



## **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 2016**

### **MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS**

---



## **0. ÍNDEX**

---

- 0. ÍNDEX**
- 1. NORMATIVA APLICABLE**
- 2. INTRODUCCIÓ**
- 3. EL PRESSUPOST PER PROJECTES. ELS PROGRAMES I ELS COSTOS**
- 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
- 6. ORGANITZACIÓ**
  - 6.1 - POBLACIÓ I DADES SOCIOECONÒMIQUES. DADES FÍSQUES.
  - 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 ha de respondre a criteris d'equitat, eficiència i economia (Constitució Espanyola, article 31).
2. L'Administració pública ha de servir amb objectivitat els interessos generals i actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al dret (article 103.1 de la carta magna).
3. 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).
4. 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).
5. Introducció de l'exigència del seguiment dels costos dels serveis (art. 133, Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local).
6. Incorporació al compte general d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i d'indicadors financers, patrimonials i pressupostaris (Ordre HAP 1781/2013, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local):
7. 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).
8. 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.
9. 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.
10. 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

---

### **Obligatorietat normativa i motivació pràctica per al càlcul de costos dels serveis municipals.**

Tota la normativa abans esmentada al punt 1 d'aquesta memòria contribuiran a millorar la qualitat de la informació comptable en el sector públic.

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.

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.

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 dóna 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 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.



### 3. EL PRESSUPOST PER PROJECTES. ELS PROGRAMES I ELS COSTOS

---

El pressupost 2016, al igual que en exercicis anteriors, va ser estructurat i estudiat per a la seva aprovació, tant per responsables polítics com tècnics, plantejat en diferents projectes/programes tant de despeses com d'ingressos, cosa que permet conèixer les activitats que es pretenen realitzar, en quina magnitud i a quin cost.

Aquesta manera de treballar el pressupost per programes ha prestat particular atenció a les coses que el govern municipal realitza més que a les que adquireix. Entenent que les coses que adquireix són les que utilitzarà per poder dur a terme els programes pactats per l'equip de govern.

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 dels ingressos (subvencions, taxes i preus públics) ens facilita l'estudi global de costos dels serveis municipals en tant que permet obtenir major informació per a la seva determinació i càlcul.



## 4. METODOLOGIA EMPRADA

---

### 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 Complets” 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 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, i especificant separatament els serveis prestats 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, meritant aquests ingressos de subvencions segons l'any d'execució del projecte subvencionat.

Pel que fa els ingressos, el 2016 no hi han hagut variacions significatives respecte dels anys anteriors, si bé, als informes de Costos referits als serveis que es presten amb el preu públic per a la utilització de la piscina i instal·lacions esportives, s'han vist clarament minvats atès que la piscina va tancar per obres de millora des del setembre de 2016.

### **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.

Hi ha algunes diferències d'imputació de la despesa segons la tipologia de les mateixes:

### **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 serveis 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 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).

### **Despeses de capítol 2 i 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.

D'aquestes, les despeses pròpiament dels edificis com consums de llum, aigua, gas, neteja, lloguers, les assegurances, 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.

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 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><b>"Edifici consistorial"</b></p> <p>Acumula costos de: consums, lloguers, consergeria, desp de l'edifici,.. també hi acumula amortitzacions.</p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis prestats dins l'edifici consistorial, directament al servei, quan la despesa és clarament per a un servei concret, o bé, proporcionalment <b>al cost de capítol 1 dels treballadors</b> que dins l'edifici concret dediquen a cada servei que presten.</p>
<p><b>"Edifici ....."</b></p> <p>Acumula costos de: consums, lloguers, consergeria, desp de l'edifici,.. també hi acumula amortitzacions</p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis prestats dins l'edifici concret, directament al servei, quan la despesa és clarament per a un servei concret, o bé, proporcionalment <b>al cost de capítol 1 dels treballadors</b> que dins l'edifici concret dediquen a cada servei que presten.</p>
<p><b>"Despeses financeres"</b></p>	<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 de circulat <b>es reparteixen entre tots els serveis segons despesa generada per cada un d'ells. Les despeses financeres vinculades a inversions s'han aplicat a les inversions.</b></p>
<p><b>"Material oficina"</b></p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, <b>en proporció al número de treballadors de cada servei</b> municipal.</p>
<p><b>"Despeses generals de la gestió de Personal"</b></p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, <b>en proporció al número de treballadors de cada servei</b> municipal.</p>
<p><b>"Contractació"</b></p> <p>(despeses generals de contractació)</p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la <b>despesa realitzada (sense incloure nòmina)</b> per cada servei.</p>
<p><b>"Intervenció i tresoreria"</b></p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la <b>despesa</b></p>

(despeses generals de contractació)	<b>realitzada (sense incloure nòmina)</b> per cada servei.
<b>“Secretaria”</b> (despeses generals de secretaria)	S’imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la <b>despesa realitzada (sense incloure nòmina)</b> per cada servei.
<b>“Alcaldia”</b> (despeses generals de l’Alcaldia)	S’imputa a cadascun dels serveis, <b>en proporció al número de treballadors de cada servei</b> municipal.
<b>“Personal”</b> (despeses generals de l’Organització de personal)	S’imputa a cadascun dels serveis, <b>en proporció al número de treballadors de cada servei</b> municipal.
<b>“Contractes informàtica”</b> (despeses de les llicències dels programes i altres aplicacions informàtiques)	S’imputen als serveis a través d’una <b>fórmula</b> de repetiment que determina la intensitat d’ús de les aplicacions o programes per als diferents serveis, i, pel que fa les aplicacions i programes d’ús generalitzat per a tots els treballadors, el repartiment es fa segons els número de PC utilitzats per a cada servei.
<b>“informàtica”</b> (despeses de material informàtic no inventariable)	S’imputa a cadascun dels serveis, <b>segons els número de PC utilitzats</b> 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 al mateix de manera directa a aquest sense necessitat de fer cap prorrateig.

### 5.2. REPARTIMENT DE LES DESPESES INDIRECTES.

Les despeses indirectes no es poden identificar ni imputar 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 despeses als diferents serveis, dels 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 part, els responsables dels serveis 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 de les despeses anuals de recaptació, 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 amortització corresponent 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 proporció a l'ús que en fa cada servei de l'edifici.

Pel que fa les amortitzacions d'edificis, el 2016 no hi han hagut variacions significatives respecte dels anys anteriors, si bé, el edificis adquirits on es presten serveis com: **l'Escola de dansa, el local entitat de Dones, el Teatre i l'Edifici consistorial**, han reflectit una amortització de l'edifici clarament superior, en comparació als anys anteriors.

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 prestat amb la despesa, majoritàriament s'han imputat als diferents serveis a través del centre de cost medial que s'ha anomenat "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 la 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 01/01/2016 és de 64.892 habitants i es reparteix com segueix:

#### **Dades d'atur:**

L'atur enregistrat és de 3.262 persones (43,93% homes i 56,07% dones) amb una taxa de l'11,40%.

#### **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 en l'exercici a que correspon el compte estava formada a l'inici de l'exercici per l'Ajuntament i tres societats mercantil de capital social íntegrament municipal: "Castelldefels Projeccions, SA", "JARFELS, SA" i "SAC, SA", havent desaparegut, a final de l'exercici, la primera d'aquestes empreses:

- 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.
- CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA: tenia com a finalitats la gestió d'actuacions dirigides a la urbanització, construcció i manteniment de la ciutat de Castelldefels.

Aquesta empresa va ser dissolta durant el 2016, mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament constituït en Junta General d'Accionistes, en sessió de data 30/06/2016, i comportà la cessió dels actius i passius de dita societat a l'Ajuntament. Incorporant a l'Ajuntament tant el patrimoni immobiliari de Castelldefels Projeccions SA pels actius valorats en 35,4 milions d'euros, com, el passiu de l'empresa, que incloïa el deute amb els bancs, valorats en 18,5 milions d'euros.

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

AJUNTAMENT:

HOMES		DONES	
Núm. Mitjà	a 31.12.2016	Núm. Mitjà	a 31.12.2016
253,72	260,00	307,92	334,00

SAC, SA:

A 31 de desembre de 2016, la plantilla de SAC era de 17 treballadors: 16 dones i 1 home:

JARFELS, SA:

HOMES		DONES	
Núm. Mitjà	a 31.12.2016	Núm. Mitjà	a 31.12.2016
68	68	13	13

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

Les principals fonts de finançament de 2016 varen ser les que tot seguit s'indiquen, per importància sobre el total pressupost:

- Impost sobre béns immobles: 26,02% del pressupost (18.343.063,40€).
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 20,14% (14.200.428,31€).
- Participació en tributs de l'Estat: 17,92% (12.633.202,92€).

### EMPRESSES MUNICIPALS AFECTADES PER PREUS PÚBLICS:

JARFELS, SA 2016			
ECON	NOM CONCEPTE	DR Neto	% S/ TOTAL
300	VENTES	3.868.156,75	99,96%
527	INTERESSOS DE DIPÒSITS	1.410,76	0,04%
	<b>TOTAL:</b>	3.869.567,51	100,00%

<b>SOCIETAT D'APARCAMENTS DE CASTELLDEFELS, SA 2016</b>			
<b>ECON</b>	<b>NOM CONCEPTE</b>	<b>DR Neto</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
300	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	989.562,50	97,29%
527	INTERESSOS DE DIPÒSITS	27.530,67	2,71%
	<b>TOTAL:</b>	1.017.093,17	100,00%

#### **CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA:**

Les seves finalitats eren la gestió d'actuacions dirigides a la urbanització, construcció i manteniment de la ciutat de Castelldefels. Aquesta empresa va ser dissolta durant el 2016, mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament constituït en Junta General d'Accionistes, en sessió de data 30/06/2016, i comportà la cessió dels actius i passius de dita societat a l'Ajuntament.





## 7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

### 7.1.- SERVEIS OBLIGATORIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

Serveis obligatoris	Gestió	Cost
Enllumenat públic	Directa	1.552.737,55
Cementiri	Directa	193.455,55
Recollida de residus	Directa	2.779.636,84
Neteja viària	Directa	3.310.397,15
Abastiment d'aigua potable	Indirecta	Sense cost municipal directe
Clavegueram	Directa	1.147.066,30
Accés als nuclis de població Pavimentació vies públiques	Directa	4.969.482,80
Control aliments i begudes	Directa	163.089,37
Parcs públics	Directa	3.545.270,27
Biblioteca pública	Directa	1.088.320,96
Mercat	No es presta	No es presta
Tractament de residus	Indirecta	Sense cost municipal directe
Protecció civil	Directa	413.409,47
Prevenició i extinció d'incendis	Indirecta	Sense cost municipal directe
Prestació de serveis socials	Directa	3.398.203,14
Instal·lacions esportives d'ús públic	Directa	1.544.963,79
Transport col·lectiu urbà de viatgers	EMT	253.027,50
Protecció del medi ambient	Directa	195.454,31

### 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**

---

### 1 ALCALDIA

1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial

### 2 REGIM INTERIOR

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

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

### 3 CIÈNCIA I NNTT

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

### 4 SANITAT I CONSUM

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

4.2.1 Defensa de Consumidors

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

### 5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1.1 Promoció Habitatges

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

5.1.3 Patrimoni immobiliari

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)

5.3.1 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

- 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 aparcaments)
- 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)

#### 5.5.1 Protecció Civil

### 6 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. especial)

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

#### 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### 7 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

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

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

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

### 9 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 C. Cívica Can Roca

#### 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

#### 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

#### 9.2.1 Festes

### 9.3 Biblioteca

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

#### 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

#### 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

### 10 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

11.1.1 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 i sales La Guaita.

### 12 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

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

13.1.2 Suport a la immigració

### 14 IGUALTAT

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### 15 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

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### 17 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

18.1.1 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

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9120.1	ALCALDIA -	2.876,59
11.9200.1	ALCALDIA -	11.975,40
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	712,48
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	434,11
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	4.366,77
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
13.9120.2260101	RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL	2.265,12
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	100,19
Total Costos Directes		22.730,66

### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	209,61
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.241,90
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	42,43
St.O.	BRIGADA	27,64
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	11,78
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	940,27
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	15,37
Ri.c	OAC	60,17
Ri.e	INFORMÀTICA	238,55
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	24,73
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	100,06
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	62,57
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	21,82
G04 Representació		
Aj.SI.Al.	ALCALDIA	1.836,04
G99		
9.i	Amortització Indirecta	172,73
Total Costos Indirectes		5.005,67

**Total Costos del Servei 27.736,33**

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34900	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALÓ D'ACTES CONSISTORIAL	13.661,46
Ingressos del Servei		13.661,46

# Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

## 1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial

Dèficit del servei -14.074,87

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,43€
Dèficit per habitant	-0,22€
Nivell d'autofinançament	49,25%

#### 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 -	20.122,65
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	3.906,99
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	35.433,38
31.1510.1	URBANISME -	12.641,97
Total Costos Directes		72.104,99

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	166,22
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	42,21
Ri.c	OAC	237,69
Ri.e	INFORMÀTICA	2.382,54
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	671,38
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.868,33
St.O.	BRIGADA	108,99
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	53,39
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.259,13
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	72,37
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	292,49
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	182,79
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	63,81
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	8.297,53
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.111,99
Total Costos Indirectes		40.580,68

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>112.685,67</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-112.685,67
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,74€
Dèficit per habitant	-1,74€
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 -	1.152,54
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	11.399,73
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	48.400,03
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	66.799,74
Total Costos Directes		127.752,04

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	294,39
Ri.d.l.	INSPECCIONS MUNICIPALS	2.372,34
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	100,42
Ri.c	OAC	417,60
Ri.e	INFORMÀTICA	29.797,69
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.210,48
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	8.624,02
St.O.	BRIGADA	193,04
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	87,43
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	6.974,55
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	362,64
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	164,17
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	663,14
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	414,44
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	144,76
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	13.612,12
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.302,82
Total Costos Indirectes		66.736,05

---

**Total Costos del Servei 194.488,09**

---

Dèficit del servei -194.488,09

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,00€
Dèficit per habitant	-3,00€
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 -	9.954,32
31.1510.1	URBANISME -	11.444,84
36.9230.1	SIT -	6.546,85
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	10.499,24
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	298,11
Total Costos Directes		38.743,36

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	88,67
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	13,11
Ri.c	OAC	104,88
Ri.e	INFORMÀTICA	493,16
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	360,62
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.597,37
St.O.	BRIGADA	58,06
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	24,61
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.964,72
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	21,33
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	86,41
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	54,03
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	18,80
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.820,46
G99		
9.i	Amortització Indirecta	356,35
Total Costos Indirectes		10.062,58

---

**Total Costos del Servei      48.805,94**

---

#### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32500	TAXA EXPEDICIÓ DISTINTIUS I DOCUMENTS	40.649,39
Ingressos del Servei		40.649,39

---

# 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)

Dèficit del servei -8.156,55

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,75€
Dèficit per habitant	-0,13€
Nivell d'autofinançament	83,29%

---

#### 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 dèficit, 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 NNNT

### 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 -	2.137,45
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.302,33
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	13.100,33
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	8.359,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
17.9200.2269909	FOMENT CULTURA CIÈNTIFICA	6.980,35
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	1.800,00
17.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	10.380,01
Total Costos Directes		44.059,64

##### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	400,07
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.502,50
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	51,28
St.O.	BRIGADA	33,58
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,33
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.142,77
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	84,91
Ri.c	OAC	112,34
Ri.e	INFORMÀTICA	300,93
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	135,82
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	548,64
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	342,90
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	119,77
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.286,19
G99		
9.i	Amortització Indirecta	222,95
Total Costos Indirectes		7.298,98

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>51.358,62</b>
--------------------------------	------------------

---

# 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	-51.358,62
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,79€
Dèficit per habitant	-0,79€
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 -	66.329,31
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	3.897,30
92.3110.1	SERVEIS SOCIALS -	356,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	15.547,28
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
22.9420.46500	CONVENI CONSELL COMARCAL CONTROL MOSQUITTS	18.390,81
	<b>Total Costos Directes</b>	<b>104.521,39</b>

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	10.276,47
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.194,12
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.460,75
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	220,64
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	15.420,21
St.O.	BRIGADA	144,40
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	62,91
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.022,67
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	169,42
Ri.c	OAC	339,20
Ri.e	INFORMÀTICA	3.124,51
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	2.357,22
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	282,38
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.140,69
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	712,89
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	249,03
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.890,31
G99		
9.d	Amortització	177,00
9.i	Amortització Indirecta	1.323,16
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>58.567,98</b>

---

**Total Costos del Servei 163.089,37**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	57.588,66

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

## 4.1.1 Protecció de la Salut

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

---

Ingressos del Servei 57.588,66

---

Dèficit del servei -105.500,71

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant 2,51€

Dèficit per habitant -1,63€

Nivell d'autofinançament 35,31%

---

# 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 -	16.267,22
22.1640.13000	LABORAL FIX	0,59
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	25.254,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	145,20
22.3110.2269902	PROGRAMA PROMOCIÓ SALUT PÚBLICA	4.740,89
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	2.420,00
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	5.097,30
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	2.000,00
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,76
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	64,86
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	303,08
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	101,18
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	66,35
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	361,77
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (%)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	65,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	397,62
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.227,87
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.094,47
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	203,80
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	8.583,27
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	138,67
E.LRC. LOCAL RAFAEL CASANOVES		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.830,96
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	615,40
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	334,56
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.680,10
E.MC. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	906,31
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	542,00
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,39
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.000,14
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2,50
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	752,83
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,60
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	19,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	280,24
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	157,44
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	29,51
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	535,09
E.SME. SALUD MENTAL INFANT/JUVE CSMIJ - C DE VALÈNCIA, 4		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.690,43
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.737,69
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	393,30



# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.2 Promoció de la Salut

#### Costos Directes

---

E.SME. SALUD MENTAL INFANT/JUVE CSMIJ - C DE VALÈNCIA, 4 32.9330.2270002 NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.657,81
<b>Total Costos Directes</b>	<b>106.838,02</b>

---

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	6.093,99
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.177,28
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.044,26
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	137,96
Ri.d.l.	INSPECCIONS MUNICIPALS	9.489,36
St.O.	BRIGADA	90,36
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	46,04
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.681,62
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	285,49
Ri.c	OAC	330,99
Ri.e	INFORMÀTICA	20.403,84
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.450,61
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	501,08
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.024,10
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.264,99
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	441,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.423,54
G99		
9.d	Amortització	7.786,63
9.i	Amortització Indirecta	5.535,69
<b>Total Costos Indirectes</b>		<b>72.209,68</b>

---

**Total Costos del Servei 179.047,70**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	8.940,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
54100	LLOGUERS FINQUES	6.571,67

---

**Ingressos del Servei 15.511,67**

---

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

## 4.1.2 Promoció de la Salut

Dèficit del servei -163.536,03

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,76€
Dèficit per habitant	-2,52€
Nivell d'autofinançament	8,66%

---

# 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 -	463,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	10,81
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	1.165,24
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	5,08
Total Costos Directes		1.644,72

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	55,75
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	15,04
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	33,61
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,12
St.O.	BRIGADA	0,70
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,31
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	25,68
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,91
Ri.c	OAC	4,14
Ri.e	INFORMÀTICA	12,60
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,91
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	32,01
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	20,03
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6,92
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	53,80
G99		
9.i	Amortització Indirecta	6,74
Total Costos Indirectes		281,27

---

**Total Costos del Servei 1.925,99**

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32901	TAXA ANIMALS COMPANYIA I LLIC. DE PERILLOSOS	1.474,50

---

**Ingressos del Servei 1.474,50**

---

# 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 -451,49

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,03€
Dèficit per habitant	-0,01€
Nivell d'autofinançament	76,56%

---

#### 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 amb un lleuger dèficit, 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

## 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 -	22.715,91
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	57.096,57
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	249,09
Total Costos Directes		80.061,57

##### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	2.732,29
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	732,29
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.649,91
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	56,31
St.O.	BRIGADA	36,86
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,00
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.275,61
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	239,05
Ri.c	OAC	202,10
Ri.e	INFORMÀTICA	627,02
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	385,43
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.557,15
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	973,22
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	339,95
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.674,84
G99		
9.i	Amortització Indirecta	334,15
Total Costos Indirectes		13.832,18

