5.3.1 Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	191.982,86		-191.982,86	3,00	-3,00	0,00

Ajuntament

	Dades del servei			per habitant			
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	
5 SERVEIS TERRITORIALS							
5.3 Qualitat Mediambiental							
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	213.319,35	-213.319,35	3,34	-3,34	0,00	
5.3.3	Activitats Mediambientals	226.550,49	3.060,00	-223.490,49	3,55	-3,50	1,35
5.3.4	Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo	28.121,79		-28.121,79	0,44	-0,44	0,00
5.4 Disciplina i Llicències							
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	589.342,09	496.515,95	-92.826,14	9,22	-1,45	84,25
5.4.2	Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)	426.785,56	449.398,43	22.612,87	6,68	0,35	105,30
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	62.967,34	758.847,85	695.880,51	0,99	10,89	1.205,15
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)	219.165,72	508.973,73	289.808,01	3,43	4,54	232,23
5.4.5	Instal.lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)	1.002.732,71	385.255,28	-617.477,43	15,69	-9,66	38,42
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	41.821,09	931.006,61	889.185,52	0,65	13,92	2.226,17
5.5 Protecció civil							
5.5.1	Protecció Civil	363.749,36		-363.749,36	5,69	-5,69	0,00
6 SEGURETAT							
6.1 Seguretat							
6.1.1	Seguretat	5.288.728,21		-5.288.728,21	82,78	-82,78	0,00
6.1.2	Transit	1.603.415,37		-1.603.415,37	25,10	-25,10	0,00
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	583.356,93		-583.356,93	9,13	-9,13	0,00
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	108.754,35	3.984,05	-104.770,30	1,70	-1,64	3,66
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	469.908,11	142.363,26	-327.544,85	7,35	-5,13	30,30
7 TURISME							
7.1 Turisme							
7.1.1	Promoció Turística	186.418,26	93.907,94	-92.510,32	2,92	-1,45	50,37
7.1.2	Informació i Atenció Turística	67.565,17	3.096,00	-64.469,17	1,06	-1,01	4,58
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	6.560,11	143,20	-6.416,91	0,10	-0,10	2,18
7.1.5	Preu Públic Castell	70.020,45	4.699,12	-65.321,33	1,10	-1,02	6,71
8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA							
8.1 Participació Ciutadana							
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	130.157,16	33.385,00	-96.772,16	2,04	-1,51	25,65
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	168.675,66		-168.675,66	2,64	-2,64	0,00
9 CULTURA							
9.1 Cultura							
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	153.634,94	15.097,26	-138.537,68	2,40	-2,17	9,83
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.	628.883,30	279.492,30	-349.391,00	9,84	-5,47	44,44
9.1.3	Ajuts per a activitats Culturals i Festives	319.034,61		-319.034,61	4,99	-4,99	0,00
9.1.4	Divulgació Cultural	235.864,43		-235.864,43	3,69	-3,69	0,00
9.1.5	Preu Públic Sala Can Roca	1.213,42		-1.213,42	0,02	-0,02	0,00

Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
9 CULTURA						
9.2 Festes						
9.2.1 Festes	714.163,29	10.000,00	-704.163,29	11,18	-11,02	1,40
9.3 Biblioteca						
9.3.1 Biblioteca Pública	1.066.203,33		-1.066.203,33	16,69	-16,69	0,00
9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central	36.514,48	12.985,37	-23.529,11	0,57	-0,37	35,56
9.4 Teatre						
9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.	614.064,53	73.095,93	-540.968,60	9,61	-8,47	11,90
10 JOVENTUT						
10.1 Joventut						
10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)	263.311,52	25.787,00	-237.524,52	4,12	-3,72	9,79
10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)	34.887,58		-34.887,58	0,55	-0,55	0,00
10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves	45.525,13		-45.525,13	0,71	-0,71	0,00
11 PROMOCIÓ ECONÒMICA						
11.1 Promoció Econòmica i Comerç						
11.1.1 Foment de l'Ocupació	2.168.370,12	1.224.574,75	-943.795,37	33,94	-14,77	56,47
11.1.2 Formació	341.961,92	163.672,94	-178.288,98	5,35	-2,79	47,86
11.1.3 Orientació Laboral	260.371,31	316.663,73	56.292,42	4,08	0,88	121,62
11.1.4 Suport a emprenedors i empreses	432.651,74	109.874,52	-322.777,22	6,77	-5,05	25,40
11.1.5 Dinamització Comerç	230.887,98	2.000,00	-228.887,98	3,61	-3,58	0,87
11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses.	16.071,24	6.559,55	-9.511,69	0,25	-0,15	40,82
12 EDUCACIÓ						
12.1 Educació						
12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació	160.317,59		-160.317,59	2,51	-2,51	0,00
12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)	391.131,84	16.608,75	-374.523,09	6,12	-5,86	4,25
12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3	3.289.027,65	1.114.874,43	-2.174.153,22	51,48	-34,03	33,90
12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball	301.594,44	25.000,00	-276.594,44	4,72	-4,33	8,29
12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles	2.520.243,46		-2.520.243,46	39,45	-39,45	0,00
12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	51.565,55		-51.565,55	0,81	-0,81	0,00
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ						
13.1 Cooperació i Immigració						
13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat	189.675,60	27.421,00	-162.254,60	2,97	-2,54	14,46
13.1.2 Suport a la immigració	107.933,75	22.125,00	-85.808,75	1,69	-1,34	20,50
14 IGUALTAT						
14.1 Igualtat						
14.1.1 Informació i Recursos per a dones	56.887,09	30.813,35	-26.073,74	0,89	-0,41	54,17
14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats	98.504,66	17.529,65	-80.975,01	1,54	-1,27	17,80
15 SERVEIS SOCIALS						

Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
15 SERVEIS SOCIALS						
15.1 Serveis Socials						
15.1.1 Atenció i Orientació social primària	1.160.899,29	340.932,61	-819.966,68	18,17	-12,83	29,37
15.1.2 Divulgació i Promoció Social	94.401,46		-94.401,46	1,48	-1,48	0,00
15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques	781.059,35	316.785,36	-464.273,99	12,22	-7,27	40,56
15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	470.741,42	350.380,47	-120.360,95	7,37	-1,88	74,43
15.1.5 Servei de teleassistència	88.203,33	26.334,15	-61.869,18	1,38	-0,97	29,86
15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis	609.699,90	162.138,03	-447.561,87	9,54	-7,01	26,59
16 GENT GRAN						
16.1 Gent Gran						
16.1.1 Activitats per a la Gent Gran	576.054,31		-576.054,31	9,02	-9,02	0,00
17 ESPORTS						
17.1 Esports						
17.1.1 Foment de l'Esport	1.426.948,35	7.212,00	-1.419.736,35	22,33	-22,22	0,51
17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	1.029.817,98	1.005.118,89	-24.699,09	16,12	-0,39	97,60
18 COMUNICACIÓ I IMATGE						
18.1 Comunicació i Imatge						
18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.	23.628,51	43.645,17	20.016,66	0,37	0,31	184,71
18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)	611.647,75		-611.647,75	9,57	-9,57	0,00

Castelldefels, 11 de Juliol de 2016.