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>93.893,75</b>
--------------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-93.893,75
--------------------	------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,45€
Dèficit per habitant	-1,45€
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 -	5.582,84
22.4930.1	SANITAT I CONSUM -	46.885,68
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	1.152,54
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.424,97
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	868,22
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	8.119,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.4930.2279904	PROGRAMA CONSUM	13.273,07
Total Costos Directes		77.307,14

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	7.714,16
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	777,93
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.168,12
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	142,27
St.O.	BRIGADA	93,22
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	42,39
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.378,89
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	74,25
Ri.c	OAC	4.453,17
Ri.e	INFORMÀTICA	1.619,45
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	122,20
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	493,64
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	308,51
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	107,76
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	6.617,23
G99		
9.i	Amortització Indirecta	787,43
Total Costos Indirectes		30.900,62

**Total Costos del Servei 108.207,76**

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	23.136,00

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

## 4.2.1 Defensa de Consumidors

### Ingressos

---

---

Ingressos del Servei	23.136,00
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-85.071,76
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,67€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,31€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	21,38%
--------------------------	--------

---

# 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 -	97.316,59
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	15.418,55
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	831,09
22.1640.2269905	CEMENTIRI	1.998,92
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	69,22
E.CEM. CEMENTIRI		
22.1640.2269905	CEMENTIRI	9.549,93
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	173,60
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	189,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.780,34
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	912,39
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.414,93
Total Costos Directes		136.654,68

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	13.589,87
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.417,94
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.495,26
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	353,04
St.O.	BRIGADA	56,10
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	98,58
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.853,54
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	121,76
Ri.c	OAC	408,08
Ri.e	INFORMÀTICA	3.260,35
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	199,82
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	807,18
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	504,43
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	176,21
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	15.304,41
G99		
9.d	Amortització	8.421,70
9.i	Amortització Indirecta	1.732,60
Total Costos Indirectes		56.800,87

**Total Costos del Servei 193.455,55**



# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

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

### Ingressos

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

113.324,56

---

Ingressos del Servei 113.324,56

Dèficit del servei -80.130,99

### Indicadors de gestió

Cost per habitant 2,98€

Dèficit per habitant -1,23€

Nivell d'autofinançament 58,58%

#### 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		
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	9.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
31.1521.44900	APORTACIÓ ENCÀRREC GESTIÓ HABITATGE	35.708,98
E.AVA. EDIFICI CARRER MANSIÓ 31		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,10
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.813,67
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.858,81
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	755,84
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	912,43
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	6.298,96
Total Costos Directes		56.351,79

#### Costos Indirectes

---

A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	516,62
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	9,84
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	790,40
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	250,48
Ri.c	OAC	185,38
Ri.e	INFORMÀTICA	8.484,35
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	416,34
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.681,82
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.051,11
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	367,12
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.758,55
G99		
9.d	Amortització	2.063,28
9.i	Amortització Indirecta	2.145,25
Total Costos Indirectes		37.490,36

---

**Total Costos del Servei      93.842,15**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	9.000,00

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.1 Promoció Habitatges

##### Ingressos

---

---

Ingressos del Servei	9.000,00
----------------------	----------

---

Dèficit del servei	-84.842,15
--------------------	------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,45€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,31€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	9,59%
--------------------------	-------

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	13.741,02
21.9320.1	HISENDA -	615,51
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	2.263,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	660,00
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	210,00
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	764,85
E.APN. ANTIGA POLICIA NACIONAL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.328,36
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	372,03
E.ATC. ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	380,42
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	66,42
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	315,45
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.002,46
E.CCA. CANTERA CA N'AIMERIC		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	5.317,04
E.CCP. CENTRE CÍVIC CANYARS POBLE VELL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	265,70
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	399,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	605,48
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.598,05
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	348,77
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.652,75
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	11.170,63
E.CE1. ANTIC LLUIS VIVES _ ANTIC GUINOVAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6,20
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.884,55
E.ECA. EL CASTELL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	579,70
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.117,73
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13.710,40
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	26.138,83
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	980,00
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	20.136,02
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	4.356,62
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5,78
E.LTE. LOCAL TOMAS EDISON		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	100,00
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	180,00
Total Costos Directes		130.305,35

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

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

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	3.025,82
St.O.	BRIGADA	25,91
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.414,76
E.E.C.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.167,87
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	40,09
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,60
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.337,28
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	472,99
Ri.c	OAC	678,10
Ri.e	INFORMÀTICA	14.624,52
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	785,23
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.171,91
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.982,39
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	692,35
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.020,10
G99		
9.d	Amortització	131.552,24
9.i	Amortització Indirecta	20.536,29
Total Costos Indirectes		185.544,45

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>315.849,80</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-315.849,80
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,87€
Dèficit per habitant	-4,87€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	2.326,16
21.9340.1	HISENDA -	472,80
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
31.1521.44900	APORTACIÓ ENCÀRREC GESTIÓ HABITATGE	64.291,00
E.EBAR. EDIFICI / BLOC BARRAQUER 19		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	373,96
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	210,14
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	23,58
E.ECRA. EDIFICI / BLOC CAN RABADÀ 2		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	43.890,96
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	962,01
E.EDIA. EDIFICI / BLOC AV DIAGONAL 22		
23.9220.22400	PRIMES D'ASEGURANCES	702,83
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	692,60
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	140,08
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	23,56
E.EESG. EDIFICI / BLOC ESGLÉSIA 24		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	373,96
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	245,12
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	74,55
E.EGSA. GARATGE I LOCAL		
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.078,53
E.EPRO. EDIFICI PROJECCIONS		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	357,99
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	692,64
E.ETRU. EDIFICI / BLOC DR TRUETA 26		
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	366,33
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	25,03
Total Costos Directes		117.323,83

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	509,50
St.O.	BRIGADA	3,99
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.022,50
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	184,70
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	6,33
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	2,37
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	191,76
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	470,78
Ri.c	OAC	583,44
Ri.e	INFORMÀTICA	213,50

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

#### Costos Indirectes

##### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	751,94
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.037,31
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.898,20
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	663,01

##### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	764,78
-----------	----------	--------

##### G99

9.d	Amortització	110.725,24
9.i	Amortització Indirecta	16.137,06

Total Costos Indirectes 138.166,41

**Total Costos del Servei 255.490,24**

#### Ingressos

##### 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

54100	LLOGUERS FINQUES	88.243,09
-------	------------------	-----------

Ingressos del Servei 88.243,09

Dèficit del servei -167.247,15

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,94€
Dèficit per habitant	-2,58€
Nivell d'autofinançament	34,54%

# 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 -	2.578,30
32.1530.1	VIA PUBLICA -	186.577,68
32.1600.1	VIA PUBLICA -	17.506,61
34.1500.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	14.738,17
34.1522.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	23.152,86
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	8.955,23
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	21.451,73
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	1.298,00
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	1.608,57
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	25.958,27
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	15.454,25
32.1530.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES VIA PÚBLICA	9.159,10
32.1630.2270004	NETEJA VIÀRIA	38.698,88
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	3.433,14
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	7.902,36
32.1722.2269905	PLATGES MILLORES VÀRIES	23.999,02
34.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	22.564,84
34.1522.21000	MANTENIMENT VIA PÚBLICA	674.682,81
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	3.605,80
37.1710.21001	VERD URBÀ	29.906,44
E.FI. PS MARITIM 87 WC		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	253,44
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	180,20
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	53.459,40
Total Costos Directes		1.187.125,10

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	52.813,89
St.N.	VIA PÚBLICA	46.850,52
St.O.	BRIGADA	7.871,78
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	42.149,04
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	16.630,43
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	665,26
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	200,50
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	15.985,03
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4.096,91
Ri.c	OAC	11.445,67
Ri.e	INFORMÀTICA	9.804,26
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	6.569,49



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.1 Manteniment Via Pública

#### Costos Indirectes

##### G03 Serveis Generals

Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	26.537,05
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	16.584,81
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.792,89

##### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	34.449,67
-----------	----------	-----------

##### G99

9.d	Amortització	3.427.588,97
9.i	Amortització Indirecta	38.551,71

---

Total Costos Indirectes	3.782.357,70
-------------------------	--------------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>4.969.482,80</b>
--------------------------------	---------------------

---

Dèficit del servei	-4.969.482,80
--------------------	---------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	76,58€
Dèficit per habitant	-76,58€
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 -	7.244,21
E.EPU. ENLLUMENAT PÚBLIC		
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	545.366,31
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	647.370,90
34.1330.21000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	504,09
62.4311.2260204	FIRES	2.400,40
Total Costos Directes		1.202.885,91

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.374,38
St.N.	VIA PÚBLICA	1.219,22
St.O.	BRIGADA	9,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	12.884,58
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	452,03
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	15,57
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	9,42
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	755,78
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4.879,35
Ri.c	OAC	3.478,99
Ri.e	INFORMÀTICA	1.174,72
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7.788,39
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	31.460,67
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	19.661,93
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6.867,64
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.549,23
G99		
9.d	Amortització	249.996,91
9.i	Amortització Indirecta	2.273,01
Total Costos Indirectes		349.851,64

---

**Total Costos del Servei 1.552.737,55**

---

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.2 Enllumenat públic

Dèficit del servei -1.552.737,55

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	23,93€
Dèficit per habitant	-23,93€
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		
21.9320.1	HISENDA -	3.194,78
32.1530.1	VIA PUBLICA -	2.712,22
32.1600.1	VIA PUBLICA -	58.283,93
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	1.312,41
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	6.967,64
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	7.918,38
32.1600.21002	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	288.070,65
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	220,10
Total Costos Directes		368.680,11

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	12.428,69
St.N.	VIA PÚBLICA	11.025,32
St.O.	BRIGADA	96,39
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	9.533,94
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.316,70
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	148,41
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	50,58
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.036,35
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.331,70
Ri.c	OAC	2.622,98
Ri.e	INFORMÀTICA	3.326,82
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.135,24
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	8.625,02
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5.390,32
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.882,80
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	8.949,71
G99		
9.d	Amortització	678.909,69
9.i	Amortització Indirecta	5.805,71
Total Costos Indirectes		778.386,19

**Total Costos del Servei 1.147.066,30**

#### 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

950.088,31

---

Ingressos del Servei	950.088,31
----------------------	------------

---

Dèficit del servei	-196.977,99
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	17,68€
Dèficit per habitant	-3,04€
Nivell d'autofinançament	82,83%

---

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		
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	11.594,45
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	210,00
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	28.435,00
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	70.896,70
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	3.679,50
32.1630.2270004	NETEJA VIÀRIA	2.929.174,53
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	420,73
Total Costos Directes		3.044.410,91

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	2.199,59
St.N.	VIA PÚBLICA	1.951,22
St.O.	BRIGADA	15,38
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	27.020,77
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	696,34
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	23,94
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	25,97
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.076,51
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	12.368,65
Ri.c	OAC	7.342,54
Ri.e	INFORMÀTICA	3.926,79
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	19.744,16
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	79.755,10
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	49.844,46
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	17.410,05
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	14.381,02
G99		
9.d	Amortització	6.171,00
9.i	Amortització Indirecta	3.262,93
Total Costos Indirectes		265.986,24

**Total Costos del Servei 3.310.397,15**

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Dèficit del servei -3.310.397,15

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	51,01€
Dèficit per habitant	-51,01€
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		10.218,13
32.1621.2270004 RECOLLIDA DE RESIDUS		2.517.761,39
E.ECO. ELEVADORS CONTENIDORS		
32.1650.22100 ENLLUMENAT VIA PÚBLICA		337,58
	Total Costos Directes	2.528.317,10

#### Costos Indirectes

---

A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU. PLANEJAMENT URBANISTIC		17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3. 2016 DESPESES FINANCERES		22.684,98
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo. MATERIAL OFICINA		17,38
Aj.SI.Pe. PERSONAL		1.389,98
Ri.b.R. TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS		10.307,87
Ri.c OAC		6.169,23
Ri.e INFORMÀTICA		3.364,88
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co. CONTRACTACIÓ		16.454,89
Aj.SI.In. INTERVENCIÓ I TRESORERIA		66.468,28
Aj.SI.Se. SECRETARIA		41.540,59
Aj.SI.Sit. SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		14.509,63
G04 Representació		
Aj.SI.AI. ALCALDIA		11.324,46
G99		
9.d Amortització		36.690,40
9.i Amortització Indirecta		2.627,35
	Total Costos Indirectes	251.319,74

---

**Total Costos del Servei 2.779.636,84**

---

#### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
30200 ECO-TAXA ESCOMBRARIES		1.120.564,84
30300 ECO-TAXA TRACTAMENT RESIDUS		198.593,64
36000 VENDA PAPER I CARTRÓ		74.157,83
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4640000 SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA		160.486,50



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Ingressos

---

Ingressos del Servei	1.553.802,81
----------------------	--------------

---

Dèficit del servei	-1.225.834,03
--------------------	---------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	42,83€
Dèficit per habitant	-18,89€
Nivell d'autofinançament	55,90%

---

#### 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 -	1.937,27
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	7.901,67
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	1.220,47
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	196.893,24
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	370,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
37.1722.48900	CONVENI ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL CASTELLDEFELS	736,00
	<b>Total Costos Directes</b>	<b>209.058,65</b>

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	2.098,47
St.N.	VIA PÚBLICA	1.861,53
St.O.	BRIGADA	16,33
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.888,95
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	739,97
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	25,41
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	15,02
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.201,28
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	834,59
Ri.c	OAC	554,59
Ri.e	INFORMÀTICA	1.814,13
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.336,67
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.399,52
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.374,48
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.178,67
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.030,07
G99		
9.d	Amortització	4,69
9.i	Amortització Indirecta	824,66
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>43.968,85</b>

---

**Total Costos del Servei 253.027,50**

---

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.6 Transport Públic

Dèficit del servei -253.027,50

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,90€
Dèficit per habitant	-3,90€
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 -	14.348,42
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	20.859,26
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	80,00
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	3.833,64
32.1530.21002	MANTENIMENT PAPERERES	43.246,56
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	6.427,42
35.1722.2269903	CAL GANXO MEDI AMBIENT	1.459,26
37.1710.21001	VERD URBÀ	2.653.064,00
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	9.028,42
E.FON. FONT		
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	36.070,00
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	658,17
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	250,32
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.819,29
E.REG. REG		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	176,06
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	252.809,21
	Total Costos Directes	3.047.130,03

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	VIA PÚBLICA	5.926,64
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	6.681,00
St.O.	BRIGADA	54,58
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	29.033,31
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.450,96
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	84,17
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	42,90
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.428,64
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	12.311,57
Ri.c	OAC	7.889,01
Ri.e	INFORMÀTICA	4.520,90
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	19.655,03
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	79.395,17
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	49.619,47
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	17.331,48
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	16.956,88
G99		

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.7 Parcs i Jardins

### Costos Indirectes

---

G99			
9.d	Amortització		218.265,37
9.i	Amortització Indirecta		6.723,34
			<hr/>
Total Costos Indirectes			498.140,24

---

**Total Costos del Servei      3.545.270,27**

---

Dèficit del servei      -3.545.270,27

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	54,63€
Dèficit per habitant	-54,63€
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 -	5.795,82
21.9320.1	HISENDA -	7.709,75
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	4.214,22
Total Costos Directes		17.719,79

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	3.364,62
St.N.	VIA PÚBLICA	2.984,71
St.O.	BRIGADA	36,60
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	224,03
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.650,87
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	56,61
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	15,70
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.251,18
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	16,54
Ri.c	OAC	65,23
Ri.e	INFORMÀTICA	419,53
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	27,27
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	110,50
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	69,03
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	24,02
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.440,72
G99		
9.i	Amortització Indirecta	398,68
Total Costos Indirectes		13.155,84

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>30.875,63</b>
--------------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-30.875,63
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,48€
Dèficit per habitant	-0,48€
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		
32.1722.1	VIA PUBLICA -	9.592,37
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	6.679,81
37.1630.1	MEDI AMBIENT -	45.103,18
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	41.014,22
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	649,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	108.379,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	5,40
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,58
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	45,33
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	175,05
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	193,64
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	794,49
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	83,58
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	138,11
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	377,34
Total Costos Directes		213.489,06

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	2.693,34
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	18.776,70
St.O.	BRIGADA	162,98
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.140,24
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	7.299,86
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	383,34
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	84,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	6.728,10
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	515,48
Ri.c	OAC	642,57
Ri.e	INFORMÀTICA	9.897,51
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	844,08
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.409,70
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.130,96
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	744,30
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	13.495,82
G99		

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

##### Costos Indirectes

---

G99			
9.d	Amortització		1.745,13
9.i	Amortització Indirecta		3.208,40
			<hr/>
Total Costos Indirectes			92.672,63
			<hr/>
<b>Total Costos del Servei</b>			<b>306.161,69</b>
			<hr/>
Dèficit del servei			-306.161,69

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,72€
Dèficit per habitant	-4,72€
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		
32.1722.1	VIA PUBLICA -	14.388,54
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	10.019,73
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	7.759,29
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	5.639,04
37.1710.21001	VERD URBÀ	164.511,78
E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1,20
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,24
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	10,07
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	38,90
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	43,03
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	176,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	18,57
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	30,69
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	83,85
E.PCR. PIC-NIC CAN ROCA		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	266,53
	Total Costos Directes	202.989,01

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	840,95
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	5.862,67
St.O.	BRIGADA	40,95
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.866,85
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.837,35
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	125,69
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	33,48
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.675,10
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	728,27
Ri.c	OAC	553,47
Ri.e	INFORMÀTICA	4.191,86
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.171,77
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.733,19
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.958,13
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.033,27
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.800,10
G99		

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

#### Costos Indirectes

---

G99		
9.d	Amortització	126,82
9.i	Amortització Indirecta	1.304,86
Total Costos Indirectes		53.654,60

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>256.643,61</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-256.643,61
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,95€
Dèficit per habitant	-3,95€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.3 Activitats Mediambientals

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	1.830,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	1.023,00
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	455,92
35.1722.2269903	CAL GANXO MEDI AMBIENT	78.788,54
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	74.782,32
E.LG. LA GUIXERA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	98,36
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.089,56
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.235,38
	Total Costos Directes	160.303,78

---

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	47,82
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	333,43
St.O.	BRIGADA	2,07
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.424,71
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	102,05
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	5,52
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	8,81
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	707,72
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	665,36
Ri.c	OAC	427,58
Ri.e	INFORMÀTICA	1.712,37
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.066,35
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.307,31
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.692,00
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	940,26
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.930,01
G99		
9.d	Amortització	339,13
9.i	Amortització Indirecta	668,21
	Total Costos Indirectes	35.150,53

---

**Total Costos del Servei 195.454,31**

---

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

## 5.3.3 Activitats Mediambientals

	Dèficit del servei	-195.454,31
<hr/>		
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	3,01€
	Dèficit per habitant	-3,01€
	Nivell d'autofinançament	0,00%
<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

---

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	3,52
35.1722.2269903	CAL GANXO MEDI AMBIENT	8.487,00
E.CGX. CAL GANXO		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	265,79
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.889,96
35.1722.2269903	CAL GANXO MEDI AMBIENT	1.838,08
Total Costos Directes		15.737,07

##### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	170,54
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,40
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	33,49
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	65,35
Ri.c	OAC	50,02
Ri.e	INFORMÀTICA	1.012,29
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	104,44
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	421,94
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	263,73
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	92,06
G04 Representació		
Aj.SI.Al.	ALCALDIA	119,32
G99		
9.d	Amortització	3.547,21
9.i	Amortització Indirecta	725,18
Total Costos Indirectes		6.605,97

---

**Total Costos del Servei      22.343,04**

---

##### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	480,20
Ingressos del Servei		480,20

---

# 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	-21.862,84
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,34€
Dèficit per habitant	-0,34€
Nivell d'autofinançament	2,15%