José Luis Iranzo Sancho.
Interventor



**Ajuntament
de Castelldefels**



**Ajuntament
de Castelldefels**

Plaça de l'Església, 1
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 11 50

**ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I
FINANCERA I UNIVERSITATS
SERVEIS ECONÒMICS
Secció de Comptabilitat i Patrimoni**

**COMPTE GENERAL 2015
MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT
D'OBJECTIUS I EL SEU COST**



0. ÍNDEX

0. ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
2. INDICADORS
3. SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
4. FITXES EXPLICATIVES DE CADA SERVEI SOBRE EL GRAU DE CONSECUCIÓ D'OBJECTIUS, INDICADORS I EL SEU COST
5. INDICADORS DE GESTIÓ AMB COSTOS PREVISTOS I LIQUIDATS



1. INTRODUCCIÓ

D'acord amb el que es disposa en l'article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, al Compte General de l'Entitat Local s'acompanyarà una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats al Pressupost, amb indicació d'allò previst i d'allò aconseguit, i del seu cost de consecució. Aquesta memòria és obligatòria per als municipis de més de 50.000 habitants.

La Memòria de Compliment d'Objectius s'ha confeccionat sobre la base de l'estructura de **Centres de Cost finals** utilitzada per al càlcul de costos del serveis municipals, per a la confecció de la "Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics", considerant els serveis municipals com a centres de cost finals per a l'exercici a què es refereix.

Aquests **Centres de Cost finals** s'han definit considerant:

- Els serveis obligatoris segons la llei.
- Aquells serveis que tenen definit un preu públic o una taxa.
- Altres serveis de prestació voluntària per part de l'Ajuntament.

Aquesta memòria realitza una anàlisi individualitzada del compliment dels objectius establerts al **Pressupost 2015**, relacionant el grau de compliment dels mateixos amb l'execució dels crèdits destinats a aquest efecte. D'aquesta manera s'indiquen els crèdits destinats a cadascun dels objectius i el seu percentatge d'execució (aquest percentatge d'execució serà respecte al crèdit definitiu del pressupost a final d'any).

Aquests **Objectius** estan definits com les "unitats de producció" previstes a priori, per a realitzar durant tot l'any i són comparats en aquesta memòria amb les unitats realitzades/produïdes realment a la fi dels període.

Aquesta memòria resulta un document de caràcter sintètic. S'han realitzat les descripcions encaminades a l'anàlisi del compliment de l'objectiu des del punt de vista de **l'eficàcia i eficiència** entre els mitjans utilitzats i els resultats obtinguts, evitant valoracions subjectives que es separin de l'anàlisi pressupostària i econòmic que es pretén obtenir.



2. INDICADORS

Avaluar la gestió d'una institució pública exigeix el desenvolupament d'indicadors que compregui la dimensió de la mateixa.

Quan es tracta d'activitat dels **Ens Públics**, ja que l'objectiu general és del benestar comunitari, i el benefici esperat no és econòmic si no social, hi ha ocasions en que valorar els objectius assolits no té una clara interpretació en termes econòmics. No obstant això, sempre hi haurà possibilitat d'intentar **racionalitzar** la despesa de l'actuació pública amb la finalitat de maximitzar, amb els mitjans disponibles en cada moment, aquest benestar col·lectiu.

Els **indicadors** han de ser rellevants per a la gestió i han d'aportar informació per a comunicar, controlar, avaluar i prendre decisions.

En aquesta línia els indicadors calculats i analitzats han estat:

- Per a tots els serveis municipals: **Indicadors econòmics**, considerant les estimacions de costos reals i previstos per a cada servei, els costos per habitant de cada servei i el número d'empleats assignats a cada servei.
- Per a la majoria de serveis municipals: per als serveis en que s'ha disposat tant de la previsió com de la producció final del número d'unitats de servei (unitats de l'activitat d'un servei, homogènies i fàcilment mesurables), s'han determinat **indicadors d'eficiència i eficàcia**.

Indicadors econòmics:

Els serveis han de consumir en el moment i quantitat adequats i amb la millor relació cost-qualitat possible. "L'economia" s'aconsegueix quan s'adquireixen els recursos més adequats (en quantitat i qualitat) al cost més baix.

Trobarem un número importat de serveis deficitaris amb indicadors econòmics negatius, tot i que cal reflexionar sobre els següents aspectes:

- Els serveis que presta l'administració pública, en la seva majoria, són de prestació obligatòria. S'han de prestar independent de la seva possibilitat d'autofinançament: això vol dir que es financen amb recursos econòmics que li son propis a aquesta administració per a l'exercici de les seves funcions (Impostos Locals i Participacions en Ingressos de l'Estat, etc..). Aquest recursos econòmics utilitzats no han estat considerats ingressos propis del servei, i és per això que s'indica un "dèficit" del servei.
- Sí que s'ha contemplat a l'hora de determinar-ne el dèficit o superàvit dels servei, per aquells servei que en tenen, els ingressos que els són propis: és a dir, que els ha

generat el propi servei, bé sigui per l'obtenció de subvencions o perquè portin associats taxes o preus públics.

Indicadors d'eficàcia:

“L'Eficàcia” d'una organització es mesura pel grau de satisfacció dels objectius fixats per a cada servei, comparant els resultats reals amb els previstos, independentment dels mitjans utilitzats.

L'avaluació de l'eficàcia no ha pogut realitzar-se en aquells serveis sense que hagi existit prèviament una planificació i uns objectius programats, clarament establerts i quantificats.

Indicadors d'eficiència:

“L'eficiència” d'un servei està definit per la relació existent entre els serveis prestats (unitats, número de serveis prestats, etc) en relació amb els recursos emprats i consumits per obtenir-los (cost).

Així, una actuació eficient es definiria com aquella que amb uns recursos determinats obté el màxim resultat possible, o la que amb uns recursos mínims manté la qualitat i quantitat adequades d'un determinat servei.



3. SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Previ a la definició d'objectius va ser necessari concretar els serveis prestats per l'Ajuntament, incloent tant els serveis obligatoris com els voluntaris, tant els que estan subjectes/finançats per preus públics o taxes.

En aquesta memòria demostrativa del grau de compliment d'objectius i els seus costos, s'han inclòs els serveis, que han esdevingut en centres de cost finals.

En base a aquestes premisses s'han concretat els següents serveis:

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial o altre edifici municipal

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

2.2 Reprografia i Notificacions

2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

4.1.2 Promoció de la Salut

4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)

4.1.4 Control Animals de Companyia

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

4.3 Cementiri

4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

5.2.2 Enllumenat públic

5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)

- 5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..
- 5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)
- 5.2.6 Transport Públic
- 5.2.7 Parcs i Jardins
- 5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)
- 5.3 Qualitat Mediambiental
- 5.3.1 Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)
- 5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)
- 5.3.3 Activitats Mediambientals
- 5.3.4 Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo
- 5 SERVEIS TERRITORIALS
- 5.4 Disciplina i llicències
- 5.4.1 Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)
- 5.4.2 Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)
- 5.4.3 Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)
- 5.4.4 Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)
- 5.4.5 Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)
- 5.4.6 Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)
- 5.5 Protecció civil
- 5.5.1 Protecció Civil
- 6 SEGURETAT
- 6.1 Seguretat
- 6.1.1 Seguretat
- 6.1.2 Transit
- 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància
- 6.1.4 Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)
- 6.1.5 Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)
- 7 TURISME
- 7.1 Turisme
- 7.1.1 Promoció Turística
- 7.1.2 Informació i Atenció Turística
- 7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals
- 7.1.5 Preu Públic Castell
- 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
- 8.1 Participació Ciutadana
- 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana
- 8.1.2 Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)
- 9 CULTURA

- 9.1 Cultura
 - 9.1.1 Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.**
 - 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.**
 - 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives**
 - 9.1.4 Divulgació Cultural**
 - 9.1.5 Preu Públic Sala Can Roca**
- 9.2 Festes
 - 9.2.1 Festes**
- 9.3 Biblioteca
 - 9.3.1 Biblioteca Pública**
- 9 CULTURA
 - 9.3 Biblioteca
 - 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central**
- 9.4 Teatre
 - 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.**
- 10 JOVENTUT
 - 10.1 Joventut
 - 10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)**
 - 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)**
 - 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves**
- 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA
 - 11.1 Promoció Econòmica i Comerç
 - 11.1.1 Foment de l'Ocupació**
 - 11.1.2 Formació**
 - 11.1.3 Orientació Laboral**
 - 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses**
 - 11.1.5 Dinamització Comerç**
 - 11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses.**
- 12 EDUCACIÓ
 - 12.1 Educació
 - 12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació**
 - 12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)**
 - 12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3**
 - 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball**
 - 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles**
 - 12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)**
- 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ
 - 13.1 Cooperació i Immigració
 - 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat**
 - 13.1.2 Suport a la immigració**
- 14 IGUALTAT
 - 14.1 Igualtat
 - 14.1.1 Informació i Recursos per a dones**
 - 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats**
- 15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliaria

15.1.5 Servei de teleassistència

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

16 GENT GRAN

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives .

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.

18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)



4. FITXES EXPLICATIVES DE CADA SERVEI SOBRE EL GRAU DE CONSECUCIÓ D'OBJECTIUS, INDICADORS I EL SEU COST



5. INDICADORS DE GESTIÓ AMB COSTOS PREVISTOS I LIQUIDATS

Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial o altre edifici municipal

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	99	(unitats previstes)
Producció efectiva:	92	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-7	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	281,91	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	92,9%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{92}{25.936} \bigg/ \frac{99}{26.117} = 0,936 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	26.117,49	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	25.936,05	
Grau d'execució del pressupost:	0,993	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	10.697,86	
Dèficit o superàvit:	-15.238,19	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,412	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,41	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,440	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Nombre de casaments (excepte els casaments al Castell)

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	94.264	(unitats previstes)
Producció efectiva:	95.905	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.641	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1,07	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	101,7%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{95.905}{102.451} \bigg/ \frac{94.264}{117.490} = 1,167 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	117.489,64	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	102.450,97	
Grau d'execució del pressupost:	0,872	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-102.450,97	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,60	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,034	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1.501,072	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.

El nombre de serveis establert, és el número de persones ateses presencialment i per mail des de l'OAC.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.2 Empadronaments

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	20.675	(unitats previstes)
Producció efectiva:	19.123	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.552	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	9,86	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	92,5%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{19.123}{188.554} \bigg/ \frac{20.675}{203.979} = 1,001 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	203.978,83	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	188.553,65	
Grau d'execució del pressupost:	0,924	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-188.553,65	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,95	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,062	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	299,307	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.

El nombre de serveis establert, és el número d'altres de padró, més modificacions del mateix, més les baixes.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.2 Reprografia i Notificacions

2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	963	(unitats previstes)
Producció efectiva:	963	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	44,04	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{963}{42.407} \bigg/ \frac{963}{48.965} = 1,155 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	48.964,98	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	42.406,67	
Grau d'execució del pressupost:	0,866	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	44.827,96	
Dèficit o superàvit:	2.421,29	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,057	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,66	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,014	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	15,073	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número rebuts girats per la prestació del servei.

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb un lleuger superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost. Si bé, els costos i els ingressos han resultat molt ajustats

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	75.642,70	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	68.242,74	
Grau d'execució del pressupost:	0,902	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-68.242,74	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	1,07	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	156.317,71	Empleats anuals en aquest servei: 2,7
Cost real:	142.320,37	
Grau d'execució del pressupost:	0,910	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	43.975,00	
Dèficit o superàvit:	-98.345,37	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,309	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	2,23	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,042	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	3.451	(unitats previstes)
Producció efectiva:	3.843	(unitats efectives)
Variació en la producció:	392	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	30,20	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	111,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{3.843}{116.048} \bigg/ \frac{3.451}{119.325} = 1,145 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	119.324,87	Empleats anuals en aquest servei: 1,4
Cost real:	116.047,53	
Grau d'execució del pressupost:	0,973	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	5.000,00	
Dèficit o superàvit:	-111.047,53	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,043	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,82	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,023	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	60,149	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris (número de participants a les activitats realitzades)

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	27	(unitats previstes)
Producció efectiva:	39	(unitats efectives)
Variació en la producció:	12	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	37,74	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	144,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{39}{1.472} \bigg/ \frac{27}{1.978} = 1,941 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.977,73	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.471,78	
Grau d'execució del pressupost:	0,744	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.320,90	
Dèficit o superàvit:	-150,88	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,897	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,02	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,610	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.4 Control Animals de Companyia

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	163	(unitats previstes)
Producció efectiva:	113	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-50	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	638,92	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	69,3%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{113}{72.198} \bigg/ \frac{163}{96.963} = 0,931 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	96.962,76	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	72.197,59	
Grau d'execució del pressupost:	0,745	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-72.197,59	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,13	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,012	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,769	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de gossos recollits pel carrer i portats a gossers i pels que es fa gestió de recerca de propietari o recerca de persones per adopció.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.310	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.717	(unitats efectives)
Variació en la producció:	407	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	58,45	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	131,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.717}{100.361} \bigg/ \frac{1.310}{105.882} = 1,383 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	105.882,34	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	100.360,65	
Grau d'execució del pressupost:	0,948	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	26.000,00	
Dèficit o superàvit:	-74.360,65	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,259	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,57	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,028	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	26,874	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.
Número de consultes ateses i denúncies gestionades a l'OMIC.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	223	(unitats previstes)
Producció efectiva:	249	(unitats efectives)
Variació en la producció:	26	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	635,49	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	111,7%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{249}{158.237} \bigg/ \frac{223}{149.684} = 1,056 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	149.684,07	Empleats anuals en aquest servei: 3,5
Cost real:	158.237,39	
Grau d'execució del pressupost:	1,057	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	105.329,06	
Dèficit o superàvit:	-52.908,33	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,666	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,48	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,054	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,897	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'enterraments i actes funeraris.

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	32.207,47	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	28.123,90	
Grau d'execució del pressupost:	0,873	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	7.500,00	
Dèficit o superàvit:	-20.623,90	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,267	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,44	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,005	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	297.287,51	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	359.853,16	
Grau d'execució del pressupost:	1,210	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-359.853,16	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	5,63	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,026	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.271.623,08	Empleats anuals en aquest servei: 12,0
Cost real:	4.482.243,47	
Grau d'execució del pressupost:	3,525	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.482.243,47	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	70,15	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,188	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.2 Enllumenat públic

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.405.879,20	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	1.591.683,27	
Grau d'execució del pressupost:	1,132	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.591.683,27	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	24,91	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,031	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	30.039	(unitats previstes)
Producció efectiva:	30.031	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-8	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	38,64	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{30.031}{1.160.529} \bigg/ \frac{30.039}{517.290} = 0,446 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	517.289,85	Empleats anuals en aquest servei: 3,0
Cost real:	1.160.528,50	
Grau d'execució del pressupost:	2,243	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	985.169,61	
Dèficit o superàvit:	-175.358,89	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,849	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	18,16	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,046	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	470,035	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