---

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 -	6.401,55
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	3.562,41
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	2.170,55
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	19.378,97
31.1510.1	URBANISME -	82.058,31
31.9200.1	URBANISME -	6.267,16
32.1500.1	VIA PUBLICA -	22.445,45
32.1600.1	VIA PUBLICA -	20.455,56
36.9230.1	SIT -	51.273,44
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	2.859,62
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	174.907,30
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	2.386,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	3.677,75
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.046,41
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	64,39
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	1.090,82
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.011,43
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	6.798,89
Total Costos Directes		408.856,10

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	76.886,33
St.O.	BRIGADA	661,27
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	22.302,90
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	4.714,29
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	29.359,72
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.034,07
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	29.654,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	290,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	23.131,56
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	219,35
Ri.c	OAC	1.397,26
Ri.e	INFORMÀTICA	13.749,64
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	396,19
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.600,52
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.000,24
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	349,38
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	45.084,83

# 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		6.105,57
Total Costos Indirectes			257.937,72

---

**Total Costos del Servei 666.793,82**

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
32100	TAXA SERVEIS URBANÍSTICS		501.488,66
Ingressos del Servei			501.488,66

Dèficit del servei -165.305,16

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,28€
Dèficit per habitant	-2,55€
Nivell d'autofinançament	75,21%

#### 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 -	25.795,55
31.1510.1	URBANISME -	36.915,94
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	5.267,78
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	610,23
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	649,00
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	107.777,70
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	10.428,96
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	3.567,92
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	523,20
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	32,20
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	545,42
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	80,00
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	20.872,50
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	61.097,74
Total Costos Directes		274.164,14

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	38.644,88
St.O.	BRIGADA	336,05
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	21.758,97
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	3.077,62
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	15.019,47
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	528,05
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	26.095,76
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	152,69
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	12.189,84
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	444,70
Ri.c	OAC	912,72
Ri.e	INFORMÀTICA	7.851,17
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	740,54
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.991,35
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.869,50
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	652,99
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	24.033,46
G99		
9.i	Amortització Indirecta	3.430,33
Total Costos Indirectes		160.730,09

# 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 )**

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>434.894,23</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32900	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	486.512,36
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	994,62
	<b>Ingressos del Servei</b>	<b>487.506,98</b>

---

Superàvit del servei                      52.612,75

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,70€
Superàvit per habitant	0,81€
Nivell d'autofinançament	112,10%

---

#### 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		
31.1510.1	URBANISME -	2.223,07
32.1530.1	VIA PUBLICA -	6.378,88
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	7.266,77
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	10.967,55
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	5.635,81
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	183,12
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	11,27
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	190,90
Total Costos Directes		32.857,37

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	4.883,09
St.O.	BRIGADA	43,66
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	341,75
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.966,54
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	71,67
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	25,99
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.078,82
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	52,92
Ri.c	OAC	140,08
Ri.e	INFORMÀTICA	2.269,83
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	91,36
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	369,29
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	230,76
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	80,62
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.079,05
G99		
9.i	Amortització Indirecta	821,12
Total Costos Indirectes		35.316,37

---

**Total Costos del Servei      68.173,74**

---

#### Ingressos

#### 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 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)**

#### Ingressos

---

#### 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

33100	TAXA GUALS	768.483,54
-------	------------	------------

---

Ingressos del Servei	768.483,54
----------------------	------------

---

Superàvit del servei	700.309,80
----------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,05€
Superàvit per habitant	10,79€
Nivell d'autofinançament	1.127,24%

---

#### 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 -	10.372,86
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	3.562,37
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	2.170,55
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	19.378,98
31.1510.1	URBANISME -	6.351,64
32.1530.1	VIA PUBLICA -	2.621,79
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	1.580,33
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	20.762,21
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	43.331,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	3.868,81
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	523,20
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	32,20
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	545,42
Total Costos Directes		115.101,96

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	23.131,89
St.O.	BRIGADA	214,48
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	20.489,72
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.427,38
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	9.599,38
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	341,54
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	17.792,56
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	100,18
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.995,45
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	85,12
Ri.c	OAC	452,69
Ri.e	INFORMÀTICA	5.801,20
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	159,07
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	642,56
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	401,58
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	140,31
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	15.593,62
G99		
9.i	Amortització Indirecta	2.360,94
Total Costos Indirectes		106.729,67

# 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 )**

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>221.831,63</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

##### 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

33500	TAXA TAULES I CADIRES	289.064,37
33900	TAXA QUIOSCS	2.264,10
33902	TAXA MERCAT SETMANAL	104.874,00
33903	TAXA ALTRES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	131.338,01

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>527.540,48</b>
-----------------------------	-------------------

---

Superàvit del servei      305.708,85

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,42€
Superàvit per habitant	4,71€
Nivell d'autofinançament	237,81%

---

#### 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 -	3.341,87
22.1640.1	SANITAT I CONSUM -	8.133,60
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	15.418,55
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	5.762,70
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	12.996,95
31.1510.1	URBANISME -	1.587,91
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	21.071,12
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	28.819,12
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	9.153,52
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	143.976,05
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	5.190,55
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	26.207,84

##### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	907,50
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	2.167,96
22.1350.2279905	PROGRAMA SALVAMENT I SOCORRISME PLATJA	308.569,25
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	2.501,72
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	130,80
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	10.105,76
23.9200.2270600	ESTUDIS ORGANITZATIUS	638,28
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	329,33
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	299,96
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	136,35
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	479,87
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	1.536,40
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	754,81
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	9.577,16
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	4.960,18
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	78.096,89
32.1722.20900	CÀNONS	202.042,17
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	46.675,63

##### E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES

23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	7,80
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8,06
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	65,47
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	252,86
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	279,71
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.147,59
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	120,72
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	199,49
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	545,05

---

Total Costos Directes 954.196,55

#### Costos Indirectes

---

##### A01 Infraestructuras [ÀREA]

St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	53.950,65
St.O.	BRIGADA	282,15

# 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 Indirectes

A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	20.127,04
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	9.196,21
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	12.603,52
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	729,82
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	15.420,21
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	212,46
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	16.943,08
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2.833,40
Ri.c	OAC	2.577,00
Ri.e	INFORMÀTICA	9.091,12
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	4.547,46
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	18.369,32
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	11.480,27
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	4.009,89
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	35.214,59
G99		
9.d	Amortització	8.255,81
9.i	Amortització Indirecta	3.873,95
Total Costos Indirectes		229.717,95

---

**Total Costos del Servei 1.183.914,50**

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
33901	TAXA INSTAL·LACIONS PLATJA	295.617,83
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	56.427,15
5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	274.724,69

---

**Ingressos del Servei 626.769,67**

---



# 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)**

Dèficit del servei -557.144,83

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	18,24€
Dèficit per habitant	-8,59€
Nivell d'autofinançament	52,94%

---

#### 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		
31.1510.1	URBANISME -	2.540,65
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	8.304,88
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	6.891,51
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	209,28
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	12,88
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	218,17
Total Costos Directes		18.177,37

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.971,21
St.O.	BRIGADA	17,50
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	178,24
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	785,60
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	31,72
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,85
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.184,54
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	52,59
Ri.c	OAC	92,56
Ri.e	INFORMÀTICA	1.994,26
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	90,50
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	365,66
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	228,50
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	79,82
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.344,90
G99		
9.i	Amortització Indirecta	639,60
Total Costos Indirectes		27.841,87

---

**Total Costos del Servei      46.019,24**

---

#### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
33200	TAXA EMPRESES SERVEIS (SUBMINISTRAMENTS)	682.517,12

# 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

33300	TAXA EMPRESES SERVEIS (TELECOMUNICACIONS)	37.408,79
33800	COMPENSACIÓ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	219.781,38

---

Ingressos del Servei	939.707,29
----------------------	------------

---

Superàvit del servei	893.688,05
----------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,71€
Superàvit per habitant	13,77€
Nivell d'autofinançament	2.041,99%

---

#### 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 -	8.427,58
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	504,57
32.1600.1	VIA PUBLICA -	5.180,23
32.1722.1	VIA PUBLICA -	23.980,91
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	16.699,55
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	20.150,99
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	62.303,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	49.712,88
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	1.916,54
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	2.290,73
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	372,90
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	3.490,01
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	24.578,17
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	900,00
E.BIN. BOMBES INCENDIS		
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	407,71
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	26.355,46
E.BOM. BOMBES		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	67.469,84
Total Costos Directes		314.994,73

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	24.982,26
St.O.	BRIGADA	167,86
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.769,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	3.074,89
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	7.513,93
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	304,60
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	92,59
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.385,03
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	782,96
Ri.c	OAC	899,38
Ri.e	INFORMÀTICA	5.068,01
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.259,29
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.086,79
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.179,06
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.110,39

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.5 Protecció civil

#### 5.5.1 Protecció Civil

##### Costos Indirectes

---

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		14.978,81
G99			
9.d	Amortització		2.629,60
9.i	Amortització Indirecta		2.129,47
			<hr/>
Total Costos Indirectes			98.414,74

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>413.409,47</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-413.409,47
--------------------	-------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,37€
Dèficit per habitant	-6,37€
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 -	6.773,00
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	2.669,62
32.1530.1	VIA PUBLICA -	132,27
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	5.774,38
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	15.523,96
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	2.623.167,57
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	50.463,02
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	67.783,55
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	11.316,33
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	18.591,03
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	10,31
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	390,06
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	2.680,19
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	766,45
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.419,55
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	61.856,49
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	8.153,85
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	43.203,37
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	15.004,68
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	9.209,19
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	11.261,46
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUÈNCIA	188,97
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	3.866,72
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	280,98
E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	88,83
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	49,73
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	4,30
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	4.705,17
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,73
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	123,08
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.751,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	983,99
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	184,44
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.344,32
Total Costos Directes		2.976.726,10

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	547.855,60
Se.N.T.	SEGURETAT	86.803,63
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	32.845,05
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	643,29
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	9.709,41

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.1 Seguretat

### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
St.O.	BRIGADA	20,64
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	1.566,44
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	124.657,01
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.926,31
Ri.c	OAC	8.883,24
Ri.e	INFORMÀTICA	57.712,64
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	11.869,63
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3.485,24
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	14.078,40
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	8.798,55
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.073,21
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	243.085,62
G99		
9.d	Amortització	11.197,86
9.i	Amortització Indirecta	108.083,02
Total Costos Indirectes		1.276.294,79

---

**Total Costos del Servei 4.253.020,89**

---

Dèficit del servei -4.253.020,89

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	65,54€
Dèficit per habitant	-65,54€
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 -	1.290,70
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	508,75
32.1530.1	VIA PUBLICA -	132,27
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	15.398,36
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	12.830,52
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	666.558,40
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	39.958,42
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	67.783,54

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	2.156,53
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	3.542,86
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	27,50
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	74,33
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	510,78
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	146,05
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.483,48
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	12.568,24
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	1.553,86
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	8.233,19
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	2.859,43
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	1.754,97
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	2.146,09
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUÈNCIA	36,00
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	736,88
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	53,54

#### E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL

32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	379,99
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	212,73
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	18,40

#### E.LVE. antic LOCAL VETERINARI

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,62
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	16,22
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	208,96
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13,46
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	46,11
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	167,03
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,40

#### E.PHC. PILONES HIDRAULIQUES CARRER

32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	5.300,96
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	165,89

#### E.SEM. SEMÀFOR

32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	6.496,73
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	145,32
32.1530.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES VIA PÚBLICA	4.773,32
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	2.776,09

---

Total Costos Directes 863.066,92



# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.2 Transit

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	159.027,49
Se.N.T.	SEGURETAT	26.775,13
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	9.511,56
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	903,94
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	2.922,77
St.O.	BRIGADA	22,04
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	482,78
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	38.432,86
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	556,79
Ri.c	OAC	2.573,33
Ri.e	INFORMÀTICA	17.133,80
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	3.452,55
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.014,05
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.096,38
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.560,10
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	894,22
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	74.909,33
G99		
9.d	Amortització	138,63
9.i	Amortització Indirecta	31.178,32
Total Costos Indirectes		376.586,07

---

**Total Costos del Servei 1.239.652,99**

---

Dèficit del servei -1.239.652,99

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	19,10€
Dèficit per habitant	-19,10€
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 -	425,44
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	167,69
32.1530.1	VIA PUBLICA -	110,22
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	12.318,68
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	10.066,57
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	259.358,05
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	28.541,68
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	56.486,29
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	710,83
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	1.167,78
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	21,99
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	24,51
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	168,35
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	48,15
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	620,75
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	4.538,01
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	512,17
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	2.713,78
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	942,50
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	578,47
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	707,38
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUÈNCIA	11,87
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	242,89
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	17,65
Total Costos Directes		380.501,70

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	72.655,91
Se.N.T.	SEGURETAT	12.946,94
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	4.232,39
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	691,16
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.382,33
St.O.	BRIGADA	15,35
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	233,18
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	18.571,93
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	199,05
Ri.c	OAC	1.145,96
Ri.e	INFORMÀTICA	8.042,87
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.580,49
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	377,66
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.525,50
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	953,39

# Ajuntament

6 SEURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

### Costos Indirectes

---

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	333,02
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	36.137,31
G99		
9.d	Amortització	362,51
9.i	Amortització Indirecta	14.291,31
	Total Costos Indirectes	175.678,26

---

**Total Costos del Servei 556.179,96**

---

Dèficit del servei -556.179,96

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	8,57€
Dèficit per habitant	-8,57€
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 -	130,90
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	51,60
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	1.154,88
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	320,48
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	52.373,42
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	3.189,26
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	60,92
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	218,72
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	359,32
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	2,06
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	7,54
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	51,80
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	14,81
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	143,05
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	1.252,47
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	157,60
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	835,01
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	290,00
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	177,99
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	217,66
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUÈNCIA	3,65
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	74,73
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	5,43
Total Costos Directes		61.093,30

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	11.308,42
Se.N.T.	SEGURETAT	1.863,58
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	673,45
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	66,87
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	205,18
St.O.	BRIGADA	1,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	33,60
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.674,15
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	38,44
Ri.c	OAC	182,18
Ri.e	INFORMÀTICA	1.207,93
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	245,37
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	70,10
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	283,37
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	177,05
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	61,80

# 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

G04 Representació

Aj.SI.AI. ALCALDIA 5.212,41

G99

9.d Amortització 0,08

9.i Amortització Indirecta 2.216,09

Total Costos Indirectes 26.521,37

**Total Costos del Servei 87.614,67**

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

33600 TAXA PRESTACIONS POLICIA LOCAL 8.307,20

Ingressos del Servei 8.307,20

Dèficit del servei -79.307,47

### Indicadors de gestió

Cost per habitant 1,35€

Dèficit per habitant -1,22€

Nivell d'autofinançament 9,48%

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 -	98,18
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	38,70
32.1530.1	VIA PUBLICA -	66,13
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	3.849,59
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	5.256,56
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	85.076,70
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	8.723,11
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	33.891,77
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1.178,80
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	164,04
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	269,49
23.9200.22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	6,87
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	5,66
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	38,85
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	11,11
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	161,56
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	1.102,19
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	118,20
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	626,26
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	217,50
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	133,49
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	163,24
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUÈNCIA	2,74
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	56,05
41.1330.2270100	SERVEI GRUA	169.803,00
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	4,07
Total Costos Directes		311.063,86

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	27.092,08
Se.N.T.	SEGURETAT	4.894,68
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	3.073,83
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	219,56
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	519,73
St.O.	BRIGADA	4,60
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	88,80
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.072,54
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	762,44
Ri.c	OAC	831,18
Ri.e	INFORMÀTICA	3.139,47
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	589,54
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.239,41

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.006,48
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	3.128,87
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.092,90
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	14.333,83
G99		
9.d	Amortització	0,06
9.i	Amortització Indirecta	5.471,45
Total Costos Indirectes		78.561,45

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>389.625,31</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32600	TAXA GRUA MUNICIPAL	160.738,64

---

Ingressos del Servei	160.738,64
----------------------	------------

---

Dèficit del servei	-228.886,67
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,00€
Dèficit per habitant	-3,53€
Nivell d'autofinançament	41,25%

---

#### 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

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	8,73
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3,44
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	7,12
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	7.472,71
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	49,23
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	14,58
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	23,95
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	0,50
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	3,45
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	0,99
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8,14
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	79,30
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	10,51
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	55,67
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	19,33
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	11,87
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	14,51
41.1320.2269904	OBSERVATORI DE LA DELINQUÈNCIA	0,24
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	4,98
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	0,36
E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	24,68
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13,81
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	1,20
Total Costos Directes		7.829,30

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	1.491,05
Se.N.T.	SEGURETAT	230,40
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	86,74
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	0,69
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	26,04
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	4,13
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	330,08
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,08
Ri.c	OAC	23,41
Ri.e	INFORMÀTICA	152,44
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	32,24
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,60
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	30,98
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	19,36



# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6,72
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	642,50
G99		
9.d	Amortització	8,80
9.i	Amortització Indirecta	290,16
Total Costos Indirectes		3.387,42

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>11.216,72</b>
--------------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-11.216,72
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,17€
Dèficit per habitant	-0,17€
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

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.1 Promoció Turística

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9120.1	ALCALDIA -	1.898,63
51.4320.1	TURISME -	41.206,96
51.9200.1	TURISME -	21.521,53
62.4330.1	COMERÇ -	842,39
81.3230.1	EDUCACIÓ -	13.466,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	2.359,50
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	31.319,91
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	22.978,51
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	20.556,10
62.4390.2269901	CAMPANYES DE PROMOCIÓ COMERCIAL	242,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
51.4320.48900	APORTACIÓ A L'ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE TURISME	2.440,00
51.9430.46701	APORTACIÓ AL CONSORCI DE TURISME DEL B. LLOBREGAT	4.946,00
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	16,41
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	126,04
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	906,39
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	817,97
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	154,02
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.271,78
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	66,14
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	40,01
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	15,97
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	157,31
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	400,06
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	356,38
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	141,63
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.817,64
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	144,14
Total Costos Directes		170.210,06

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	40.353,57
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.871,77
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.440,97
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	226,64
St.O.	BRIGADA	32,28
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	70,29
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.604,81
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	514,39
Ri.c	OAC	520,20

# Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

## 7.1.1 Promoció Turística

### Costos Indirectes

G02 Serveis Basics		
Ri.e	INFORMÀTICA	8.689,99
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	11.464,58
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	858,96
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.469,79
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.168,52
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	757,44
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.309,76
G99		
9.d	Amortització	98,29
9.i	Amortització Indirecta	1.974,07
Total Costos Indirectes		91.426,32

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>261.636,38</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500300	SUBVENCIONS GENERALITAT- FONS LOCAL FOMENT TURISME	100.043,72

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>100.043,72</b>
-----------------------------	-------------------

---

<b>Dèficit del servei</b>	<b>-161.592,66</b>
---------------------------	--------------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,03€
Dèficit per habitant	-2,49€
Nivell d'autofinançament	38,24%

---

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.2 Informació i Atenció Turística

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
51.4320.1	TURISME -	10.608,14
51.9200.1	TURISME -	2.082,73
62.4330.1	COMERÇ -	2.105,98
81.3230.1	EDUCACIÓ -	13.466,64
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,82
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	252,07
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.812,78
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.635,95
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	308,05
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.543,56
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	132,28
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	80,03
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	87,30
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	859,96
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.187,03
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.948,22
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	774,30
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	9.936,41
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	787,95
Total Costos Directes		51.642,20

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	14.466,50
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	588,94
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	367,74
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	127,21
St.O.	BRIGADA	7,94
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	37,85
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.021,12
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	147,65
Ri.c	OAC	167,15
Ri.e	INFORMÀTICA	3.340,36
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.103,72
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	249,32
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.007,17
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	629,44
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	219,84
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.978,75

# Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

## 7.1.2 Informació i Atenció Turística

### Costos Indirectes

---

G99			
9.d	Amortització		196,58
9.i	Amortització Indirecta		734,40
			<hr/>
Total Costos Indirectes			35.391,68

---

**Total Costos del Servei 87.033,88**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	3.096,00

---

Ingressos del Servei 3.096,00

---

Dèficit del servei -83.937,88

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,34€
Dèficit per habitant	-1,29€
Nivell d'autofinançament	3,56%