S'han imputat les provisions per a les futures reposicions del Clavaguera. Això ha provocat que el servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.769.864,10	Empleats anuals en aquest servei: 7,1
Cost real:	3.553.961,78	
Grau d'execució del pressupost:	0,943	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.553.961,78	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	55,63	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,111	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	34.317	(unitats previstes)
Producció efectiva:	34.341	(unitats efectives)
Variació en la producció:	24	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	76,36	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{34.341}{2.622.399} \bigg/ \frac{34.317}{2.875.993} = 1,097 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.875.992,53	Empleats anuals en aquest servei: 3,6
Cost real:	2.622.398,66	
Grau d'execució del pressupost:	0,912	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.588.274,41	
Dèficit o superàvit:	-1.034.124,25	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,606	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	41,04	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,057	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	537,494	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.6 Transport Públic

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	170.872	(unitats previstes)
Producció efectiva:	175.548	(unitats efectives)
Variació en la producció:	4.676	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1,35	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,7%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{175.548}{236.342} \bigg/ \frac{170.872}{252.358} = 1,097 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	252.357,50	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	236.342,28	
Grau d'execució del pressupost:	0,937	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-236.342,28	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,70	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,014	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.747,617	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'usuaris d'autobús.CF1.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.7 Parcs i Jardins

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.464.469,70	Empleats anuals en aquest servei: 5,7
Cost real:	3.561.161,93	
Grau d'execució del pressupost:	1,028	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.561.161,93	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	55,74	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,090	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	56.357,27	Empleats anuals en aquest servei: 1,4
Cost real:	54.757,72	
Grau d'execució del pressupost:	0,972	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-54.757,72	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,86	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,022	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

Aquest servei es presta a través d'una empresa concessionària.

No consten els ingressos ni les despeses assumides per la concessionària, però el servei ha suposat unes mínimes despeses directes i indirectes assumides per l'Ajuntament.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.1 Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	205.299,47	Empleats anuals en aquest servei: 1,5
Cost real:	191.982,86	
Grau d'execució del pressupost:	0,935	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-191.982,86	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	3,00	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,023	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	216.743,62	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	213.319,35	
Grau d'execució del pressupost:	0,984	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-213.319,35	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	3,34	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,025	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	286.892,88	Empleats anuals en aquest servei: 1,1
Cost real:	226.550,49	
Grau d'execució del pressupost:	0,790	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	3.060,00	
Dèficit o superàvit:	-223.490,49	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,014	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	3,55	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,017	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.4 Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	32.540,59	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	28.121,79	
Grau d'execució del pressupost:	0,864	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-28.121,79	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,44	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,003	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

Aquest servei es presta a través d'una empresa concessionària.

No consten els ingressos ni les despeses assumides per la concessionària, però el servei ha suposat unes mínimes despeses directes i indirectes assumides per l'Ajuntament.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.1 Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.269	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.415	(unitats efectives)
Variació en la producció:	146	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	416,50	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	111,5%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.415}{589.342} \bigg/ \frac{1.269}{616.644} = 1,167 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	616.643,72	Empleats anuals en aquest servei: 11,8
Cost real:	589.342,09	
Grau d'execució del pressupost:	0,956	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	496.515,95	
Dèficit o superàvit:	-92.826,14	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,842	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,22	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,185	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	22,147	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.2 Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	291	(unitats previstes)
Producció efectiva:	279	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-12	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.529,70	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	95,9%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{279}{426.786} \bigg/ \frac{291}{441.514} = 0,992 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	441.514,25	Empleats anuals en aquest servei: 8,1
Cost real:	426.785,56	
Grau d'execució del pressupost:	0,967	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	449.398,43	
Dèficit o superàvit:	22.612,87	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,053	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	6,68	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,126	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	4,367	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número de llicències atorgades.

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.3 **Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)**

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	4.898	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.916	(unitats efectives)
Variació en la producció:	18	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	12,81	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{4.916}{62.967} \bigg/ \frac{4.898}{68.187} = 1,087 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	68.187,04	Empleats anuals en aquest servei: 1,2
Cost real:	62.967,34	
Grau d'execució del pressupost:	0,923	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	758.847,85	
Dèficit o superàvit:	695.880,51	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	12,051	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,99	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,019	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	76,944	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

Per a determinar l'import de les taxes per prestació de serveis que impliquin un ús privatiu, es prendrà de referència el valor que tindria en el mercat aquesta utilització o aprofitament si els béns no fossin de domini públic local. (art. 24.1 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.4 Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.485	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.560	(unitats efectives)
Variació en la producció:	75	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	140,49	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	105,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.560}{219.166} \bigg/ \frac{1.485}{232.379} = 1,114 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	232.378,97	Empleats anuals en aquest servei: 4,6
Cost real:	219.165,72	
Grau d'execució del pressupost:	0,943	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	508.973,73	
Dèficit o superàvit:	289.808,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	2,322	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,43	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,072	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	24,417	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

Per a determinar l'import de les taxes per prestació de serveis que impliquin un ús privatiu, es prendrà de referència el valor que tindria en el mercat aquesta utilització o aprofitament si els béns no fossin de domini públic local. (art. 24.1 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.5 Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	87	(unitats previstes)
Producció efectiva:	85	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	11.796,86	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	97,7%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{85}{1.002.733} \bigg/ \frac{87}{1.076.911} = 1,049 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.076.910,53	Empleats anuals en aquest servei: 5,7
Cost real:	1.002.732,71	
Grau d'execució del pressupost:	0,931	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	385.255,28	
Dèficit o superàvit:	-617.477,43	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,384	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	15,69	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,089	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,330	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

5.4.6 Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	45.491,07	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	41.821,09	
Grau d'execució del pressupost:	0,919	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	931.006,61	
Dèficit o superàvit:	889.185,52	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	22,262	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,65	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

Norma:

L'import de les taxes per la utilització privativa del sol, vies públiques, .. a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, consistirà sense excepció, en el 1,5 % dels seus ingressos bruts (art.24.1 RDL 2/2004, de 5 de març: text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb superàvit, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.5 Protecció civil

5.5.1 Protecció Civil

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	373.841,29	Empleats anuals en aquest servei: 3,9
Cost real:	363.749,36	
Grau d'execució del pressupost:	0,973	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-363.749,36	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	5,69	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,061	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	5.432.177,96	Empleats anuals en aquest servei: 75,9
Cost real:	5.288.728,21	
Grau d'execució del pressupost:	0,974	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-5.288.728,21	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	82,78	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	1,188	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.666.183,40	Empleats anuals en aquest servei: 23,9
Cost real:	1.603.415,37	
Grau d'execució del pressupost:	0,962	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.603.415,37	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	25,10	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,375	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	601.369,90	Empleats anuals en aquest servei: 9,3
Cost real:	583.356,93	
Grau d'execució del pressupost:	0,970	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-583.356,93	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	9,13	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,145	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.4 Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	112.023,52	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	108.754,35	
Grau d'execució del pressupost:	0,971	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	3.984,05	
Dèficit o superàvit:	-104.770,30	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,037	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,70	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,025	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: No es disposen de dades sobre el d'unitats/ nº de serveis prestats i/o dels previstos.