---

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
51.9200.1	TURISME -	1.388,49
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	7,76
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	94,62
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,19
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	16,81
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	120,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	109,06
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	20,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	169,57
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	8,82
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	5,33
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	20,97
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	53,35
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	47,52
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	18,89
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	242,35
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	19,22
	Total Costos Directes	2.348,46

##### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	709,11
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	27,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	60,70
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	2,07
St.O.	BRIGADA	1,22
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,67
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	55,76
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	6,43
Ri.c	OAC	7,63
Ri.e	INFORMÀTICA	143,10
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	202,91
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	10,93
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	44,24
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	27,64
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	9,64
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	113,83

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

##### Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	13,11
9.i	Amortització Indirecta	38,68
Total Costos Indirectes		1.475,19

---

**Total Costos del Servei                    3.823,65**

---

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34901	PREU PÚBLIC BOTIGA DE TURISME	1.057,72

---

Ingressos del Servei                    1.057,72

---

Dèficit del servei                    -2.765,93

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,06€
Dèficit per habitant	-0,04€
Nivell d'autofinançament	27,66%

---

##### 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		
51.4320.1	TURISME -	4.371,26
51.9200.1	TURISME -	2.082,73
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	7.244,62
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	55,87
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	239,92
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	1.292,76
E.ECA. EL CASTELL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	102,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.785,48
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.419,48
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.612,73
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	172,94
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	3.553,42
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	768,82
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1,02
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,19
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	16,81
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	120,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	109,06
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	20,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	169,57
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	8,82
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	5,33
	Total Costos Directes	29.156,51

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	6.997,98
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	448,19
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	501,27
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	26,09
St.O.	BRIGADA	11,07
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,58
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.273,95
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	108,32
Ri.c	OAC	170,11
Ri.e	INFORMÀTICA	2.927,02
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	19.768,76
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	183,88
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	742,78
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	464,20



# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.5 Preu Públic Castell

##### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	162,10
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.553,13
G99		
9.d	Amortització	14.177,02
9.i	Amortització Indirecta	2.877,92
	Total Costos Indirectes	53.410,37

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>82.566,88</b>
--------------------------------	------------------

---

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34907	PREU PÚBLIC CASTELL DE CASTELLDEFELS	7.618,69

---

Ingressos del Servei	7.618,69
----------------------	----------

---

Dèficit del servei	-74.948,19
--------------------	------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,27€
Dèficit per habitant	-1,15€
Nivell d'autofinançament	9,23%

---

##### 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 -	9.802,83
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	32.600,77
82.9240.1	PAU I SOLIDARITAT -	36.831,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	60.220,27
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	12.770,00
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (%)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	27,90
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	168,41
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.908,27
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.310,60
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	86,31
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.635,27
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	58,73
	Total Costos Directes	161.421,03

#### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.463,00
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.806,04
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	157,20
St.O.	BRIGADA	85,12
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	46,83
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.731,20
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	353,37
Ri.c	OAC	407,93
Ri.e	INFORMÀTICA	8.735,74
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	581,29
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.348,24
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.467,55
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	512,63
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.545,73
G99		
9.d	Amortització	1.186,11
9.i	Amortització Indirecta	2.284,86
	Total Costos Indirectes	34.712,84

---

**Total Costos del Servei 196.133,87**

---

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

#### Ingressos

---

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4506000	SUBVENCIONS GENERALITAT - ALTRES	588,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	34.897,00

---

Ingressos del Servei	35.485,00
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-160.648,87
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,02€
Dèficit per habitant	-2,48€
Nivell d'autofinançament	18,09%

---

# 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 -	10.252,61
11.9200.1	ALCALDIA -	1.676,30
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	19.450,00
17.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	12.000,00
E.ABI. ASSOCIACIONS VEÏNS BLAS INFANTE		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	271,86
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	9.613,38
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	301,52
E.AGD. ASSOCIACIO GRUP DE DONES		
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	18.699,82
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	2.383,92
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7,95
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	310,90
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	61,61
E.ALL. ASSOCIACIO LLUMINITES		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,34
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	393,06
E.ATC. ALTRES: TORREONS, CASSETS TEMP		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	38,04
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	6,64
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	31,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,25
E.AVE. ASSOCIACIO VEÏNS (CASSETS TEMP)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.326,18
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	542,38
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.448,40
E.AVP. ASSOCIACIONS VEÏNS POAL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6,20
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	216,18
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	358,49
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	94,64
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	39,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	127,93
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.437,19
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.897,27
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	319,61
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.846,46
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	2.704,45
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	98,70
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	442,84
E.LEN. LOCAL ENTITATS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	55,02
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	998,21
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.236,92

# 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.LEN. LOCAL ENTITATS

32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.828,07
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	396,09
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.569,47

##### E.LVE. antic LOCAL VETERINARI

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,58
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	145,99
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.880,60
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	121,18
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	415,07
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.503,25
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3,60

##### E.MC. MASIA CANYARS

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	62,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.812,61
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.084,01
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	200,78
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.000,28
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5,00

##### E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)

15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	1.552,71
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,23
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	40,62
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	578,00
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	324,72
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	60,86
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.103,63

##### E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	20,79
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	159,65
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.148,09
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.036,10
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	195,10
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.610,92
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	83,78
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	50,68

##### E.PET. PETANCA

32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13.432,19
---------------	---------------------------------------	-----------

##### E.SME. SALUD MENTAL INFANT/JUVE CSMIJ - C DE VALÈNCIA, 4

32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	404,76
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	144,09
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	20,70
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	245,15

---

Total Costos Directes 135.052,39

#### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

##### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.354,96
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	857,19
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	29,26
St.O.	BRIGADA	19,09
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	8,98
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	719,59
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	505,42
Ri.c	OAC	373,32
Ri.e	INFORMÀTICA	1.336,56
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	809,09
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.268,28
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.042,58
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	713,50
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.819,04
G99		
9.d	Amortització	17.483,83
9.i	Amortització Indirecta	2.563,04
Total Costos Indirectes		33.903,73

---

**Total Costos del Servei 168.956,12**

---

##### Ingressos

5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
54100	LLOGUERS FINQUES	345,88
Ingressos del Servei		345,88

---

Dèficit del servei -168.610,24

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,60€
Dèficit per habitant	-2,60€
Nivell d'autofinançament	0,20%

---

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

##### Costos Directes

---

E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	470,52
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,37
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	12,31
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	175,15
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	98,40
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	18,44
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	334,43
Total Costos Directes		1.109,62

##### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	16,35
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,01
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1,08
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,51
Ri.c	OAC	4,64
Ri.e	INFORMÀTICA	29,05
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,23
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	29,50
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	18,41
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6,36
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5,60
G99		
9.d	Amortització	738,94
9.i	Amortització Indirecta	114,29
Total Costos Indirectes		975,97

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>2.085,59</b>
--------------------------------	-----------------

---

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

Dèficit del servei -2.085,59

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,03€
Dèficit per habitant	-0,03€
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

9.1 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 -	12.147,40
72.3300.1	JOVENTUT -	3.528,16
72.3330.1	JOVENTUT -	1.340,27
72.3340.1	JOVENTUT -	465,07
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	40,29
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	390,00
71.3340.2269907	CURSOS I TALLERS CULTURA	4.738,77
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	6.580,00
81.3250.2269907	CURSOS I TALLERS PEE	4.303,20
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2311.48903	SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	406,05
Total Costos Directes		33.939,21

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	2.716,18
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	428,82
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	996,30
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	62,49
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	42,07
St.O.	BRIGADA	22,12
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	11,75
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	939,91
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	75,62
Ri.c	OAC	93,37
Ri.e	INFORMÀTICA	340,78
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	121,30
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	490,01
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	306,20
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	106,97
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.885,00
G99		
9.i	Amortització Indirecta	360,03
Total Costos Indirectes		8.998,92

**Total Costos del Servei 42.938,13**

### Ingressos

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

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

##### 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	17,12
34401	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS ALTRES	1.496,90
34402	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS JOVENTUT	707,40
34403	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS - PEE	3.272,34

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	8.000,00
---------	------------------------------------	----------

---

Ingressos del Servei	13.493,76
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-29.444,37
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,66€
Dèficit per habitant	-0,45€
Nivell d'autofinançament	31,43%

---

#### 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 -	28.533,63
71.3330.1	CULTURA -	26.863,80
71.3340.1	CULTURA -	262.509,47
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1.592,04
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	87,54
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	2.202,07
E.EDA. ESCOLA DE DANSA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.445,69
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	951,10
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	49.033,68
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	195,97
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	18.730,61
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	7.624,76
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	668,38
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	24.124,44
E.TP. TEATRE PLAZA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.335,24
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	16.175,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.521,47
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.934,59
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	102,22
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.250,53
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	239,05
	Total Costos Directes	456.121,28

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	49.435,08
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	4.740,81
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.698,99
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.121,03
St.O.	BRIGADA	38,00
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	314,54
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	25.053,58
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	676,12
Ri.c	OAC	1.357,54
Ri.e	INFORMÀTICA	13.724,33
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.101,73
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.450,41
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.781,41
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	971,50

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

### Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		49.052,17
G99			
9.d	Amortització		26.324,36
9.i	Amortització Indirecta		9.418,15
Total Costos Indirectes			192.259,75

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>648.381,03</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	217.085,93
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	19.104,00
Ingressos del Servei		236.189,93

---

Dèficit del servei	-412.191,10
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,99€
Dèficit per habitant	-6,35€
Nivell d'autofinançament	36,43%

---

#### 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 -	4.858,95
71.3380.1	CULTURA -	11.699,53
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
71.3340.48902	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	71.542,96
E.ACP. AGRUPACIO DE CULTURA POPULAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	122,76
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.466,69
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.107,18
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	644,18
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	2.816,11
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	16.722,29
E.AVE. ASSOCIACIO VEÏNS (CASETES TEMP)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.326,19
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	542,39
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.448,40
E.CAN. CASA ANDALUSIA		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.765,19
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	484,59
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	10.702,79
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,04
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.435,62
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.766,73
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.451,76
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	340,12
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	123,40
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	123,35
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.497,11
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.709,39
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	521,43
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.208,95
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	14.991,05
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	6,88
E.LEN. LOCAL ENTITATS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	33,02
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	598,92
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.342,16
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.096,84
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	237,65
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.141,69
E.MC. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	906,31
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	542,00

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

### Costos Directes

E.MC. MASIA CANYARS		
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,39
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.000,14
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2,50
Total Costos Directes		186.718,71

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	2.571,92
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.438,67
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	930,78
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	38.472,39
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	31,79
St.O.	BRIGADA	20,69
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	10,54
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	847,85
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	857,81
Ri.c	OAC	675,83
Ri.e	INFORMÀTICA	2.891,51
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.374,72
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.553,14
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.470,53
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.212,20
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.367,30
G99		
9.d	Amortització	19.840,13
9.i	Amortització Indirecta	34.644,50
Total Costos Indirectes		118.212,30

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>304.931,01</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-304.931,01
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,70€
Dèficit per habitant	-4,70€
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 -	7.166,94
71.3330.1	CULTURA -	61.059,59
71.3340.1	CULTURA -	34.012,73
71.3380.1	CULTURA -	10.104,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	225,97
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	1.451,25
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
71.9410.45100	APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	46.686,82
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	82,26
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORS	82,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.998,08
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.139,60
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	347,62
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	805,96
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	9.994,03
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	4,59
Total Costos Directes		176.161,83

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	17.453,02
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.822,06
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.667,14
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	248,94
St.O.	BRIGADA	104,35
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	69,89
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.571,19
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	305,94
Ri.c	OAC	513,12
Ri.e	INFORMÀTICA	2.657,41
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	493,17
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.992,09
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.245,01
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	434,84
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.053,11
G99		
9.d	Amortització	8.045,86
9.i	Amortització Indirecta	3.206,36

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.4 Divulgació Cultural

### Costos Indirectes

---

	Total Costos Indirectes	59.883,50
	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>236.045,33</b>

---

Dèficit del servei -236.045,33

### Indicadors de gestió

---

	Cost per habitant	3,64€
	Dèficit per habitant	-3,64€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

---



# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.5 Preu Públic C. Cívic Can Roca

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	417,63
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	436,85
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	99,41
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	194,56
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	222,52
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	13,88
Total Costos Directes		1.384,97

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	64,88
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	13,67
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	28,99
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,00
St.O.	BRIGADA	0,59
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,29
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	23,65
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,09
Ri.c	OAC	3,74
Ri.e	INFORMÀTICA	68,04
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	6,69
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	27,23
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	17,02
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5,87
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	49,19
G99		
9.d	Amortització	71,06
9.i	Amortització Indirecta	30,13
Total Costos Indirectes		416,13

---

**Total Costos del Servei 1.801,10**

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.5 Preu Públic C. Cívic Can Roca

Dèficit del servei -1.801,10

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,03€
Dèficit per habitant	-0,03€
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

9.1 Cultura

## 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	417,63
E.ACP. AGRUPACIO DE CULTURA POPULAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	35,02
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	51,59
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6,51
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	28,45
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	168,91
Total Costos Directes		709,35

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	64,88
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	7,22
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	28,99
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,00
St.O.	BRIGADA	0,59
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,27
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	21,86
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1,35
Ri.c	OAC	2,03
Ri.e	INFORMÀTICA	7,69
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2,21
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	8,98
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5,61
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1,95
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	43,45
G99		
9.d	Amortització	16,78
9.i	Amortització Indirecta	11,10
Total Costos Indirectes		225,96

**Total Costos del Servei 935,31**

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

Dèficit del servei -935,31

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,01€
Dèficit per habitant	-0,01€
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

9.1 Cultura

## 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	417,64
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6,17
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	6,17
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	224,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	85,47
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	26,07
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	60,45
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	749,55
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	0,34
Total Costos Directes		1.576,71

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	64,88
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	20,07
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	28,99
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,00
St.O.	BRIGADA	0,59
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,29
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	23,44
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,93
Ri.c	OAC	5,67
Ri.e	INFORMÀTICA	57,35
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,97
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	32,29
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	20,22
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6,97
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	49,52
G99		
9.d	Amortització	603,44
9.i	Amortització Indirecta	102,74
Total Costos Indirectes		1.030,36

**Total Costos del Servei 2.607,07**

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

Dèficit del servei -2.607,07

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,04€
Dèficit per habitant	-0,04€
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 -	5.512,61
34.1500.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	27.019,97
34.1522.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	85.034,31
71.3300.1	CULTURA -	14.792,01
71.3330.1	CULTURA -	53.166,37
71.3340.1	CULTURA -	23.484,96
71.3380.1	CULTURA -	23.930,87
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.9120.2260101	ACTUACIONS ALCALDIA	13.805,91
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	6.260,54
19.9200.2260203	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.766,60
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	985,15
31.9200.2269900	DESPESES LLEI BARRIS	8,15
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	11.630,11
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	17.157,13
52.3380.2269900	FESTES POPULARS	182.808,58
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	430,76
62.4311.2260204	FIRES	28.903,56
62.4390.2269901	CAMPANYES DE PROMOCIÓ COMERCIAL	790,00
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	76.453,77
Total Costos Directes		573.941,36

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	36.399,64
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	5.907,60
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.856,14
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	4.159,19
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	559,73
St.O.	BRIGADA	22.042,10
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	157,70
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	12.562,47
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.575,34
Ri.c	OAC	1.634,21
Ri.e	INFORMÀTICA	5.060,35
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.522,60
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	10.189,89
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	6.368,34
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.224,37
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	25.646,50
G99		
9.d	Amortització	17.491,86

# Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

## 9.2.1 Festes

### Costos Indirectes

---

G99			
9.i	Amortització Indirecta		12.424,12
Total Costos Indirectes			172.782,15

---

**Total Costos del Servei 746.723,51**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA		2.000,00
Ingressos del Servei			2.000,00

---

Dèficit del servei -744.723,51

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	11,51€
Dèficit per habitant	-11,48€
Nivell d'autofinançament	0,27%

---



# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.3 Biblioteca

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	2.541,18
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	275,00
71.3300.1	CULTURA -	3.073,27
71.3321.1	CULTURA -	358.003,80
71.3330.1	CULTURA -	559,54
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	678,94
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	9,46
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	510,00
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	19.187,22
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	854,53
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.547,94
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORS	2.759,50
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	23,50
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	17.198,31
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	75.489,02
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	3.659,57
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	91.214,13
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	879,84
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	2.102,85
E.BPL. BIBLIOTECA PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	11,16
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	345,51
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	646,56
Total Costos Directes		581.570,83

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	56.597,20
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	8.303,40
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.960,39
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.002,09
St.O.	BRIGADA	44,40
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	287,15
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	22.875,41
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.014,21
Ri.c	OAC	2.350,47
Ri.e	INFORMÀTICA	26.846,22
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.670,42
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.747,62
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.217,02
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.472,94

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.1 Biblioteca Pública

### Costos Indirectes

---

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		45.157,32
G99			
9.d	Amortització		296.204,25
9.i	Amortització Indirecta		29.999,62
Total Costos Indirectes			506.750,13

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.088.320,96</b>
--------------------------------	---------------------

---

Dèficit del servei	-1.088.320,96
--------------------	---------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	16,77€
Dèficit per habitant	-16,77€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	133,75
71.3300.1	CULTURA -	161,75
71.3321.1	CULTURA -	19.415,88
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	53,74
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	17,74
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,14
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	57,29
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,49
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	357,04
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.567,14
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	75,97
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.893,59
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	18,27
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	43,66
	Total Costos Directes	23.828,45

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	3.063,19
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	278,49
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	104,42
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	52,78
St.O.	BRIGADA	2,25
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,83
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.183,35
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	23,25
Ri.c	OAC	79,41
Ri.e	INFORMÀTICA	790,50
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	38,56
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	155,95
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	97,47
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	34,02
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.309,57
G99		
9.d	Amortització	4.357,09
9.i	Amortització Indirecta	781,73
	Total Costos Indirectes	13.366,86

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>37.195,31</b>
--------------------------------	------------------

---

### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	7.328,29
	<b>Ingressos del Servei</b>	<b>7.328,29</b>

---

Dèficit del servei                    -29.867,02

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,57€
Dèficit per habitant	-0,46€
Nivell d'autofinançament	19,70%

---

#### 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 -	3.562,41
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	2.170,55
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	21.833,86
71.3330.1	CULTURA -	69.880,99
71.3380.1	CULTURA -	7.445,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.2410.2269900	PROMOCIÓ CIUTAT	11,77
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	484,05
52.3380.2269900	FESTES POPULARS	363,00
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	94.366,81
71.3340.2269902	GESTIÓ DEL TEATRE	61.639,33
E.TP. TEATRE PLAZA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9.038,51
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	109.492,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.299,20
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	19.864,94
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	691,92
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	35.542,07
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	1.618,24
Total Costos Directes		448.305,14

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	16.296,63
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	5.321,97
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.451,51
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	241,54
St.O.	BRIGADA	99,52
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	69,62
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.550,80
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.447,98
Ri.c	OAC	1.502,77
Ri.e	INFORMÀTICA	4.218,29
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.314,92
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	9.350,86
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5.844,03
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.041,25
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.969,97
G99		
9.d	Amortització	132.466,95
9.i	Amortització Indirecta	21.337,47

# Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

## 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

### Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	224.526,08
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>672.831,22</b>

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	40.067,36
34401	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS ALTRES	25.935,75
Ingressos del Servei		66.003,11
Dèficit del servei		-606.828,11

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,37€
Dèficit per habitant	-9,35€
Nivell d'autofinançament	9,81%

#### 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 -	18.298,59
71.3340.1	CULTURA -	6.478,61
72.3300.1	JOVENTUT -	10.655,09
72.3330.1	JOVENTUT -	2.680,52
72.3340.1	JOVENTUT -	27.021,41
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	3.511,45
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	21.300,17
72.3300.2269906	GESTIÓ DE SERVEIS ÀREA DE JOVENTUT	54.200,82
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
72.3300.48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	673,73
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (%)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	51,15
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	308,75
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.165,18
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.402,76
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	158,23
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	6.664,65
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	107,67
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	57,47
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	24,22
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	77,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	872,82
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.759,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	194,11
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.728,69
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.642,45
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	59,94
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	268,94
Total Costos Directes		168.364,66

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	26.787,96
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.789,06
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.473,05
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	523,50
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	1.039,79
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	240,82
St.O.	BRIGADA	55,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	73,67
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.891,57
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	449,78

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

### Costos Indirectes

#### G02 Serveis Basics

Ri.c	OAC	509,18
Ri.e	INFORMÀTICA	20.131,12

#### G03 Serveis Generals

Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	754,07
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.045,80
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	1.903,56
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	664,83

#### G04 Representació

Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	11.821,57
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	3.659,70
9.i	Amortització Indirecta	5.634,81

Total Costos Indirectes 87.449,14

**Total Costos del Servei 255.813,80**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	10.350,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	6.944,85

Ingressos del Servei 17.294,85

Dèficit del servei -238.518,95

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,94€
Dèficit per habitant	-3,68€
Nivell d'autofinançament	6,76%



# 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 -	3.140,07
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	18.741,68
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,74
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	12,11
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	38,85
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	436,41
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	879,77
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	97,05
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,34
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	821,22
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	29,97
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	134,47
	Total Costos Directes	25.224,68

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	1.291,12
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	242,73
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	302,67
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	10,34
St.O.	BRIGADA	6,56
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	3,03
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	245,08
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	91,26
Ri.c	OAC	66,66
Ri.e	INFORMÀTICA	410,83
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	146,53
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	592,00
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	369,98
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	129,25
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	551,23
G99		
9.d	Amortització	742,59
9.i	Amortització Indirecta	223,97
	Total Costos Indirectes	5.425,83

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>30.650,51</b>
	Dèficit del servei	-30.650,51
<b>Indicadors de gestió</b>		
	Cost per habitant	0,47€
	Dèficit per habitant	-0,47€
	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 -	625,13
72.3300.1	JOVENTUT -	7.373,87
72.3330.1	JOVENTUT -	2.680,53
72.3340.1	JOVENTUT -	1.046,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	14.303,91
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
72.3300.48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	3.775,00
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,74
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	12,11
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	38,85
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	436,41
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	879,77
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	97,05
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,34
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	821,22
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	29,97
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	134,47
	Total Costos Directes	33.147,79

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	4.823,31
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	348,03
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	826,22
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	131,92
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	45,18
St.O.	BRIGADA	18,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	12,77
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.020,38
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	92,36
Ri.c	OAC	97,60
Ri.e	INFORMÀTICA	719,39
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	149,00
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	601,96
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	376,19
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	131,39
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.054,44
G99		
9.d	Amortització	742,59

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

### Costos Indirectes

---

G99			
9.i	Amortització Indirecta		363,38
		Total Costos Indirectes	12.554,41

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>45.702,20</b>
--------------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-45.702,20
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,70€
Dèficit per habitant	-0,70€
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 -	46,26
31.1510.1	URBANISME -	8.192,39
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	3.555,86
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	1.412.378,35
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	47.940,08
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	90,90
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	367,47
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	53.353,09
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	754,70
E.AVA. EDIFICI CARRER MANSIÓ 31		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,10
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.813,68
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.858,82
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	755,84
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	912,44
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	6.298,97
E.LGU. LA GUAITA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1,11
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,59
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	115,25
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	72,77
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	351,62
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	26,21
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	604,12
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	343,89
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	43,46
Total Costos Directes		1.539.882,97

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	43.017,40
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	38,54
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	15.246,59
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	58.496,99
E.PE.AG.	2016PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	19.038,61
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	347,19
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.033,78
St.O.	BRIGADA	53.825,07
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	301,91
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	24.106,01
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	933,89
Ri.c	OAC	4.276,52
Ri.e	INFORMÀTICA	36.922,59

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.1 Foment de l'Ocupació

#### Costos Indirectes

G02 Serveis Basics			
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC		4.442,57
G03 Serveis Generals			
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ		1.537,92
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA		6.212,48
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA		3.882,57
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		1.356,13
G04 Representació			
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA		47.756,26
G99			
9.d	Amortització		2.360,82
9.i	Amortització Indirecta		39.358,49
		Total Costos Indirectes	364.492,33

---

**Total Costos del Servei 1.904.375,30**

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)		800.991,17
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)		350.286,30
4640001	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA (AMPLIABLE)		621.165,00
		Ingressos del Servei	1.772.442,47

Dèficit del servei -131.932,83

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	29,35€
Dèficit per habitant	-2,03€
Nivell d'autofinançament	93,07%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.2 Formació

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	46.227,41
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	19.942,78
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	120.001,00
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.104,47
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	43,83
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.042,79
E.LGU. LA GUAITA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	14,10
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,68
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	1.455,73
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	919,16
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.441,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	331,09
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.631,05
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	4.343,82
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	548,99
	Total Costos Directes	208.080,45

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	43.017,40
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	9,84
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.317,67
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	11,30
E.PE.AG.	2016PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	5.363,03
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	171,09
St.O.	BRIGADA	909,76
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	62,86
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.036,64
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	756,58
Ri.c	OAC	742,29
Ri.e	INFORMÀTICA	38.588,36
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.442,57
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.223,87
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.943,61
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.089,62
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.079,16
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	10.418,38
G99		

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.2 Formació

### Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	3.512,50
9.i	Amortització Indirecta	11.711,88
Total Costos Indirectes		137.408,41

---

**Total Costos del Servei 345.488,86**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	89.206,87
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	2.232,00
Ingressos del Servei		91.438,87

Dèficit del servei -254.049,99

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,32€
Dèficit per habitant	-3,91€
Nivell d'autofinançament	26,47%



# 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 -	180.743,96
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	6.307,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	69.850,62
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	488,32
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	21,92
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	521,40
E.LGU. LA GUAITA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	6,26
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14,52
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	646,59
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	408,26
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.972,79
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	147,06
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.389,46
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	1.929,38
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	243,84
	Total Costos Directes	266.691,58

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	43.017,40
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	24,44
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.936,05
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	22,89
E.PE.AG.	2016PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	13.376,81
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	426,55
St.O.	BRIGADA	910,06
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	128,77
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.271,28
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	529,66
Ri.c	OAC	879,41
Ri.e	INFORMÀTICA	25.751,31
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.442,57
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	865,21
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.494,76
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.184,13
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	762,90
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	20.343,11
G99		

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.3 Orientació Laboral

### Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	1.560,13
9.i	Amortització Indirecta	14.011,69
Total Costos Indirectes		145.939,13

---

**Total Costos del Servei 412.630,71**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	349.870,37
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	6.300,00
Ingressos del Servei		356.170,37

Dèficit del servei -56.460,34

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,36€
Dèficit per habitant	-0,87€
Nivell d'autofinançament	86,32%

# 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 -	78.510,57
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	34.473,43
61.4330.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	43.563,07
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	21.429,15
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
61.2410.48900	SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA	146.378,00
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	21,92
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	521,40
E.LGU. LA GUAITA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	4,70
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10,89
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	485,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	306,39
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.480,52
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	110,36
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.543,68
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	1.447,94
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	183,00
	Total Costos Directes	331.470,26

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	43.017,39
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	20,84
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	3.444,41
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	19,08
E.PE.AG.	2016PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	10.874,22
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	346,90
St.O.	BRIGADA	909,73
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	99,91
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.957,94
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	876,06
Ri.c	OAC	959,32
Ri.e	INFORMÀTICA	4.983,61
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.442,11
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.418,44
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.729,87
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.580,99
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.250,76
G04 Representació		

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

### Costos Indirectes

---

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		16.141,76
G99			
9.d	Amortització		1.170,83
9.i	Amortització Indirecta		8.655,05
Total Costos Indirectes			115.899,22

---

**Total Costos del Servei 447.369,48**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4510000	SUBVENCIONS OOAA GENERALITAT (AMPLIABLE)		21.519,64
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)		64.820,75

---

Ingressos del Servei 86.340,39

---

Dèficit del servei -361.029,09

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,89€
Dèficit per habitant	-5,56€
Nivell d'autofinançament	19,30%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.5 Dinamització Comerç

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	13.830,49
51.4300.1	TURISME -	31.619,64
51.9200.1	TURISME -	32.629,44
62.4330.1	COMERÇ -	37.176,43
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.210,00
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	61,42
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	246,15
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	1.331,00
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	39.988,74
62.4311.2260204	FIRES	12.229,81
62.4330.2260201	ACTUACIONS DIVERSES	3.675,90
62.4390.2269901	CAMPANYES DE PROMOCIÓ COMERCIAL	76.129,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
62.4330.48901	SUPORT I FOMENT ASSOCIACIONISME	29.876,68
Total Costos Directes		280.005,22

#### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.524,61
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.585,91
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	1.039,79
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	246,17
St.O.	BRIGADA	102,53
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	69,10
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.504,68
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	700,51
Ri.c	OAC	700,54
Ri.e	INFORMÀTICA	1.486,17
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.119,11
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.520,63
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.825,28
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	986,83
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.249,87
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.682,54
Total Costos Indirectes		39.344,27

**Total Costos del Servei 319.349,49**

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.5 Dinamització Comerç

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1.000,00

---

Ingressos del Servei 1.000,00

Dèficit del servei -318.349,49

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant 4,92€

Dèficit per habitant -4,91€

Nivell d'autofinançament 0,31%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	33.017,80
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	3.428,61
61.4330.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	16,34
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	17,98
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	539,50
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	87,65
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.085,58
E.LGU. LA GUAITA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1,59
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,70
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	164,98
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	104,18
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	503,38
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	37,52
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,85
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	492,30
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	62,22
	Total Costos Directes	41.428,18

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	4,44
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	403,85
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3,27
E.PE.AG.	2016PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	2.281,03
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	72,70
St.O.	BRIGADA	0,05
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	20,41
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.626,91
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	33,48
Ri.c	OAC	113,52
Ri.e	INFORMÀTICA	945,19
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	54,85
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	221,69
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	138,57
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	48,36
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.174,55
G99		
9.d	Amortització	398,08

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.

##### Costos Indirectes

G99			
9.i	Amortització Indirecta		1.752,65
Total Costos Indirectes			11.293,60
<b>Total Costos del Servei</b>			<b>52.721,78</b>

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34904	PREU PÚBLIC SERVEI DOMICILIACIÓ EMPRESES	2.451,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	27.045,55
Ingressos del Servei		29.497,07
Dèficit del servei		-23.224,71

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,81 €
Dèficit per habitant	-0,36 €
Nivell d'autofinançament	55,95 %

##### 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 -	5.699,87
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	3.472,88
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	31.251,84
81.3200.1	EDUCACIÓ -	38.931,27
81.3250.1	EDUCACIÓ -	33.585,61
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	5.354,37
E.CRP. CENTRE RECURSOS PEDAGOGICS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	127,72
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.534,61
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	10.274,13
Total Costos Directes		130.232,30

---

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	15,46
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.198,86
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.784,58
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	231,65
St.O.	BRIGADA	151,87
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	64,80
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.167,32
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	101,96
Ri.c	OAC	343,22
Ri.e	INFORMÀTICA	1.568,64
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	717,64
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	165,84
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	669,86
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	418,63
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	146,24
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	10.108,51
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.004,82
Total Costos Indirectes		28.859,90

---

**Total Costos del Servei 159.092,20**

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

Dèficit del servei	-159.092,20
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,45€
Dèficit per habitant	-2,45€
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 -	21.614,85
81.3250.1	EDUCACIÓ -	104.734,51
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	16.119,68
81.3250.2269901	DINÀMICA EDUCATIVA PLA EDUCATIU ENTORN	507,69
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	24.024,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	500,00
81.3250.48901	SUBVENCIONS PLA EDUCATIU ENTORN	117.551,58
E.EAD. ESCOLA D'ADULTS		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	100,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.636,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.055,35
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	17.955,24
	Total Costos Directes	312.799,75

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	17,30
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	3.209,50
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	7.179,59
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	25.994,88
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	245,13
St.O.	BRIGADA	160,75
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	70,42
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.619,45
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	902,45
Ri.c	OAC	901,78
Ri.e	INFORMÀTICA	4.831,76
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	801,93
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.443,94
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.832,80
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.645,32
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.273,25
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.658,28
G99		
9.d	Amortització	14,72
9.i	Amortització Indirecta	22.902,01
	Total Costos Indirectes	96.705,26

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>409.505,01</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4503001	SUBVENCIONS GENERALITAT - EDUCACIÓ DIVERSES	5.000,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	13.456,00

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>18.456,00</b>
-----------------------------	------------------

---

<b>Dèficit del servei</b>	<b>-391.049,01</b>
---------------------------	--------------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,31€
Dèficit per habitant	-6,03€
Nivell d'autofinançament	4,51%

---

# 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 -	5.078,92
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.736,44
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	15.625,92
81.320.1	EDUCACIÓ - Administració general de educació	33,01
81.3200.1	EDUCACIÓ -	127.000,59
81.3230.1	EDUCACIÓ -	1.800.187,05
81.3250.1	EDUCACIÓ -	33.023,23
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	84,70
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	6.631,31
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	33,72
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.194,25
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	997,45
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	9.027,03
81.3230.2279902	SERVEI MENJADOR I SUPORT EDUCATIU	413.253,30
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48901	PROGRAMA SERV. SOCIALS-EDUCACIÓ LLARS D'INFANTS	10.000,00
92.2311.48903	SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	20.366,45
E.EBA. ESCOLA BRESSOL CA N'AIMERIC		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	651,00
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	459,51
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.672,47
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	8.022,66
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.867,59
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	4.958,81
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	37.163,28
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	9.087,43
E.EBG. ESCOLA BRESSOL GRAN VIA MAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.071,35
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	579,63
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	22.841,09
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.190,66
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.508,87
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.586,87
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	37.163,28
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	14.247,74
E.EBM. ESCOLA BRESSOL MUNTANYETA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	631,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	526,49
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	33,90
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.678,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	8.075,08
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.404,23
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.380,20
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	40.413,96
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	8.622,60
E.EBV. ESCOLA BRESSOL CAN VINADER		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	60,00

# 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		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	618,20
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	577,83
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	26.864,37
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	10.223,93
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.955,82
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	6.599,32
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	49.124,52
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	9.160,18
Total Costos Directes		2.810.296,63

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	271,41
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	26.602,35
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.453,64
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	4.816,45
St.O.	BRIGADA	77,28
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	1.354,59
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	107.878,25
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.640,83
Ri.c	OAC	7.562,18
Ri.e	INFORMÀTICA	50.280,08
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	12.368,92
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	5.882,59
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	23.762,46
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	14.850,79
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.187,22
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	211.795,82
G99		
9.d	Amortització	189.978,53
9.i	Amortització Indirecta	37.007,08
Total Costos Indirectes		706.770,47

---

**Total Costos del Servei 3.517.067,10**

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34200	PREU PÚBLIC CENTRE MUNICIPAL 0-3	904.227,47

# 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

149.973,39

---

Ingressos del Servei 1.054.200,86

Dèficit del servei -2.462.866,24

### Indicadors de gestió

Cost per habitant 54,20€

Dèficit per habitant -37,95€

Nivell d'autofinançament 29,97%

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 -	13.070,43
81.3200.1	EDUCACIÓ -	24.080,25
81.3230.1	EDUCACIÓ -	37.719,47
81.3250.1	EDUCACIÓ -	110.002,78
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	49.171,29
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (%)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,55
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	196,47
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.559,66
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.529,03
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,69
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.241,14
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	68,52
Total Costos Directes		244.772,28

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	25,30
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	2.196,91
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.414,55
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	418,18
St.O.	BRIGADA	54,06
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	125,05
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	9.972,19
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	289,78
Ri.c	OAC	659,63
Ri.e	INFORMÀTICA	25.818,32
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.157,42
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	487,05
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.967,34
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.229,56
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	429,48
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	19.577,87
G99		
9.d	Amortització	1.383,79
9.i	Amortització Indirecta	5.375,69
Total Costos Indirectes		73.582,17



# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>318.354,45</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

25.000,00

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>25.000,00</b>
-----------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-293.354,45
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,91€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-4,52€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	7,85%
--------------------------	-------

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

### Costos Directes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

23.9200.1	REGIM INTERIOR -	872,72
81.3200.1	EDUCACIÓ -	7.128,36
81.3230.1	EDUCACIÓ -	2.393,54
81.3250.1	EDUCACIÓ -	396.120,73
92.3110.1	SERVEIS SOCIALS -	1.025,47

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	44.000,00
---------------	-------------------------------	-----------

#### E.CAG. CEIP ANTONI GAUDI

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	248,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.625,03
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	22.568,90
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.494,99
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	15.768,75
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	122.879,52

#### E.CE2. CEIP ESGLESIA II

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	80,60
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.393,93
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.984,98
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	473,48

#### E.CED. CEIP EDUMAR

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	179,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.941,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	20.996,04
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	9.219,29
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	14.004,60
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	118.863,60

#### E.CEP. CEIP ELS PINS

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	248,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.550,56
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13.820,39
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.098,49
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	9.523,36
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68

#### E.CER. CEIP CAN ROCA

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	496,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.346,96
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	20.628,54
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	7.864,50
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	23.223,50
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68

#### E.CGA. CEIP GARIGOT

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.040,40
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	543,80
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	15.873,25
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.356,20
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	12.805,20
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	496,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.903,41
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	25.949,10
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.725,50
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	12.496,84
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CJV. CEIP JACINT VERDAGUER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	341,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.477,61
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	9.917,92
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	3.654,07
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.966,37
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	60.021,00
E.CLV. CEIP LLUIS VIVES		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	248,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	12.201,54
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.785,94
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.675,18
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	105.097,68
E.CMA. CEIP MARGALLO		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	179,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	46.233,14
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	12.932,42
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.293,05
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	12.759,00
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CTB. CEIP TORRE BARONA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	946,05
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.726,73
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13.472,83
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.399,18
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	108.022,92
Total Costos Directes		2.014.271,97

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	55,80
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	19.075,12
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.817,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.108,67
St.O.	BRIGADA	40,60
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	315,78
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	25.156,91

# 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	6.602,07
Ri.c	OAC	5.264,41
Ri.e	INFORMÀTICA	8.196,72
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	2.545,22

#### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	10.547,61
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	42.606,27
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	26.627,59
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	9.300,74

#### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	54.201,52
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	140.042,68
9.i	Amortització Indirecta	22.043,96

---

Total Costos Indirectes 375.548,95

---

**Total Costos del Servei 2.389.820,92**

---

Dèficit del servei -2.389.820,92

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	36,83€
Dèficit per habitant	-36,83€
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 -	8.446,33
81.3250.1	EDUCACIÓ -	19.779,48
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	1.000,00
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	41,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	41,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.499,03
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	569,80
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	173,81
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	402,98
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.997,01
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	2,29
Total Costos Directes		36.952,98

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	3,86
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	372,09
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.393,29
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	51,10
St.O.	BRIGADA	31,07
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,41
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.151,40
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	42,43
Ri.c	OAC	105,94
Ri.e	INFORMÀTICA	685,21
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	178,69
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	69,14
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	279,41
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	174,62
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	60,99
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.268,17
G99		
9.d	Amortització	4.022,93
9.i	Amortització Indirecta	839,08
Total Costos Indirectes		11.743,83

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>48.696,81</b>
	Dèficit del servei	-48.696,81
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	0,75€
	Dèficit per habitant	-0,75€
	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		
81.3200.1	EDUCACIÓ -	2.419,54
81.3250.1	EDUCACIÓ -	5.444,12
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	22.125,06
82.9240.1	PAU I SOLIDARITAT -	42.437,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	855,31
26.9200.2269900	PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL	17.932,20
82.3270.2269900	DESPESES DIVERSES PAU I SOLIDARITAT	44.235,91
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
82.3270.48900	APORTACIÓ A ENTITATS PRIVADES	8.350,00
82.3270.48901	APORTACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	62.226,05
Total Costos Directes		206.026,09