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

6.1.5 Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	941	(unitats previstes)
Producció efectiva:	832	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-109	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	564,79	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	88,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{832}{469.908} \div \frac{941}{482.728} = 0,908 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	482.727,74	Empleats anuals en aquest servei: 4,9
Cost real:	469.908,11	
Grau d'execució del pressupost:	0,973	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	142.363,26	
Dèficit o superàvit:	-327.544,85	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,303	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,35	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,076	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	13,022	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del serveis o activitat (art. 24.2 de RDL 2/2004, de 5 de març i text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.1 Promoció Turística

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	237.825,24	Empleats anuals en aquest servei: 2,7
Cost real:	186.418,26	
Grau d'execució del pressupost:	0,784	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	93.907,94	
Dèficit o superàvit:	-92.510,32	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,504	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	2,92	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,043	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	12.499	(unitats previstes)
Producció efectiva:	18.818	(unitats efectives)
Variació en la producció:	6.319	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	3,59	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	150,6%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{18.818}{67.565} \bigg/ \frac{12.499}{83.199} = 1,854 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	83.199,32	Empleats anuals en aquest servei: 1,3
Cost real:	67.565,17	
Grau d'execució del pressupost:	0,812	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	3.096,00	
Dèficit o superàvit:	-64.469,17	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,046	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,06	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,020	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	294,533	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de consultes informades. (Tan a l'oficina del centre com la de la Platja)

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	8.308,19	Empleats anuals en aquest servei: 0,1
Cost real:	6.560,11	
Grau d'execució del pressupost:	0,790	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	143,20	
Dèficit o superàvit:	-6.416,91	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,022	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,10	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,001	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.5 Preu Públic Castell

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	62.687,39	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	70.020,45	
Grau d'execució del pressupost:	1,117	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	4.699,12	
Dèficit o superàvit:	-65.321,33	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,067	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	1,10	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	828	(unitats previstes)
Producció efectiva:	858	(unitats efectives)
Variació en la producció:	30	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	151,70	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,6%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{858}{130.157} \bigg/ \frac{828}{137.864} = 1,098 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	137.863,87	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	130.157,16	
Grau d'execució del pressupost:	0,944	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	33.385,00	
Dèficit o superàvit:	-96.772,16	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,256	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,04	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,026	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	13,429	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones ateses directament en serveis de mediació, més persones assistents a formació en temes de participació ciutadana.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.2 Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	15	(unitats previstes)
Producció efectiva:	13	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	12.975,05	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	86,7%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{13}{168.676} \bigg/ \frac{15}{169.875} = 0,873 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	169.875,19	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	168.675,66	
Grau d'execució del pressupost:	0,993	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-168.675,66	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,64	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,009	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,203	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'ajuts a entitats veïnals, per a la seva pròpia gestió.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.1 Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	172.561,78	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	153.634,94	
Grau d'execució del pressupost:	0,890	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	15.097,26	
Dèficit o superàvit:	-138.537,68	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,098	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	2,40	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,034	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels serveis previstos.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	523	(unitats previstes)
Producció efectiva:	491	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-32	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.280,82	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	93,9%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{491}{628.883} \bigg/ \frac{523}{647.538} = 0,967 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	647.538,21	Empleats anuals en aquest servei: 13,4
Cost real:	628.883,30	
Grau d'execució del pressupost:	0,971	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	279.492,30	
Dèficit o superàvit:	-349.391,00	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,444	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,84	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,209	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	7,685	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de matricules (persones) de l'any per al curs bianual.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	327.521,19	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	319.034,61	
Grau d'execució del pressupost:	0,974	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-319.034,61	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	4,99	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.4 Divulgació Cultural

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	228.585,17	Empleats anuals en aquest servei: 3,5
Cost real:	235.864,43	
Grau d'execució del pressupost:	1,032	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-235.864,43	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	3,69	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,054	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.5 Preu Públic Sala Can Roca

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.344,75	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.213,42	
Grau d'execució del pressupost:	0,902	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.213,42	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,02	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Nombre de liquidacions per lloguer de la sala.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	728.857,14	Empleats anuals en aquest servei: 7,5
Cost real:	714.163,29	
Grau d'execució del pressupost:	0,980	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	10.000,00	
Dèficit o superàvit:	-704.163,29	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,014	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	11,18	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,118	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	187.915	(unitats previstes)
Producció efectiva:	188.596	(unitats efectives)
Variació en la producció:	681	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	5,65	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{188.596}{1.066.203} \bigg/ \frac{187.915}{791.969} = 0,745 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	791.968,67	Empleats anuals en aquest servei: 13,0
Cost real:	1.066.203,33	
Grau d'execució del pressupost:	1,346	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.066.203,33	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	16,69	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,203	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.951,840	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de visites de la Biblioteca durant l'any.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	33.244,12	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	36.514,48	
Grau d'execució del pressupost:	1,098	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	12.985,37	
Dèficit o superàvit:	-23.529,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,356	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,57	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,011	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposa de dades sobre les unitats de medicació.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públicha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	40.151	(unitats previstes)
Producció efectiva:	38.843	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.308	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15,81	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	96,7%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{38.843}{614.065} \bigg/ \frac{40.151}{634.190} = 0,999 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	634.189,65	Empleats anuals en aquest servei: 3,7
Cost real:	614.064,53	
Grau d'execució del pressupost:	0,968	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	73.095,93	
Dèficit o superàvit:	-540.968,60	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,119	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,61	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,057	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	607,957	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ:

Núm. d'espectadors. Núm de persones que han assistit a representacions tant professionals com a activitats organitzades per entitats o amateurs que lloguen el teatre.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	641	(unitats previstes)
Producció efectiva:	657	(unitats efectives)
Variació en la producció:	16	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	400,78	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,5%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{657}{263.312} \bigg/ \frac{641}{278.445} = 1,084 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	278.444,63	Empleats anuals en aquest servei: 2,8
Cost real:	263.311,52	
Grau d'execució del pressupost:	0,946	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	25.787,00	
Dèficit o superàvit:	-237.524,52	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,098	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,12	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,045	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	10,283	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones ateses al Punt d'informació Juvenil. (Aquest servei inclou també la formació, no es disposen de dades per a la confecció d'aquesta memòria, i es referència només el numero de joves informats)

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es financia amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	37.311,24	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	34.887,58	
Grau d'execució del pressupost:	0,935	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-34.887,58	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,55	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,003	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	3	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	45.525,13	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	33,3%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1}{45.525} \bigg/ \frac{3}{50.795} = 0,372 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	50.794,80	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	45.525,13	
Grau d'execució del pressupost:	0,896	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-45.525,13	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,71	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,016	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'entitats, beneficiàries de subvencions, que han realitzat activitats juvenils assessorades pel departament.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.304.716,03	Empleats anuals en aquest servei: 93,6
Cost real:	2.168.370,12	
Grau d'execució del pressupost:	0,656	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.224.574,75	
Dèficit o superàvit:	-943.795,37	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,565	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	33,94	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	1,464	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	533	(unitats previstes)
Producció efectiva:	348	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-185	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	982,65	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	65,3%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{348}{341.962} \bigg/ \frac{533}{818.668} = 1,563 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	818.667,58	Empleats anuals en aquest servei: 2,7
Cost real:	341.961,92	
Grau d'execució del pressupost:	0,418	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	163.672,94	
Dèficit o superàvit:	-178.288,98	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,479	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,35	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,042	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,447	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones Formades en Formació Ocupacional o de dinamització empresarial.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.3 Orientació Laboral

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	486	(unitats previstes)
Producció efectiva:	308	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-178	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	845,36	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	63,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{308}{260.371} \bigg/ \frac{486}{631.862} = 1,538 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	631.862,45	Empleats anuals en aquest servei: 3,8
Cost real:	260.371,31	
Grau d'execució del pressupost:	0,412	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	316.663,73	
Dèficit o superàvit:	56.292,42	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,216	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,08	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,060	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	4,821	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones orientades laboralment i/o participants del programa D'Orientació Laboral (per a facilitar la seva inserció laboral)

INDICADOR ECONÒMIC

per aquest indicador econòmic amb Superàvit, cal entendre que a aquest servei, a estat especialment subvencionat per aquest any.