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Pa.N.	COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ	1.935,91
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	1.916,15
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.400,99
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	3.119,39
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	150,27
St.O.	BRIGADA	98,52
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	43,18
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.443,95
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	576,98
Ri.c	OAC	530,84
Ri.e	INFORMÀTICA	3.436,82
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	926,91
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.744,23
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.340,06
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	817,33
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.165,72
G99		
9.i	Amortització Indirecta	3.735,82
Total Costos Indirectes		38.383,07

---

**Total Costos del Servei 244.409,16**

---

#### Ingressos

# Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

## 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	33.500,00
4800003	SUBVENCIONS ENS PRIVATS	3.975,00

---

Ingressos del Servei	37.475,00
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-206.934,16
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,77€
Dèficit per habitant	-3,19€
Nivell d'autofinançament	15,33%

---



# 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 -	1.424,97
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	868,22
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	8.119,82
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	32.476,90
82.9240.1	PAU I SOLIDARITAT -	661,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	11.395,78
83.3270.2269900	DESPESES DIVERSES PLA IMMIGRACIÓ	40.945,16
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
83.3270.46700	APORTACIÓ CONSORCI	8.095,00
E.LGU. LA GUAITA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	0,89
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,07
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	92,20
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	58,22
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	281,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	20,97
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	483,30
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	275,10
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	34,77
	Total Costos Directes	105.236,31

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Pa.N.	COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ	1.163,84
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	958,34
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.521,79
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	86,14
St.O.	BRIGADA	56,23
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	28,84
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.303,86
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	264,07
Ri.c	OAC	7.318,14
Ri.e	INFORMÀTICA	2.109,92
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	426,51
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.722,74
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.076,69
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	376,06
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.691,67
G99		
9.d	Amortització	222,46

# Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

## 13.1.2 Suport a la immigració

### Costos Indirectes

---

G99			
9.i	Amortització Indirecta		779,18
Total Costos Indirectes			26.106,48

---

**Total Costos del Servei 131.342,79**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	22.236,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	7.294,15
Ingressos del Servei		29.530,15

---

Dèficit del servei -101.812,64

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,02€
Dèficit per habitant	-1,57€
Nivell d'autofinançament	22,48%

---

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	12.624,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
91.2312.2269900	POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE	62.842,57
91.2312.2269901	POLÍTIQUES D'IGUALTAT PROGRAMES I PROJECTES	5.395,91
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
91.2312.48901	PREMIS IGUALTAT	800,00
E.CCP. CENTRE CÍVIC CANYARS POBLE VELL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	53,14
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	79,94
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	121,09
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	919,61
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	69,76
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	730,55
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	2.234,12
Total Costos Directes		85.870,84

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ig.N.	IGUALTAT	480,48
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	788,54
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	771,07
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	26,32
St.O.	BRIGADA	17,12
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	8,58
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	686,06
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	303,39
Ri.c	OAC	215,14
Ri.e	INFORMÀTICA	3.029,11
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	490,52
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.981,45
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.238,34
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	432,53
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.589,72
G99		
9.d	Amortització	2.344,69
9.i	Amortització Indirecta	716,59
Total Costos Indirectes		15.119,65

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>100.990,49</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
4510001 SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT	34.500,00

---

Ingressos del Servei	34.500,00
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-66.490,49
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,56€
Dèficit per habitant	-1,02€
Nivell d'autofinançament	34,16%

---

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	17.696,18
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	50.321,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.742,40
91.2312.2269900	POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE	16.697,68
91.2312.2269901	POLÍTIQUES D'IGUALTAT PROGRAMES I PROJECTES	12.504,65
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
91.2312.46200	CONVENI AJUNTAMENTS PREMI LITERATURA DELTA	1.590,00
	<b>Total Costos Directes</b>	<b>100.552,64</b>

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ig.N.	IGUALTAT	2.588,58
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	996,16
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.046,60
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	4.159,19
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	103,98
St.O.	BRIGADA	68,20
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	29,03
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.319,96
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	174,73
Ri.c	OAC	278,58
Ri.e	INFORMÀTICA	623,55
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	279,48
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.128,87
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	705,53
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	246,40
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.644,40
G99		
9.i	Amortització Indirecta	3.831,05
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>25.224,29</b>

---

**Total Costos del Servei 125.776,93**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	11.041,00

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### Ingressos

---

---

Ingressos del Servei	11.041,00
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-114.735,93
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,94€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,77€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	8,78%
--------------------------	-------

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.045,74
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	262.017,23
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	759.681,87
93.2310.1	GENT GRAN -	1.321,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	1.250,63
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.072,35
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	7.727,25
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2310.48902	SUBVENCIONS CONVENIS	3.140,94
Total Costos Directes		1.037.257,03

---

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	16.798,26
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	9.548,83
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	14.561,82
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	8.815,46
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	2.228,29
St.O.	BRIGADA	326,39
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	627,59
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	49.992,44
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	332,24
Ri.c	OAC	2.759,58
Ri.e	INFORMÀTICA	35.464,86
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	561,64
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.268,76
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.417,89
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	495,28
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	97.072,94
G99		
9.i	Amortització Indirecta	11.777,62
Total Costos Indirectes		255.049,89

---

**Total Costos del Servei      1.292.306,92**

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500200 SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL 447.591,16

4610009 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES 150.000,00

---

Ingressos del Servei 597.591,16

---

Dèficit del servei -694.715,76

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant 19,91€

Dèficit per habitant -10,71€

Nivell d'autofinançament 46,24%

---



# 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 -	13.798,98
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	2.316,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	1.191,28
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	424,10
E.AEE. ANTIGA ESGLÉSIA EVANGELICA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
E.GLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,78
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	324,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.515,40
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	505,93
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	331,71
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.808,82
E.ELMA. LOCAL C/MAJOR,37_ ANTIC CREU R		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	397,36
E.LRC. LOCAL RAFAEL CASANOVES		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	134,81
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	29,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15,94
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	222,86
	Total Costos Directes	23.077,24

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	264,34
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	256,31
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	945,64
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	32,28
St.O.	BRIGADA	21,03
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	9,03
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	722,64
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	33,98
Ri.c	OAC	73,53
Ri.e	INFORMÀTICA	340,51
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	54,71
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	221,12
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	138,17
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	48,24
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.428,94

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.2 Divulgació i Promoció Social

### Costos Indirectes

---

G99			
9.d	Amortització		4.871,35
9.i	Amortització Indirecta		904,87
			<hr/>
Total Costos Indirectes			10.366,69

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>33.443,93</b>
--------------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-33.443,93
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,52€
Dèficit per habitant	-0,52€
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		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	117,64
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	5.180,04
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	59.408,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	5.808,00
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	77.815,42
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	220,89
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	3.516,12
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2311.48903	SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	447.606,47
92.2311.48904	SUBVENCIONS LLIBRES TEXT	79.998,00
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	40,07
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	16,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	54,17
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	608,53
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.226,76
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	135,33
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.205,24
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.145,11
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	41,79
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	187,51
	Total Costos Directes	684.332,12

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	1.061,36
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	6.084,46
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	851,93
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	540,73
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	137,35
St.O.	BRIGADA	18,89
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	40,95
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.268,12
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2.537,26
Ri.c	OAC	1.652,52
Ri.e	INFORMÀTICA	2.277,06
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	4.052,00
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	16.367,74
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	10.229,28
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.572,95
G04 Representació		

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

### Costos Indirectes

---

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		8.449,91
G99			
9.d	Amortització		1.035,46
9.i	Amortització Indirecta		1.320,42
Total Costos Indirectes			63.498,39

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>747.830,51</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	88.444,00	
4510001	SUBVENCIONS OOAA GENERALITAT	21.811,52	
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	32.200,00	
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	9.494,34	
4640000	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA	153.980,00	
Ingressos del Servei			305.929,86

---

Dèficit del servei	-441.900,65
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	11,52€
Dèficit per habitant	-6,81€
Nivell d'autofinançament	40,91%

---

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	65,36
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	2.309,92
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	19.489,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	100,19
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	448.789,40
Total Costos Directes		470.754,77

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	358,65
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	4.173,23
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	750,16
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	93,78
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	45,16
St.O.	BRIGADA	16,68
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,36
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.148,68
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.832,72
Ri.c	OAC	1.130,49
Ri.e	INFORMÀTICA	796,19
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.925,52
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	11.817,41
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	7.385,52
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.579,66
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.758,75
G99		
9.i	Amortització Indirecta	605,89
Total Costos Indirectes		39.432,85

---

**Total Costos del Servei      510.187,62**

---

### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34100	PREU PÚBLIC SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	13.661,12
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	288.873,63

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

### Ingressos

Ingressos del Servei	302.534,75
Dèficit del servei	-207.652,87

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,86€
Dèficit per habitant	-3,20€
Nivell d'autofinançament	59,30%

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		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	26,14
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	1.108,60
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	10.366,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	77.321,43
Total Costos Directes		88.822,37

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	188,64
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	790,39
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	308,19
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	69,11
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	24,18
St.O.	BRIGADA	6,86
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	7,05
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	563,17
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	317,79
Ri.c	OAC	215,20
Ri.e	INFORMÀTICA	303,78
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	507,52
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.050,03
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.281,18
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	447,51
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.355,06
G99		
9.i	Amortització Indirecta	177,91
Total Costos Indirectes		8.613,57

---

**Total Costos del Servei 97.435,94**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	23.179,45

---

**Ingressos del Servei 23.179,45**

---

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.5 Servei de teleassistència

Dèficit del servei -74.256,49

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,50€
Dèficit per habitant	-1,14€
Nivell d'autofinançament	23,79%

---



# 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 -	24.232,59
31.9200.1	URBANISME -	43.038,01
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	4.547,60
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	190.652,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	99.619,54
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	12,57
92.2313.2269900	PROGRAMES D'ATENCIÓ A DISCAPACITATS	119.219,06
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	10.410,04
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2310.48902	SUBVENCIONS CONVENIS	129.507,31
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,76
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	64,86
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	303,08
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	101,18
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	66,35
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	361,77
E.LGU. LA GUAITA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1,78
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	184,15
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	116,27
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	561,86
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	41,89
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	965,33
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	549,49
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	69,45
Total Costos Directes		624.636,79

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	4.305,77
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	5.634,82
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.911,57
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	2.036,99
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	595,80
St.O.	BRIGADA	110,03
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	167,89
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	13.378,02
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.544,08
Ri.c	OAC	1.561,80
Ri.e	INFORMÀTICA	6.147,59

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.472,09
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	9.986,01
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	6.240,95
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.179,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	27.195,00
G99		
9.d	Amortització	985,68
9.i	Amortització Indirecta	2.907,49
Total Costos Indirectes		92.361,43

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>716.998,22</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	35.268,27
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	49.600,00
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	12.200,00
Ingressos del Servei		97.068,27

---

Dèficit del servei	-619.929,95
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,05€
Dèficit per habitant	-9,55€
Nivell d'autofinançament	13,54%

---

# 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 -	2.724,96
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	868,23
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	17.525,07
81.3250.1	EDUCACIÓ -	1.054,77
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	13.799,00
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	21.507,94
93.2310.1	GENT GRAN -	129.535,62
93.2311.1	GENT GRAN -	76.756,31
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.452,00
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	150,00
25.3410.2269900	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	2.227,41
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	742,47
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	65.632,38
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	3.411,64
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	10.702,78
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,04
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.435,63
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.766,74
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.451,76
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	340,12
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	688,22
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	289,98
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	930,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.451,90
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	21.070,26
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.324,35
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	20.700,69
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	19.667,97
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	717,83
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	3.220,56
Total Costos Directes		441.149,95

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
GG.N.	GENT GRAN	249,57
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	4.253,90
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.911,85
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	4.111,25
E.PE.TPI.	2016 TEATRE PLAZA	6.238,76
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	699,33
St.O.	BRIGADA	110,03

# 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	200,37
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	15.963,35
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	814,22
Ri.c	OAC	1.202,53
Ri.e	INFORMÀTICA	19.113,01

#### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.333,55
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.386,83
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.366,60
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.175,83

#### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	31.614,54
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	19.525,57
9.i	Amortització Indirecta	12.833,25

Total Costos Indirectes 133.104,34

**Total Costos del Servei 574.254,29**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	24.000,00
---------	--------------------------------	-----------

Ingressos del Servei 24.000,00

Dèficit del servei -550.254,29

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,85€
Dèficit per habitant	-8,48€
Nivell d'autofinançament	4,18%

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
72.3300.1	JOVENTUT -	3.351,76
72.3330.1	JOVENTUT -	20.103,98
72.3340.1	JOVENTUT -	9.068,93
93.2310.1	GENT GRAN -	430,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	19,19
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	262,50
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	25.702,47
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	355,13
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	149,64
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	480,05
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.393,17
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	10.872,25
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.199,36
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	10.681,56
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	10.148,68
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	370,40
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	1.661,81
	Total Costos Directes	100.251,24

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
GG.N.	GENT GRAN	31,22
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	982,64
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	260,59
E.PE.AM.	2016PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	1.069,39
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	146,86
St.O.	BRIGADA	5,74
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	42,57
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.395,54
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	285,81
Ri.c	OAC	277,44
Ri.e	INFORMÀTICA	5.379,78
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	466,04
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.882,46
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.176,51
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	410,93
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	6.817,19
G99		
9.d	Amortització	9.176,90

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Costos Indirectes

G99			
9.i	Amortització Indirecta		2.553,67
Total Costos Indirectes			34.361,28

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>134.612,52</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	2.616,19	
Ingressos del Servei			2.616,19

---

Dèficit del servei	-131.996,33
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,07€
Dèficit per habitant	-2,03€
Nivell d'autofinançament	1,94%

---

#### 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

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

#### Costos Directes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

23.9200.1	REGIM INTERIOR -	5.448,70
25.3400.1	ESPORTS -	50.265,26
25.3410.1	ESPORTS -	73.271,59
25.3420.1	ESPORTS -	135.406,26
25.9200.1	ESPORTS -	1.227,88

##### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	635,25
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	1.472,76
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	1.711,39
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	767,65
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	27,54
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.719,64
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	4.887,05
25.3410.2269900	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	57.173,63
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	61.770,36
25.3410.2279900	ACTIVITATS ESTIU	23.638,84
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	34.050,00
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	145.468,18
25.3410.2279904	OFICINA D'ATENCIÓ A LES ENTITATS ESPORTIVES	27.123,96
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	2.994,86
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	29.030,58
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.430,12

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

25.3410.48900	TRANS. INSTITUCIONS SENSE FINS LUCRE	85.582,82
---------------	--------------------------------------	-----------

##### E.CEC. CAMP ESPORTIU ELS CANYARS

23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	58,80
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	255,19
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	274,40
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	557,19
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	53.914,27
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	25.038,18
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.634,43
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	8.210,37

##### E.CEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA

23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	248,00
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	20,00
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	1.048,30
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	898,02
23.9230.21602	REPARACIONS EQUIPS INFORMÀTICS	101,64
23.9230.2270600	SERVEIS INFORMÀTICS	7,31
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	188,52
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	4.862,82
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	48,90
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	1.053,86
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	1.030,98
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	28.520,03
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.445,47
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.359,54
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	8.548,31

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

#### Costos Directes

---

E.GEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	17.554,56
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.532,53
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	486,01
E.CEV. CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.063,24
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	30.388,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	15.382,77
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	29.539,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	12.636,28
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	6.627,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.561,75
E.CVF. CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	54,00
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	290,16
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	29,95
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	8.316,74
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.911,56
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	11.914,89
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.406,74
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	4.705,17
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,73
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	123,08
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.751,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	983,99
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	184,44
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.344,32
E.PCV. POLIESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	182,28
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	438,00
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	14.300,54
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	28.592,46
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	15.673,94
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.837,26
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.154,16
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	662,16
E.PPR. PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	138,10
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	351,91
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	16.798,06
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.246,95
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.579,67
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.186,27
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	622,07
Total Costos Directes		1.172.985,18

#### Costos Indirectes

---



# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

## 17.1.1 Foment de l'Esport

### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	12.302,06
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.842,12
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	562,52
St.O.	BRIGADA	40,88
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	164,47
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	13.112,52
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.726,85
Ri.c	OAC	3.392,86
Ri.e	INFORMÀTICA	16.139,21
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	5.988,21
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	24.188,94
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	15.117,30
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.280,28
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	28.527,12
G99		
9.d	Amortització	216.575,74
9.i	Amortització Indirecta	25.017,53
Total Costos Indirectes		371.978,61

---

**Total Costos del Servei 1.544.963,79**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	15.084,00
Ingressos del Servei		15.084,00
Dèficit del servei		-1.529.879,79

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	23,81€
Dèficit per habitant	-23,58€
Nivell d'autofinançament	0,98%

# 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 -	4.110,63
25.3400.1	ESPORTS -	30.851,07
25.3410.1	ESPORTS -	133.162,96
25.3420.1	ESPORTS -	51.757,47
25.9200.1	ESPORTS -	964,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	211,75
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	3.664,67
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	490,92
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	570,46
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	255,88
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	9,18
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.902,83
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	651,57
25.3410.2269900	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	96,05
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	8.247,25
25.3410.2279900	ACTIVITATS ESTIU	135,52
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	368.052,45
25.3410.2279904	OFICINA D'ATENCIÓ A LES ENTITATS ESPORTIVES	6.178,50
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	998,29
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.504,91
E.GEC. CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1,20
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,21
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	5,60
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	11,37
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.100,29
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	510,98
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	114,99
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	167,56
E.GEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	992,00
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	80,00
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	4.193,21
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	3.592,08
23.9230.21602	REPARACIONS EQUIPS INFORMÀTICS	406,56
23.9230.2270600	SERVEIS INFORMÀTICS	29,22
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	754,07
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	19.451,27
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	195,62
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	4.215,45
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	4.123,90
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	114.080,11
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	37.781,87
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	21.438,14
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	34.193,26
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	70.218,26
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	6.130,14
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.944,03

# 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		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	55,96
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	1.599,37
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	809,62
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.554,71
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	665,07
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	348,82
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	82,20
E.CVF. CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	6,00
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,24
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	3,33
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	924,08
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	323,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.323,88
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	156,31
E.IEE. INSTAL·LACIO ESPORTIVA ESPLAI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	217,00
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	431,37
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	1.709,43
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.971,93
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	19.539,22
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.614,12
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	2.471,48
E.PCV. POLIESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,72
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	8,94
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	291,85
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	583,52
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	319,88
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	119,13
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	146,00
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	13,51
E.PPR. PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,40
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	3,55
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	169,68
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	204,51
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	26,06
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	11,98
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	6,28
Total Costos Directes		984.303,16

#### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	9.977,50
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.113,51
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	519,67

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras			
St.O.	BRIGADA		24,59
G02 Serveis Basics			
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA		149,32
Aj.SI.Pe.	PERSONAL		11.891,07
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS		3.138,56
Ri.c	OAC		2.576,26
Ri.e	INFORMÀTICA		8.427,40
G03 Serveis Generals			
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ		5.025,48
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA		20.300,04
Aj.SI.Se.	SECRETARIA		12.686,87
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		4.431,36
G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		25.646,28
G99			
9.d	Amortització		74.531,63
9.i	Amortització Indirecta		8.860,57
		Total Costos Indirectes	189.300,11

---

**Total Costos del Servei 1.173.603,27**

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
34300	UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		499.704,13
		Ingressos del Servei	499.704,13

---

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

Dèficit del servei -673.899,14

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	18,09€
Dèficit per habitant	-10,38€
Nivell d'autofinançament	42,58%

#### 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 -	1.445,30
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	7.329,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
19.9200.2260200	PUBLICACIONS	5.900,74
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	296,59
Total Costos Directes		14.971,99

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Im.N.	COMUNICACIÓ	191,44
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	139,03
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	371,23
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	19,86
St.O.	BRIGADA	8,14
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	5,54
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	443,50
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	27,66
Ri.c	OAC	39,04
Ri.e	INFORMÀTICA	195,98
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	44,46
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	179,68
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	112,30
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	39,18
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	881,64
G99		
9.i	Amortització Indirecta	345,29
Total Costos Indirectes		3.043,97

---

**Total Costos del Servei 18.015,96**

---

### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34902	PREU PÚBLIC PUBLICITAT MITJANS	40.442,27
Ingressos del Servei		40.442,27

---

# 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	22.426,31
----------------------	-----------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,28€
Superàvit per habitant	0,35€
Nivell d'autofinançament	224,48%

#### 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 -	69.368,28
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	350.276,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	11.806,45
19.9200.2260200	PUBLICACIONS	45.469,92
19.9200.2260201	PROMOCIONS I ACTIVITATS	381,15
19.9200.2260202	ELABORACIÓ FOTOG. I AUDIOV.	17.574,71
19.9200.2269900	CÀNONS I IMPOSTOS	8.005,69
19.9200.2269901	RÀDIO CASTELLDEFELS	11.678,35
19.9200.2269902	TELEVISIÓ PER INTERNET	674,93
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	6,17
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	539,03
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	903,82
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	14,73
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	26,67
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	47,55
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,41
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	296,34
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.300,72
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	63,05
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.571,68
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	15,16
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	36,24
E.RTP. REPETIDOR TV POAL		
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	919,32
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	602,48
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	1.744,05
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	734,30
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	2.541,26
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	1.298,00
Total Costos Directes		527.897,40

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Im.N.	COMUNICACIÓ	9.182,03
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2016 DESPESES FINANCERES	4.978,63
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	12.107,54
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	836,83
St.O.	BRIGADA	271,31
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	238,09
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	18.973,71
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	546,55



# Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

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

### Costos Indirectes

#### G02 Serveis Basics

Ri.c	OAC	1.432,77
Ri.e	INFORMÀTICA	18.950,94

#### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	886,67
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.581,59
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.238,36
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	781,81

#### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	37.225,51
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	3.616,39
9.i	Amortització Indirecta	18.052,32

---

Total Costos Indirectes 133.901,05

---

**Total Costos del Servei 661.798,45**

---

Dèficit del servei -661.798,45

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	10,20€
Dèficit per habitant	-10,20€
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 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**, atès 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, cal ser responsable i fer esforços per **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 s'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.

Trobem un número important de serveis deficitaris amb indicadors econòmics negatius, la qual cosa obliga a 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.

Dins d'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						
<b>1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial</b>	27.736,33	13.661,46	-14.074,87	0,43	-0,22	49,25
2 REGIM INTERIOR						
2.1 Oac						
<b>2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà</b>	112.685,67		-112.685,67	1,74	-1,74	0,00
<b>2.1.2 Empadronaments</b>	194.488,09		-194.488,09	3,00	-3,00	0,00
2.2 Reprografia i Notificacions						
<b>2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)</b>	48.805,94	40.649,39	-8.156,55	0,75	-0,13	83,29
3 CIÈNCIA I NNTT						
3.1 Ciència i noves tecnologies						
<b>3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència</b>	51.358,62		-51.358,62	0,79	-0,79	0,00
4 SANITAT I CONSUM						
4.1 Salut Pública						
<b>4.1.1 Protecció de la Salut</b>	163.089,37	57.588,66	-105.500,71	2,51	-1,63	35,31
<b>4.1.2 Promoció de la Salut</b>	179.047,70	15.511,67	-163.536,03	2,76	-2,52	8,66
<b>4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)</b>	1.925,99	1.474,50	-451,49	0,03	-0,01	76,56
<b>4.1.4 Control Animals de Companyia</b>	93.893,75		-93.893,75	1,45	-1,45	0,00
4.2 Defensa Consumidors						
<b>4.2.1 Defensa de Consumidors</b>	108.207,76	23.136,00	-85.071,76	1,67	-1,31	21,38
4.3 Cementiri						
<b>4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 ( Taxa de cementiri Municipal)</b>	193.455,55	113.324,56	-80.130,99	2,98	-1,23	58,58
5 SERVEIS TERRITORIALS						
5.1 Planejament						
<b>5.1.1 Promoció Habitatges</b>	93.842,15	9.000,00	-84.842,15	1,45	-1,31	9,59
<b>5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)</b>	315.849,80		-315.849,80	4,87	-4,87	0,00
<b>5.1.3 Patrimoni immobiliari</b>	255.490,24	88.243,09	-167.247,15	3,94	-2,58	34,54
5.2 Via pública						
<b>5.2.1 Manteniment Via Pública</b>	4.969.482,80		-4.969.482,80	76,58	-76,58	0,00
<b>5.2.2 Enllumenat públic</b>	1.552.737,55		-1.552.737,55	23,93	-23,93	0,00
<b>5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)</b>	1.147.066,30	950.088,31	-196.977,99	17,68	-3,04	82,83
<b>5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..</b>	3.310.397,15		-3.310.397,15	51,01	-51,01	0,00
<b>5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)</b>	2.779.636,84	1.553.802,81	-1.225.834,03	42,83	-18,89	55,90
<b>5.2.6 Transport Públic</b>	253.027,50		-253.027,50	3,90	-3,90	0,00
<b>5.2.7 Parcs i Jardins</b>	3.545.270,27		-3.545.270,27	54,63	-54,63	0,00
<b>5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)</b>	30.875,63		-30.875,63	0,48	-0,48	0,00
5.3 Qualitat Mediambiental						

# Ajuntament

	Dades del servei			per habitant			
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	
<b>5 SERVEIS TERRITORIALS</b>							
5.3 Qualitat Mediambiental							
5.3.1	Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	306.161,69	-306.161,69	4,72	-4,72	0,00	
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	256.643,61	-256.643,61	3,95	-3,95	0,00	
5.3.3	Activitats Mediambientals	195.454,31	-195.454,31	3,01	-3,01	0,00	
5.3.4	Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo	22.343,04	480,20	-21.862,84	0,34	-0,34	2,15
5.4 Disciplina i Llicències							
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	666.793,82	501.488,66	-165.305,16	10,28	-2,55	75,21
5.4.2	Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa )	434.894,23	487.506,98	52.612,75	6,70	0,81	112,10
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	68.173,74	768.483,54	700.309,80	1,05	10,79	1.127,24
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública )	221.831,63	527.540,48	305.708,85	3,42	4,71	237,81
5.4.5	Instal.lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)	1.183.914,50	626.769,67	-557.144,83	18,24	-8,59	52,94
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	46.019,24	939.707,29	893.688,05	0,71	13,77	2.041,99
5.5 Protecció civil							
5.5.1	Protecció Civil	413.409,47	-413.409,47	6,37	-6,37	0,00	
<b>6 SEURETAT</b>							
6.1 Seguretat							
6.1.1	Seguretat	4.253.020,89	-4.253.020,89	65,54	-65,54	0,00	
6.1.2	Transit	1.239.652,99	-1.239.652,99	19,10	-19,10	0,00	
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	556.179,96	-556.179,96	8,57	-8,57	0,00	
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	87.614,67	8.307,20	-79.307,47	1,35	-1,22	9,48
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 ( Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	389.625,31	160.738,64	-228.886,67	6,00	-3,53	41,25
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària	11.216,72	-11.216,72	0,17	-0,17	0,00	
<b>7 TURISME</b>							
7.1 Turisme							
7.1.1	Promoció Turística	261.636,38	100.043,72	-161.592,66	4,03	-2,49	38,24
7.1.2	Informació i Atenció Turística	87.033,88	3.096,00	-83.937,88	1,34	-1,29	3,56
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	3.823,65	1.057,72	-2.765,93	0,06	-0,04	27,66
7.1.5	Preu Públic Castell	82.566,88	7.618,69	-74.948,19	1,27	-1,15	9,23
<b>8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>							
8.1 Participació Ciutadana							
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	196.133,87	35.485,00	-160.648,87	3,02	-2,48	18,09
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	168.956,12	345,88	-168.610,24	2,60	-2,60	0,20
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar	2.085,59	-2.085,59	0,03	-0,03	0,00	
<b>9 CULTURA</b>							
9.1 Cultura							
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	42.938,13	13.493,76	-29.444,37	0,66	-0,45	31,43
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.	648.381,03	236.189,93	-412.191,10	9,99	-6,35	36,43

# Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
<b>9 CULTURA</b>						
9.1 Cultura						
<b>9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives</b>	304.931,01		-304.931,01	4,70	-4,70	0,00
<b>9.1.4 Divulgació Cultural</b>	236.045,33		-236.045,33	3,64	-3,64	0,00
<b>9.1.5 Preu Públic C. Cívica Can Roca</b>	1.801,10		-1.801,10	0,03	-0,03	0,00
<b>9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular</b>	935,31		-935,31	0,01	-0,01	0,00
<b>9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura</b>	2.607,07		-2.607,07	0,04	-0,04	0,00
9.2 Festes						
<b>9.2.1 Festes</b>	746.723,51	2.000,00	-744.723,51	11,51	-11,48	0,27
9.3 Biblioteca						
<b>9.3.1 Biblioteca Pública</b>	1.088.320,96		-1.088.320,96	16,77	-16,77	0,00
<b>9.3.2 Preu Públic: Biblioteca</b>	37.195,31	7.328,29	-29.867,02	0,57	-0,46	19,70
9.4 Teatre						
<b>9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.</b>	672.831,22	66.003,11	-606.828,11	10,37	-9,35	9,81
<b>10 JOVENTUT</b>						
10.1 Joventut						
<b>10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)</b>	255.813,80	17.294,85	-238.518,95	3,94	-3,68	6,76
<b>10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)</b>	30.650,51		-30.650,51	0,47	-0,47	0,00
<b>10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves</b>	45.702,20		-45.702,20	0,70	-0,70	0,00
<b>11 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>						
11.1 Promoció Econòmica i Comerç						
<b>11.1.1 Foment de l'Ocupació</b>	1.904.375,30	1.772.442,47	-131.932,83	29,35	-2,03	93,07
<b>11.1.2 Formació</b>	345.488,86	91.438,87	-254.049,99	5,32	-3,91	26,47
<b>11.1.3 Orientació Laboral</b>	412.630,71	356.170,37	-56.460,34	6,36	-0,87	86,32
<b>11.1.4 Suport a emprenedors i empreses</b>	447.369,48	86.340,39	-361.029,09	6,89	-5,56	19,30
<b>11.1.5 Dinamització Comerç</b>	319.349,49	1.000,00	-318.349,49	4,92	-4,91	0,31
<b>11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.</b>	52.721,78	29.497,07	-23.224,71	0,81	-0,36	55,95
<b>12 EDUCACIÓ</b>						
12.1 Educació						
<b>12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació</b>	159.092,20		-159.092,20	2,45	-2,45	0,00
<b>12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)</b>	409.505,01	18.456,00	-391.049,01	6,31	-6,03	4,51
<b>12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3</b>	3.517.067,10	1.054.200,86	-2.462.866,24	54,20	-37,95	29,97
<b>12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball</b>	318.354,45	25.000,00	-293.354,45	4,91	-4,52	7,85
<b>12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles</b>	2.389.820,92		-2.389.820,92	36,83	-36,83	0,00
<b>12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)</b>	48.696,81		-48.696,81	0,75	-0,75	0,00
<b>13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ</b>						
13.1 Cooperació i Immigració						
<b>13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat</b>	244.409,16	37.475,00	-206.934,16	3,77	-3,19	15,33

# Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ						
13.1 Cooperació i Immigració						
<b>13.1.2 Suport a la immigració</b>	131.342,79	29.530,15	-101.812,64	2,02	-1,57	22,48
14 IGUALTAT						
14.1 Igualtat						
<b>14.1.1 Informació i Recursos per a dones</b>	100.990,49	34.500,00	-66.490,49	1,56	-1,02	34,16
<b>14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats</b>	125.776,93	11.041,00	-114.735,93	1,94	-1,77	8,78
15 SERVEIS SOCIALS						
15.1 Serveis Socials						
<b>15.1.1 Atenció i Orientació social primària</b>	1.292.306,92	597.591,16	-694.715,76	19,91	-10,71	46,24
<b>15.1.2 Divulgació i Promoció Social</b>	33.443,93		-33.443,93	0,52	-0,52	0,00
<b>15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques</b>	747.830,51	305.929,86	-441.900,65	11,52	-6,81	40,91
<b>15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliaria</b>	510.187,62	302.534,75	-207.652,87	7,86	-3,20	59,30
<b>15.1.5 Servei de teleassistència</b>	97.435,94	23.179,45	-74.256,49	1,50	-1,14	23,79
<b>15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis</b>	716.998,22	97.068,27	-619.929,95	11,05	-9,55	13,54
16 GENT GRAN						
16.1 Gent Gran						
<b>16.1.1 Activitats per a la Gent Gran</b>	574.254,29	24.000,00	-550.254,29	8,85	-8,48	4,18
<b>16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou</b>	134.612,52	2.616,19	-131.996,33	2,07	-2,03	1,94
17 ESPORTS						
17.1 Esports						
<b>17.1.1 Foment de l'Esport</b>	1.544.963,79	15.084,00	-1.529.879,79	23,81	-23,58	0,98
<b>17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.</b>	1.173.603,27	499.704,13	-673.899,14	18,09	-10,38	42,58
18 COMUNICACIÓ I IMATGE						
18.1 Comunicació i Imatge						
<b>18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.</b>	18.015,96	40.442,27	22.426,31	0,28	0,35	224,48
<b>18.1.2 Serveis Informatius ( Radio, Butlletí, etc..)</b>	661.798,45		-661.798,45	10,20	-10,20	0,00

Castelldefels, 3 de juliol 2017.

José Luis Iranzo Sancho.  
Interventor





**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 2016  
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 dels 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.
- Altres serveis de prestació voluntària per part de l'Ajuntament.

I, tant d'uns com d'altres, especificant separadament aquells serveis que tenen definit un preu públic o una taxa.

Aquesta memòria realitza una anàlisi individualitzada del compliment dels objectius establerts al **Pressupost 2016**, 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 (en el moment de l'elaboració del pressupost de l'any) per a realitzar durant tot l'any i són comparats en aquesta memòria amb les unitats realitzades/produïdes realment a la fi del 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, per la responsabilitat econòmica en vers els ciutadans, es fa imprescindible **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 als serveis municipals: dels quals s'ha disposat de la informació 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 recursos 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 propis de l'administració utilitzats/consumits pels diferents serveis 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 els ingressos que els hi són propis (per aquells servei que en tenen) : 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, i especificant els serveis subjectes/finançats per preus públics o taxes.

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

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

#### 1 ALCALDIA

1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial

#### 2 REGIM INTERIOR

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

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

#### 3 CIÈNCIA I NNTT

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

#### 4 SANITAT I CONSUM

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

4.2.1 Defensa de Consumidors

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

#### 5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1.1 Promoció Habitatges

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

5.1.3 Patrimoni immobiliari

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

Ajuntament de Castelldefels

5.2.7 Parcs i Jardins

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

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

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 aparcaments)

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)

5.5.1 Protecció Civil

6 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. especial)

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

6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

7 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

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

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

8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

9 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

Ajuntament de Castelldefels

- 9.1.5 Preu Públic C. Cívic Can Roca
- 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular
- 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

#### 9.2.1 Festes

### 9.3 Biblioteca

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

#### 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

#### 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

## 10 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

### 11.1.1 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 i sales La Guaita.

## 12 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

### 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

### 13.1.2 Suport a la immigració

## 14 IGUALTAT

### 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

### 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

## 15 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

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

17 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

18.1.1 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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	92	(unitats previstes)
Producció efectiva:	88	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-4	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	315,19	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	95,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{88}{27.736} \bigg/ \frac{92}{28.072} = 0,968 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	28.072,04	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	27.736,33	
Grau d'execució del pressupost:	0,988	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	13.661,46	
Dèficit o superàvit:	-14.074,87	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,493	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,43	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,356	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 1 ALCALDIA

### 1.1 Alcaldia

#### Especificacions

2016

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:	95.905	(unitats previstes)
Producció efectiva:	97.445	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.540	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1,16	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	101,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{97.445}{112.686} \bigg/ \frac{95.905}{128.865} = 1,162 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	128.865,09	Empleats anuals en aquest servei: 2,4
Cost real:	112.685,67	
Grau d'execució del pressupost:	0,874	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-112.685,67	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,74	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,037	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1.501,649	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	19.123	(unitats previstes)
Producció efectiva:	18.662	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-461	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	10,42	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	97,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{18.662}{194.488} \bigg/ \frac{19.123}{200.801} = 1,008 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	200.801,37	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	194.488,09	
Grau d'execució del pressupost:	0,969	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-194.488,09	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,00	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,061	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	287,586	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	933	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-30	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	52,31	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{933}{48.806} \bigg/ \frac{963}{55.752} = 1,107 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	55.752,01	Empleats anuals en aquest servei: 1,1
Cost real:	48.805,94	
Grau d'execució del pressupost:	0,875	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	40.649,39	
Dèficit o superàvit:	-8.156,55	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,833	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,75	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,017	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	14,378	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	55.563,46	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	51.358,62	
Grau d'execució del pressupost:	0,924	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-51.358,62	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,79	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	169.028,13	Empleats anuals en aquest servei: 2,9
Cost real:	163.089,37	
Grau d'execució del pressupost:	0,965	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	57.588,66	
Dèficit o superàvit:	-105.500,71	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,353	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,51	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,044	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	3.843	(unitats previstes)
Producció efectiva:	3.530	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-313	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	50,72	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{3.530}{179.048} \bigg/ \frac{3.843}{180.266} = 0,925 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	180.265,89	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	179.047,70	
Grau d'execució del pressupost:	0,993	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	15.511,67	
Dèficit o superàvit:	-163.536,03	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,087	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,76	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,033	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	54,398	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	39	(unitats previstes)
Producció efectiva:	36	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-3	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	53,50	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	92,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{36}{1.926} \bigg/ \frac{39}{2.112} = 1,012 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	2.112,14	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.925,99	
Grau d'execució del pressupost:	0,912	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.474,50	
Dèficit o superàvit:	-451,49	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,766	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,555	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	113	(unitats previstes)
Producció efectiva:	164	(unitats efectives)
Variació en la producció:	51	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	572,52	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	145,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{164}{93.894} \div \frac{113}{103.005} = 1,592 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	103.005,05	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	93.893,75	
Grau d'execució del pressupost:	0,912	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-93.893,75	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,45	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,012	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2,527	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	1.717	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.646	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-71	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	65,74	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.646}{108.208} \bigg/ \frac{1.717}{108.231} = 0,959 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	108.231,16	Empleats anuals en aquest servei: 1,9
Cost real:	108.207,76	
Grau d'execució del pressupost:	1,000	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	23.136,00	
Dèficit o superàvit:	-85.071,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,214	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,67	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,030	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	25,365	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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.