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	359	(unitats previstes)
Producció efectiva:	381	(unitats efectives)
Variació en la producció:	22	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.135,57	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	106,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{381}{432.652} \bigg/ \frac{359}{613.057} = 1,504 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	613.057,42	Empleats anuals en aquest servei: 6,2
Cost real:	432.651,74	
Grau d'execució del pressupost:	0,706	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	109.874,52	
Dèficit o superàvit:	-322.777,22	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,254	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	6,77	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,097	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,963	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones (o grups) assessorades per a facilitar la creació d'una petita empresa.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	243.438,49	Empleats anuals en aquest servei: 3,1
Cost real:	230.887,98	
Grau d'execució del pressupost:	0,948	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	2.000,00	
Dèficit o superàvit:	-228.887,98	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,009	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	3,61	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,048	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	6	(unitats previstes)
Producció efectiva:	11	(unitats efectives)
Variació en la producció:	5	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.461,02	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	183,3%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11}{16.071} \bigg/ \frac{6}{23.337} = 2,662 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	23.336,67	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	16.071,24	
Grau d'execució del pressupost:	0,689	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	6.559,55	
Dèficit o superàvit:	-9.511,69	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,408	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,25	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,004	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,172	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'Usuaris del servei. (Encara que no hagnifet un ús anual)

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	376	(unitats previstes)
Producció efectiva:	425	(unitats efectives)
Variació en la producció:	49	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	377,22	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	113,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{425}{160.318} \bigg/ \frac{376}{171.155} = 1,207 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	171.154,52	Empleats anuals en aquest servei: 2,9
Cost real:	160.317,59	
Grau d'execució del pressupost:	0,937	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-160.317,59	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,51	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,045	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,652	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Núm Usuaris atesos presencials (hi han atencions telefòniques que no se'n disposen dades)

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	470.218,96	Empleats anuals en aquest servei: 3,7
Cost real:	391.131,84	
Grau d'execució del pressupost:	0,832	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	16.608,75	
Dèficit o superàvit:	-374.523,09	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,042	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	6,12	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,057	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	457	(unitats previstes)
Producció efectiva:	443	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-14	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	7.424,44	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	96,9%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{443}{3.289.028} \bigg/ \frac{457}{3.259.901} = 0,961 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.259.901,23	Empleats anuals en aquest servei: 58,8
Cost real:	3.289.027,65	
Grau d'execució del pressupost:	1,009	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.114.874,43	
Dèficit o superàvit:	-2.174.153,22	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,339	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	51,48	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,921	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,934	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de matrícules d'alumnes a les cases d'infants públiques (inclou alumnes servei escola bressol més usuaris dels serveis educatius infants i famílies, no inclou espai de joc)

A TOTS PREUS PÚBLICS:

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	48	(unitats previstes)
Producció efectiva:	48	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	6.283,22	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{48}{301.594} \bigg/ \frac{48}{353.092} = 1,171 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	353.092,22	Empleats anuals en aquest servei: 6,4
Cost real:	301.594,44	
Grau d'execució del pressupost:	0,854	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	25.000,00	
Dèficit o superàvit:	-276.594,44	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,083	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,72	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,099	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,751	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de joves formats i, a més, orientats laboralment per a facilitar la seva posterior inserció laboral. (Es realitzen orientacions puntuals a usuaris, que no estan contemplades en aquests indicadors per manca de dades)

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	11	(unitats previstes)
Producció efectiva:	11	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	229.113,04	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11}{2.520.243} \bigg/ \frac{11}{2.684.506} = 1,065 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.684.505,80	Empleats anuals en aquest servei: 18,3
Cost real:	2.520.243,46	
Grau d'execució del pressupost:	0,939	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.520.243,46	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	39,45	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,287	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,172	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número de centres. Número d'escoles de primària públiques més l'escola d'adults, de les que s'assumeix el petit manteniment.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	49.005,35	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	51.565,55	
Grau d'execució del pressupost:	1,052	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-51.565,55	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,81	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	197.331,72	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	189.675,60	
Grau d'execució del pressupost:	0,961	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	27.421,00	
Dèficit o superàvit:	-162.254,60	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,145	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	2,97	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,026	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.2 Suport a la immigració

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	127.019,17	Empleats anuals en aquest servei: 1,4
Cost real:	107.933,75	
Grau d'execució del pressupost:	0,850	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	22.125,00	
Dèficit o superàvit:	-85.808,75	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,205	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	1,69	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,022	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	4.415	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.415	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	12,88	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{4.415}{56.887} \bigg/ \frac{4.415}{66.827} = 1,175 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	66.827,30	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	56.887,09	
Grau d'execució del pressupost:	0,851	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	30.813,35	
Dèficit o superàvit:	-26.073,74	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,542	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,89	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	69,102	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones assistents a les activitats (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit)

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	7.504	(unitats previstes)
Producció efectiva:	7.504	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	13,13	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{7.504}{98.505} \bigg/ \frac{7.504}{110.189} = 1,119 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	110.189,03	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	98.504,66	
Grau d'execució del pressupost:	0,894	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	17.529,65	
Dèficit o superàvit:	-80.975,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,178	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,54	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,013	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	117,450	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones assistents a les activitats (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit)

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	10.637	(unitats previstes)
Producció efectiva:	9.902	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-735	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	117,24	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	93,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{9.902}{1.160.899} \bigg/ \frac{10.637}{1.222.205} = 0,980 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.222.205,42	Empleats anuals en aquest servei: 26,1
Cost real:	1.160.899,29	
Grau d'execució del pressupost:	0,950	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	340.932,61	
Dèficit o superàvit:	-819.966,68	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,294	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	18,17	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,408	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	154,983	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones ateses en primera acollida i en tractaments.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	100.771,07	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	94.401,46	
Grau d'execució del pressupost:	0,937	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-94.401,46	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	1,48	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	2.860	(unitats previstes)
Producció efectiva:	3.381	(unitats efectives)
Variació en la producció:	521	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	231,01	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	118,2%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{3.381}{781.059} \bigg/ \frac{2.860}{853.354} = 1,292 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	853.353,74	Empleats anuals en aquest servei: 2,4
Cost real:	781.059,35	
Grau d'execució del pressupost:	0,915	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	316.785,36	
Dèficit o superàvit:	-464.273,99	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,406	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	12,22	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,037	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	52,918	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones beneficiàries de prestacions socials municipals.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	173	(unitats previstes)
Producció efectiva:	197	(unitats efectives)
Variació en la producció:	24	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2.389,55	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	113,9%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{197}{470.741} \bigg/ \frac{173}{501.157} = 1,212 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	501.156,68	Empleats anuals en aquest servei: 1,1
Cost real:	470.741,42	
Grau d'execució del pressupost:	0,939	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	350.380,47	
Dèficit o superàvit:	-120.360,95	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,744	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,37	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,018	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,083	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)
Número d'usuaris del servei durant l'any.

A TOTS PREUS PÚBLICS:

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.5 Servei de teleassistència

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	855	(unitats previstes)
Producció efectiva:	911	(unitats efectives)
Variació en la producció:	56	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	96,82	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	106,5%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{911}{88.203} \bigg/ \frac{855}{91.065} = 1,100 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	91.064,72	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	88.203,33	
Grau d'execució del pressupost:	0,969	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	26.334,15	
Dèficit o superàvit:	-61.869,18	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,299	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,38	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,006	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	14,259	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)
Número d'usuaris del servei durant l'any.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	713.857,84	Empleats anuals en aquest servei: 7,4
Cost real:	609.699,90	
Grau d'execució del pressupost:	0,854	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	162.138,03	
Dèficit o superàvit:	-447.561,87	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,266	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	9,54	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,117	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	21.219	(unitats previstes)
Producció efectiva:	22.994	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.775	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	25,05	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	108,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{22.994}{576.054} \bigg/ \frac{21.219}{606.428} = 1,141 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	606.427,58	Empleats anuals en aquest servei: 10,0
Cost real:	576.054,31	
Grau d'execució del pressupost:	0,950	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-576.054,31	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,02	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,156	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	359,894	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones participants en activitats, cursos i excursions per a la gent gran (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit).

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.364.609,94	Empleats anuals en aquest servei: 7,7
Cost real:	1.426.948,35	
Grau d'execució del pressupost:	1,046	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	7.212,00	
Dèficit o superàvit:	-1.419.736,35	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,005	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	22,33	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,120	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	6.699	(unitats previstes)
Producció efectiva:	6.158	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-541	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	167,23	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	91,9%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{6.158}{1.029.818} \bigg/ \frac{6.699}{1.125.693} = 1,005 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.125.693,10	Empleats anuals en aquest servei: 6,8
Cost real:	1.029.817,98	
Grau d'execució del pressupost:	0,915	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.005.118,89	
Dèficit o superàvit:	-24.699,09	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,976	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	16,12	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,106	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	96,383	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'abonats més número de liquidacions puntuals.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:

- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
- Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
- Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	25.517,82	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	23.628,51	
Grau d'execució del pressupost:	0,926	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	43.645,17	
Dèficit o superàvit:	20.016,66	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	1,847	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	0,37	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,005	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: No es disposen de dades sobre el número d'unitats.

NORMA:

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi hagués.

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat Excepcionalment amb superàvit, atès que durant l'any s'han reduït al màxim les despeses, doncs hi ha hagut moltes despeses derivades del trasllat de la Radio Municipal, i per tant destinades a altres centres de Cost.

Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	628.191,51	Empleats anuals en aquest servei: 10,6
Cost real:	611.647,75	
Grau d'execució del pressupost:	0,974	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-611.647,75	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

Per habitant

Cost per habitant:	9,57	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,166	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

Especificacions

2015

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.



INDICADORS DE GESTIÓ AMB COSTOS PREVISTOS I LIQUIDATS

Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
1 ALCALDIA										
1.1 Alcaldia										
1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial o altre edifici municipal	26.117,49	25.936,05	10.697,86	-15.238,19	0,41	-0,24	41,25	99,3%	0,5	
2 REGIM INTERIOR										
2.1 Oac										
2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	117.489,64	102.450,97		-102.450,97	1,60	-1,60	0,00	87,2%	2,2	
2.1.2 Empadronaments	203.978,83	188.553,65		-188.553,65	2,95	-2,95	0,00	92,4%	4,0	
2.2 Reprografia i Notificacions										
2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)	48.964,98	42.406,67	44.827,96	2.421,29	0,66	0,04	105,71	86,6%	0,9	
3 CIÈNCIA I NNTT										
3.1 Ciència i noves tecnologies										
3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	75.642,70	68.242,74		-68.242,74	1,07	-1,07	0,00	90,2%	0,7	
4 SANITAT I CONSUM										
4.1 Salut Pública										
4.1.1 Protecció de la Salut	156.317,71	142.320,37	43.975,00	-98.345,37	2,23	-1,54	30,90	91,0%	2,7	
4.1.2 Promoció de la Salut	119.324,87	116.047,53	5.000,00	-111.047,53	1,82	-1,74	4,31	97,3%	1,4	
4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	1.977,73	1.471,78	1.320,90	-150,88	0,02	0,00	89,75	74,4%	0,0	
4.1.4 Control Animals de Companyia	96.962,76	72.197,59		-72.197,59	1,13	-1,13	0,00	74,5%	0,8	
4.2 Defensa Consumidors										
4.2.1 Defensa de Consumidors	105.882,34	100.360,65	26.000,00	-74.360,65	1,57	-1,16	25,91	94,8%	1,8	
4.3 Cementiri										
4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)	149.684,07	158.237,39	105.329,06	-52.908,33	2,48	-0,83	66,56	105,7%	3,5	
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.1 Planejament										
5.1.1 Promoció Habitatges	32.207,47	28.123,90	7.500,00	-20.623,90	0,44	-0,32	26,67	87,3%	0,3	
5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	297.287,51	359.853,16		-359.853,16	5,63	-5,63	0,00	121,0%	1,7	
5.2 Via pública										
5.2.1 Manteniment Via Pública	1.271.623,08	4.482.243,47		-4.482.243,47	70,15	-70,15	0,00	352,5%	12,0	
5.2.2 Enllumenat públic	1.405.879,20	1.591.683,27		-1.591.683,27	24,91	-24,91	0,00	113,2%	2,0	
5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	517.289,85	1.160.528,50	985.169,61	-175.358,89	18,16	-2,74	84,89	224,3%	3,0	
5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.769.864,10	3.553.961,78		-3.553.961,78	55,63	-55,63	0,00	94,3%	7,1	
5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	2.875.992,53	2.622.398,66	1.588.274,41	-1.034.124,25	41,04	-16,19	60,57	91,2%	3,6	
5.2.6 Transport Públic	252.357,50	236.342,28		-236.342,28	3,70	-3,70	0,00	93,7%	0,9	
5.2.7 Parcs i Jardins	3.464.469,70	3.561.161,93		-3.561.161,93	55,74	-55,74	0,00	102,8%	5,7	
5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)	56.357,27	54.757,72		-54.757,72	0,86	-0,86	0,00	97,2%	1,4	

Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.3 Qualitat Mediambiental										
5.3.1	Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	205.299,47	191.982,86		-191.982,86	3,00	-3,00	0,00	93,5%	1,5
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	216.743,62	213.319,35		-213.319,35	3,34	-3,34	0,00	98,4%	1,6
5.3.3	Activitats Mediambientals	286.892,88	226.550,49	3.060,00	-223.490,49	3,55	-3,50	1,35	79,0%	1,1
5.3.4	Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo	32.540,59	28.121,79		-28.121,79	0,44	-0,44	0,00	86,4%	0,2
5.4 Disciplina i llicències										
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	616.643,72	589.342,09	496.515,95	-92.826,14	9,22	-1,45	84,25	95,6%	11,8
5.4.2	Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)	441.514,25	426.785,56	449.398,43	22.612,87	6,68	0,35	105,30	96,7%	8,1
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	68.187,04	62.967,34	758.847,85	695.880,51	0,99	10,89	1.205,15	92,3%	1,2
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)	232.378,97	219.165,72	508.973,73	289.808,01	3,43	4,54	232,23	94,3%	4,6
5.4.5	Instal.lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)	1.076.910,53	1.002.732,71	385.255,28	-617.477,43	15,69	-9,66	38,42	93,1%	5,7
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	45.491,07	41.821,09	931.006,61	889.185,52	0,65	13,92	2.226,17	91,9%	0,7
5.5 Protecció civil										
5.5.1	Protecció Civil	373.841,29	363.749,36		-363.749,36	5,69	-5,69	0,00	97,3%	3,9
6 SEGURETAT										
6.1 Seguretat										
6.1.1	Seguretat	5.432.177,96	5.288.728,21		-5.288.728,21	82,78	-82,78	0,00	97,4%	75,9
6.1.2	Transit	1.666.183,40	1.603.415,37		-1.603.415,37	25,10	-25,10	0,00	96,2%	23,9
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	601.369,90	583.356,93		-583.356,93	9,13	-9,13	0,00	97,0%	9,3
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	112.023,52	108.754,35	3.984,05	-104.770,30	1,70	-1,64	3,66	97,1%	1,6
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	482.727,74	469.908,11	142.363,26	-327.544,85	7,35	-5,13	30,30	97,3%	4,9
7 TURISME										
7.1 Turisme										
7.1.1	Promoció Turística	237.825,24	186.418,26	93.907,94	-92.510,32	2,92	-1,45	50,37	78,4%	2,7
7.1.2	Informació i Atenció Turística	83.199,32	67.565,17	3.096,00	-64.469,17	1,06	-1,01	4,58	81,2%	1,3
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	8.308,19	6.560,11	143,20	-6.416,91	0,10	-0,10	2,18	79,0%	0,1
7.1.5	Preu Públic Castell	62.687,39	70.020,45	4.699,12	-65.321,33	1,10	-1,02	6,71	111,7%	0,7
8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA										
8.1 Participació Ciutadana										
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	137.863,87	130.157,16	33.385,00	-96.772,16	2,04	-1,51	25,65	94,4%	1,6
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	169.875,19	168.675,66		-168.675,66	2,64	-2,64	0,00	99,3%	0,6

Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
9 CULTURA										
9.1 Cultura										
9.1.1 Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	172.561,78	153.634,94	15.097,26	-138.537,68	2,40	-2,17	9,83	89,0%	2,2	
9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.	647.538,21	628.883,30	279.492,30	-349.391,00	9,84	-5,47	44,44	97,1%	13,4	
9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives	327.521,19	319.034,61		-319.034,61	4,99	-4,99	0,00	97,4%	0,7	
9.1.4 Divulgació Cultural	228.585,17	235.864,43		-235.864,43	3,69	-3,69	0,00	103,2%	3,5	
9.1.5 Preu Públic Sala Can Roca	1.344,75	1.213,42		-1.213,42	0,02	-0,02	0,00	90,2%	0,0	
9.2 Festes										
9.2.1 Festes	728.857,14	714.163,29	10.000,00	-704.163,29	11,18	-11,02	1,40	98,0%	7,5	
9.3 Biblioteca										
9.3.1 Biblioteca Pública	791.968,67	1.066.203,33		-1.066.203,33	16,69	-16,69	0,00	134,6%	13,0	
9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central	33.244,12	36.514,48	12.985,37	-23.529,11	0,57	-0,37	35,56	109,8%	0,7	
9.4 Teatre										
9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.	634.189,65	614.064,53	73.095,93	-540.968,60	9,61	-8,47	11,90	96,8%	3,7	
10 JOVENTUT										
10.1 Joventut										
10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)	278.444,63	263.311,52	25.787,00	-237.524,52	4,12	-3,72	9,79	94,6%	2,8	
10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)	37.311,24	34.887,58		-34.887,58	0,55	-0,55	0,00	93,5%	0,2	
10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves	50.794,80	45.525,13		-45.525,13	0,71	-0,71	0,00	89,6%	0,5	
11 PROMOCIÓ ECONÒMICA										
11.1 Promoció Econòmica i Comerç										
11.1.1 Foment de l'Ocupació	3.304.716,03	2.168.370,12	1.224.574,75	-943.795,37	33,94	-14,77	56,47	65,6%	93,6	
11.1.2 Formació	818.667,58	341.961,92	163.672,94	-178.288,98	5,35	-2,79	47,86	41,8%	2,7	
11.1.3 Orientació Laboral	631.862,45	260.371,31	316.663,73	56.292,42	4,08	0,88	121,62	41,2%	3,8	
11.1.4 Suport a emprenedors i empreses	613.057,42	432.651,74	109.874,52	-322.777,22	6,77	-5,05	25,40	70,6%	6,2	
11.1.5 Dinamització Comerç	243.438,49	230.887,98	2.000,00	-228.887,98	3,61	-3,58	0,87	94,8%	3,1	
11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses.	23.336,67	16.071,24	6.559,55	-9.511,69	0,25	-0,15	40,82	68,9%	0,2	
12 EDUCACIÓ										
12.1 Educació										
12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació	171.154,52	160.317,59		-160.317,59	2,51	-2,51	0,00	93,7%	2,9	
12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)	470.218,96	391.131,84	16.608,75	-374.523,09	6,12	-5,86	4,25	83,2%	3,7	
12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3	3.259.901,23	3.289.027,65	1.114.874,43	-2.174.153,22	51,48	-34,03	33,90	100,9%	58,8	
12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball	353.092,22	301.594,44	25.000,00	-276.594,44	4,72	-4,33	8,29	85,4%	6,4	
12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles	2.684.505,80	2.520.243,46		-2.520.243,46	39,45	-39,45	0,00	93,9%	18,3	
12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	49.005,35	51.565,55		-51.565,55	0,81	-0,81	0,00	105,2%	0,7	
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ										

Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ										
13.1 Cooperació i Immigració										
13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat	197.331,72	189.675,60	27.421,00	-162.254,60	2,97	-2,54	14,46	96,1%	1,7	
13.1.2 Suport a la immigració	127.019,17	107.933,75	22.125,00	-85.808,75	1,69	-1,34	20,50	85,0%	1,4	
14 IGUALTAT										
14.1 Igualtat										
14.1.1 Informació i Recursos per a dones	66.827,30	56.887,09	30.813,35	-26.073,74	0,89	-0,41	54,17	85,1%	0,4	
14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats	110.189,03	98.504,66	17.529,65	-80.975,01	1,54	-1,27	17,80	89,4%	0,8	
15 SERVEIS SOCIALS										
15.1 Serveis Socials										
15.1.1 Atenció i Orientació social primària	1.222.205,42	1.160.899,29	340.932,61	-819.966,68	18,17	-12,83	29,37	95,0%	26,1	
15.1.2 Divulgació i Promoció Social	100.771,07	94.401,46		-94.401,46	1,48	-1,48	0,00	93,7%	0,7	
15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques	853.353,74	781.059,35	316.785,36	-464.273,99	12,22	-7,27	40,56	91,5%	2,4	
15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	501.156,68	470.741,42	350.380,47	-120.360,95	7,37	-1,88	74,43	93,9%	1,1	
15.1.5 Servei de teleassistència	91.064,72	88.203,33	26.334,15	-61.869,18	1,38	-0,97	29,86	96,9%	0,4	
15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis	713.857,84	609.699,90	162.138,03	-447.561,87	9,54	-7,01	26,59	85,4%	7,4	
16 GENT GRAN										
16.1 Gent Gran										
16.1.1 Activitats per a la Gent Gran	606.427,58	576.054,31		-576.054,31	9,02	-9,02	0,00	95,0%	10,0	
17 ESPORTS										
17.1 Esports										
17.1.1 Foment de l'Esport	1.364.609,94	1.426.948,35	7.212,00	-1.419.736,35	22,33	-22,22	0,51	104,6%	7,7	
17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	1.125.693,10	1.029.817,98	1.005.118,89	-24.699,09	16,12	-0,39	97,60	91,5%	6,8	
18 COMUNICACIÓ I IMATGE										
18.1 Comunicació i Imatge										
18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.	25.517,82	23.628,51	43.645,17	20.016,66	0,37	0,31	184,71	92,6%	0,3	
18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)	628.191,51	611.647,75		-611.647,75	9,57	-9,57	0,00	97,4%	10,6	

Castelldefels, 11 de juliol de 2016.

José Luis Iranzo Sancho.
Interventor



**Ajuntament
de Castelldefels**