## 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:	249	(unitats previstes)
Producció efectiva:	204	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-45	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	948,31	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	81,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{204}{193.456} \div \frac{249}{171.058} = 0,724 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	171.057,95	Empleats anuals en aquest servei: 4,5
Cost real:	193.455,55	
Grau d'execució del pressupost:	1,131	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	113.324,56	
Dèficit o superàvit:	-80.130,99	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,586	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,98	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,069	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,144	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	96.454,53	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	93.842,15	
Grau d'execució del pressupost:	0,973	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	9.000,00	
Dèficit o superàvit:	-84.842,15	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,096	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,45	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,008	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	200.807,60	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	315.849,80	
Grau d'execució del pressupost:	1,573	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-315.849,80	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,87	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,013	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	142.452,40	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	255.490,24	
Grau d'execució del pressupost:	1,794	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	88.243,09	
Dèficit o superàvit:	-167.247,15	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,345	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,94	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,003	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	1.650.722,26	Empleats anuals en aquest servei: 10,0
Cost real:	4.969.482,80	
Grau d'execució del pressupost:	3,010	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.969.482,80	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	76,58	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,155	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	1.465.048,16	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	1.552.737,55	
Grau d'execució del pressupost:	1,060	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.552.737,55	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	23,93	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,025	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	30.027	(unitats previstes)
Producció efectiva:	30.176	(unitats efectives)
Variació en la producció:	149	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	38,01	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{30.176}{1.147.066} \bigg/ \frac{30.027}{513.342} = 0,450 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	513.341,60	Empleats anuals en aquest servei: 2,6
Cost real:	1.147.066,30	
Grau d'execució del pressupost:	2,235	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	950.088,31	
Dèficit o superàvit:	-196.977,99	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,828	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	17,68	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,040	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	465,019	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	3.490.638,32	Empleats anuals en aquest servei: 4,2
Cost real:	3.310.397,15	
Grau d'execució del pressupost:	0,948	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.310.397,15	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	51,01	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,064	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	34.336	(unitats previstes)
Producció efectiva:	34.496	(unitats efectives)
Variació en la producció:	160	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	80,58	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{34.496}{2.779.637} \bigg/ \frac{34.336}{3.018.505} = 1,091 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	3.018.505,45	Empleats anuals en aquest servei: 3,3
Cost real:	2.779.636,84	
Grau d'execució del pressupost:	0,921	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.553.802,81	
Dèficit o superàvit:	-1.225.834,03	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,559	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	42,83	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,051	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	531,591	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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

### 5.2 Via pública

#### 5.2.6 Transport Públic

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	175.548	(unitats previstes)
Producció efectiva:	172.527	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-3.021	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1,47	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	98,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{172.527}{253.028} \bigg/ \frac{175.548}{297.325} = 1,155 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	297.324,64	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	253.027,50	
Grau d'execució del pressupost:	0,851	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-253.027,50	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,90	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,014	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.658,679	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	3.429.542,50	Empleats anuals en aquest servei: 4,9
Cost real:	3.545.270,27	
Grau d'execució del pressupost:	1,034	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.545.270,27	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	54,63	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,076	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	31.873,63	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	30.875,63	
Grau d'execució del pressupost:	0,969	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-30.875,63	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,48	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	309.475,66	Empleats anuals en aquest servei: 3,9
Cost real:	306.161,69	
Grau d'execució del pressupost:	0,989	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-306.161,69	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,72	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,061	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	273.563,66	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	256.643,61	
Grau d'execució del pressupost:	0,938	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-256.643,61	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,95	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,026	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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

#### 5.3.3 Activitats Mediambientals

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	303.155,55	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	195.454,31	
Grau d'execució del pressupost:	0,645	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-195.454,31	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,01	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,009	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	23.050,82	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	22.343,04	
Grau d'execució del pressupost:	0,969	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	480,20	
Dèficit o superàvit:	-21.862,84	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,021	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,34	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,001	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.415	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.388	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-27	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	480,40	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	98,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.388}{666.794} \bigg/ \frac{1.415}{691.886} = 1,018 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	691.885,61	Empleats anuals en aquest servei: 13,9
Cost real:	666.793,82	
Grau d'execució del pressupost:	0,964	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	501.488,66	
Dèficit o superàvit:	-165.305,16	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,752	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	10,28	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,214	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	21,389	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	279	(unitats previstes)
Producció efectiva:	334	(unitats efectives)
Variació en la producció:	55	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.302,08	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	119,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{334}{434.894} \bigg/ \frac{279}{451.026} = 1,242 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	451.025,91	Empleats anuals en aquest servei: 7,0
Cost real:	434.894,23	
Grau d'execució del pressupost:	0,964	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	487.506,98	
Dèficit o superàvit:	52.612,75	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,121	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,70	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,108	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,147	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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.



## 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:	4.914	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.937	(unitats efectives)
Variació en la producció:	23	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	13,81	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{4.937}{68.174} \bigg/ \frac{4.914}{71.922} = 1,060 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	71.922,06	Empleats anuals en aquest servei: 1,2
Cost real:	68.173,74	
Grau d'execució del pressupost:	0,948	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	768.483,54	
Dèficit o superàvit:	700.309,80	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	11,272	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,05	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,018	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	76,080	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.559	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.603	(unitats efectives)
Variació en la producció:	44	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	138,39	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.603}{221.832} \bigg/ \frac{1.559}{229.829} = 1,065 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	229.829,05	Empleats anuals en aquest servei: 4,5
Cost real:	221.831,63	
Grau d'execució del pressupost:	0,965	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	527.540,48	
Dèficit o superàvit:	305.708,85	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	2,378	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,42	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,070	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	24,703	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	85	(unitats previstes)
Producció efectiva:	60	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-25	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	19.731,91	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	70,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{60}{1.183.915} \bigg/ \frac{85}{1.284.326} = 0,766 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.284.325,89	Empleats anuals en aquest servei: 10,3
Cost real:	1.183.914,50	
Grau d'execució del pressupost:	0,922	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	626.769,67	
Dèficit o superàvit:	-557.144,83	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,529	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	18,24	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,158	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,925	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	49.840,87	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	46.019,24	
Grau d'execució del pressupost:	0,923	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	939.707,29	
Dèficit o superàvit:	893.688,05	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	20,420	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,71	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,010	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

##### 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:	459.260,31	Empleats anuals en aquest servei: 4,4
Cost real:	413.409,47	
Grau d'execució del pressupost:	0,900	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-413.409,47	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,37	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,067	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	4.461.847,53	Empleats anuals en aquest servei: 71,2
Cost real:	4.253.020,89	
Grau d'execució del pressupost:	0,953	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.253.020,89	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	65,54	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	1,098	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	1.301.623,15	Empleats anuals en aquest servei: 21,9
Cost real:	1.239.652,99	
Grau d'execució del pressupost:	0,952	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.239.652,99	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	19,10	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,338	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	578.923,55	Empleats anuals en aquest servei: 10,6
Cost real:	556.179,96	
Grau d'execució del pressupost:	0,961	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-556.179,96	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	8,57	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,163	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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.



## 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:	91.258,27	Empleats anuals en aquest servei: 1,5
Cost real:	87.614,67	
Grau d'execució del pressupost:	0,960	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.307,20	
Dèficit o superàvit:	-79.307,47	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,095	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,35	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,023	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	832	(unitats previstes)
Producció efectiva:	863	(unitats efectives)
Variació en la producció:	31	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	451,48	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{863}{389.625} \bigg/ \frac{832}{408.899} = 1,089 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	408.899,20	Empleats anuals en aquest servei: 4,2
Cost real:	389.625,31	
Grau d'execució del pressupost:	0,953	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	160.738,64	
Dèficit o superàvit:	-228.886,67	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,413	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,00	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,065	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	13,299	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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.

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

#### 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	11.698,56	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	11.216,72	
Grau d'execució del pressupost:	0,959	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-11.216,72	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,17	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,003	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: No es disposen de dades sobre el d'unitats/ nº de serveis prestats 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

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.1 Promoció Turística

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	268.007,90	Empleats anuals en aquest servei: 3,3
Cost real:	261.636,38	
Grau d'execució del pressupost:	0,976	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	100.043,72	
Dèficit o superàvit:	-161.592,66	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,382	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,03	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,051	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	18.818	(unitats previstes)
Producció efectiva:	11.970	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-6.848	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	7,27	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	63,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11.970}{87.034} \bigg/ \frac{18.818}{78.735} = 0,575 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	78.735,05	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	87.033,88	
Grau d'execució del pressupost:	1,105	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	3.096,00	
Dèficit o superàvit:	-83.937,88	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,036	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,34	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,027	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	184,460	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	3.195,02	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	3.823,65	
Grau d'execució del pressupost:	1,197	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.057,72	
Dèficit o superàvit:	-2.765,93	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,277	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,06	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.5 Preu Públic Castell

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	21.162	(unitats previstes)
Producció efectiva:	32.503	(unitats efectives)
Variació en la producció:	11.341	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2,54	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	153,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{32.503}{82.567} \bigg/ \frac{21.162}{72.327} = 1,345 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	72.326,72	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	82.566,88	
Grau d'execució del pressupost:	1,142	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	7.618,69	
Dèficit o superàvit:	-74.948,19	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,092	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,27	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,012	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	500,878	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### Especificacions

2016

#### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

Num de visitants anuals a l'interior del 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

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	858	(unitats previstes)
Producció efectiva:	664	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-194	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	295,38	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	77,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{664}{196.134} \bigg/ \frac{858}{221.328} = 0,873 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	221.328,36	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	196.133,87	
Grau d'execució del pressupost:	0,886	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	35.485,00	
Dèficit o superàvit:	-160.648,87	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,181	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,02	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,034	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	10,232	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	13	(unitats previstes)
Producció efectiva:	14	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	12.068,29	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	107,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{14}{168.956} \bigg/ \frac{13}{166.389} = 1,061 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	166.389,18	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	168.956,12	
Grau d'execució del pressupost:	1,015	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	345,88	
Dèficit o superàvit:	-168.610,24	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,002	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,60	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,216	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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.

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.383,42	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.085,59	
Grau d'execució del pressupost:	1,508	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.085,59	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,03	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: No es disposen de dades sobre el d'unitats/ nº de serveis prestats 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.

## 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:	51.761,09	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	42.938,13	
Grau d'execució del pressupost:	0,830	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	13.493,76	
Dèficit o superàvit:	-29.444,37	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,314	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,66	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,008	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	491	(unitats previstes)
Producció efectiva:	473	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-18	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.370,78	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	96,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{473}{648.381} \bigg/ \frac{491}{610.614} = 0,907 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	610.614,30	Empleats anuals en aquest servei: 14,4
Cost real:	648.381,03	
Grau d'execució del pressupost:	1,062	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	236.189,93	
Dèficit o superàvit:	-412.191,10	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,364	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	9,99	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,221	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	7,289	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### Especificacions

2016

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:	280.169,34	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	304.931,01	
Grau d'execució del pressupost:	1,088	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-304.931,01	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,70	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	228.410,54	Empleats anuals en aquest servei: 3,2
Cost real:	236.045,33	
Grau d'execució del pressupost:	1,033	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-236.045,33	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,64	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,050	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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 C. Cívic Can Roca

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.050,80	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.801,10	
Grau d'execució del pressupost:	0,878	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.801,10	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,03	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

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.

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	986,94	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	935,31	
Grau d'execució del pressupost:	0,948	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-935,31	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,01	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: No es disposen de dades sobre el d'unitats/ nº de serveis prestats 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.

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.316,93	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.607,07	
Grau d'execució del pressupost:	1,125	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.607,07	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,04	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: No es disposen de dades sobre el d'unitats/ nº de serveis prestats 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

## 9 CULTURA

### 9.2 Festes

#### 9.2.1 Festes

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	760.196,21	Empleats anuals en aquest servei: 7,5
Cost real:	746.723,51	
Grau d'execució del pressupost:	0,982	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	2.000,00	
Dèficit o superàvit:	-744.723,51	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,003	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,51	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,115	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	188.596	(unitats previstes)
Producció efectiva:	175.729	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-12.867	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	6,19	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	93,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{175.729}{1.088.321} \bigg/ \frac{188.596}{774.040} = 0,663 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	774.040,34	Empleats anuals en aquest servei: 13,2
Cost real:	1.088.320,96	
Grau d'execució del pressupost:	1,406	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.088.320,96	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	16,77	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,204	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.708,023	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	31.455,88	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	37.195,31	
Grau d'execució del pressupost:	1,182	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	7.328,29	
Dèficit o superàvit:	-29.867,02	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,197	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,57	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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 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.

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	38.843	(unitats previstes)
Producció efectiva:	43.005	(unitats efectives)
Variació en la producció:	4.162	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15,65	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	110,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{43.005}{672.831} \bigg/ \frac{38.843}{545.740} = 0,898 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	545.740,27	Empleats anuals en aquest servei: 3,5
Cost real:	672.831,22	
Grau d'execució del pressupost:	1,233	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	66.003,11	
Dèficit o superàvit:	-606.828,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,098	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	10,37	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,054	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	662,717	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.4 Teatre

#### Especificacions

2016

#### 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:	657	(unitats previstes)
Producció efectiva:	694	(unitats efectives)
Variació en la producció:	37	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	368,61	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	105,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{694}{255.814} \bigg/ \frac{657}{282.812} = 1,168 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	282.811,69	Empleats anuals en aquest servei: 3,4
Cost real:	255.813,80	
Grau d'execució del pressupost:	0,905	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	17.294,85	
Dèficit o superàvit:	-238.518,95	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,068	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,94	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,053	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	10,695	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	33.115,26	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	30.650,51	
Grau d'execució del pressupost:	0,926	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-30.650,51	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,47	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,002	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	1	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	45.702,20	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1}{45.702} \bigg/ \frac{1}{47.460} = 1,038 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	47.460,16	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	45.702,20	
Grau d'execució del pressupost:	0,963	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-45.702,20	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,70	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,009	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,015	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	3.556.937,89	Empleats anuals en aquest servei: 74,0
Cost real:	1.904.375,30	
Grau d'execució del pressupost:	0,535	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.772.442,47	
Dèficit o superàvit:	-131.932,83	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,931	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	29,35	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	1,141	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	348	(unitats previstes)
Producció efectiva:	354	(unitats efectives)
Variació en la producció:	6	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	975,96	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{354}{345.489} \bigg/ \frac{348}{819.225} = 2,412 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	819.224,78	Empleats anuals en aquest servei: 3,2
Cost real:	345.488,86	
Grau d'execució del pressupost:	0,422	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	91.438,87	
Dèficit o superàvit:	-254.049,99	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,265	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	5,32	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,049	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,455	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	308	(unitats previstes)
Producció efectiva:	657	(unitats efectives)
Variació en la producció:	349	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	628,05	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	213,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{657}{412.631} \bigg/ \frac{308}{854.895} = 4,419 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	854.894,84	Empleats anuals en aquest servei: 6,1
Cost real:	412.630,71	
Grau d'execució del pressupost:	0,483	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	356.170,37	
Dèficit o superàvit:	-56.460,34	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,863	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,36	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,093	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	10,125	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	381	(unitats previstes)
Producció efectiva:	400	(unitats efectives)
Variació en la producció:	19	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.118,42	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	105,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{400}{447.369} \bigg/ \frac{381}{765.002} = 1,795 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	765.001,57	Empleats anuals en aquest servei: 4,8
Cost real:	447.369,48	
Grau d'execució del pressupost:	0,585	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	86.340,39	
Dèficit o superàvit:	-361.029,09	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,193	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,89	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,075	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,164	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	330.016,13	Empleats anuals en aquest servei: 3,3
Cost real:	319.349,49	
Grau d'execució del pressupost:	0,968	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.000,00	
Dèficit o superàvit:	-318.349,49	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,003	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,92	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,051	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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 i sales La Guaita.

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	11	(unitats previstes)
Producció efectiva:	8	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-3	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	6.590,22	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	72,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{8}{52.722} \bigg/ \frac{11}{89.218} = 1,231 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	89.217,71	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	52.721,78	
Grau d'execució del pressupost:	0,591	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	29.497,07	
Dèficit o superàvit:	-23.224,71	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,559	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,81	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,014	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,123	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### Especificacions

2016

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.

#### 12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	425	(unitats previstes)
Producció efectiva:	366	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-59	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	434,68	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	86,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{366}{159.092} \bigg/ \frac{425}{181.409} = 0,982 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	181.409,39	Empleats anuals en aquest servei: 2,9
Cost real:	159.092,20	
Grau d'execució del pressupost:	0,877	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-159.092,20	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,45	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,045	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,640	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	453.722,30	Empleats anuals en aquest servei: 3,4
Cost real:	409.505,01	
Grau d'execució del pressupost:	0,903	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	18.456,00	
Dèficit o superàvit:	-391.049,01	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,045	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,31	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,052	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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.

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

#### 12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	443	(unitats previstes)
Producció efectiva:	434	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-9	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8.103,84	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	98,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{434}{3.517.067} \bigg/ \frac{443}{3.330.204} = 0,928 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	3.330.203,68	Empleats anuals en aquest servei: 62,0
Cost real:	3.517.067,10	
Grau d'execució del pressupost:	1,056	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.054.200,86	
Dèficit o superàvit:	-2.462.866,24	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,300	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	54,20	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,956	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,688	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

#### Especificacions

2016

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:	47	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	6.773,50	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	97,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{47}{318.354} \bigg/ \frac{48}{368.457} = 1,133 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	368.456,81	Empleats anuals en aquest servei: 5,7
Cost real:	318.354,45	
Grau d'execució del pressupost:	0,864	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	25.000,00	
Dèficit o superàvit:	-293.354,45	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,079	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,088	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,724	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	217.256,45	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11}{2.389.821} \bigg/ \frac{11}{2.515.761} = 1,053 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	2.515.760,97	Empleats anuals en aquest servei: 15,9
Cost real:	2.389.820,92	
Grau d'execució del pressupost:	0,950	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.389.820,92	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	36,83	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,244	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,170	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	48.456,56	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	48.696,81	
Grau d'execució del pressupost:	1,005	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-48.696,81	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,75	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	245.550,58	Empleats anuals en aquest servei: 2,1
Cost real:	244.409,16	
Grau d'execució del pressupost:	0,995	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	37.475,00	
Dèficit o superàvit:	-206.934,16	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,153	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,77	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,032	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	146.951,44	Empleats anuals en aquest servei: 1,4
Cost real:	131.342,79	
Grau d'execució del pressupost:	0,894	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	29.530,15	
Dèficit o superàvit:	-101.812,64	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,225	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,02	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,021	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	1.376	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-3.039	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	73,39	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	31,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.376}{100.990} \bigg/ \frac{4.415}{149.391} = 0,461 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	149.391,36	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	100.990,49	
Grau d'execució del pressupost:	0,676	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	34.500,00	
Dèficit o superàvit:	-66.490,49	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,342	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,56	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	21,204	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	6.218	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.286	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	20,23	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	82,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{6.218}{125.777} \bigg/ \frac{7.504}{128.145} = 0,844 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	128.145,34	Empleats anuals en aquest servei: 1,4
Cost real:	125.776,93	
Grau d'execució del pressupost:	0,982	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	11.041,00	
Dèficit o superàvit:	-114.735,93	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,088	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,94	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,021	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	95,821	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	9.902	(unitats previstes)
Producció efectiva:	10.848	(unitats efectives)
Variació en la producció:	946	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	119,13	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	109,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{10.848}{1.292.307} \bigg/ \frac{9.902}{1.372.383} = 1,163 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.372.382,93	Empleats anuals en aquest servei: 28,4
Cost real:	1.292.306,92	
Grau d'execució del pressupost:	0,942	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	597.591,16	
Dèficit o superàvit:	-694.715,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,462	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	19,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,438	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	167,170	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	28.731,48	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	33.443,93	
Grau d'execució del pressupost:	1,164	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-33.443,93	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,52	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,006	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	3.381	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.535	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.154	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	164,90	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	134,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{4.535}{747.831} \bigg/ \frac{3.381}{1.186.638} = 2,128 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.186.638,46	Empleats anuals en aquest servei: 2,5
Cost real:	747.830,51	
Grau d'execució del pressupost:	0,630	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	305.929,86	
Dèficit o superàvit:	-441.900,65	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,409	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,52	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,038	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	69,885	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	197	(unitats previstes)
Producció efectiva:	241	(unitats efectives)
Variació en la producció:	44	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2.116,96	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	122,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{241}{510.188} \bigg/ \frac{197}{517.495} = 1,241 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	517.495,41	Empleats anuals en aquest servei: 1,1
Cost real:	510.187,62	
Grau d'execució del pressupost:	0,986	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	302.534,75	
Dèficit o superàvit:	-207.652,87	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,593	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	7,86	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,017	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,714	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### Especificacions

2016

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:	911	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.044	(unitats efectives)
Variació en la producció:	133	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	93,33	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	114,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.044}{97.436} \bigg/ \frac{911}{102.033} = 1,200 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	102.032,66	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	97.435,94	
Grau d'execució del pressupost:	0,955	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	23.179,45	
Dèficit o superàvit:	-74.256,49	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,238	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,50	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,006	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	16,088	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

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:	791.054,79	Empleats anuals en aquest servei: 8,0
Cost real:	716.998,22	
Grau d'execució del pressupost:	0,906	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	97.068,27	
Dèficit o superàvit:	-619.929,95	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,135	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,05	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,123	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	45.988	(unitats previstes)
Producció efectiva:	44.429	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.559	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	12,93	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	96,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{44.429}{574.254} \bigg/ \frac{45.988}{577.983} = 0,972 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	577.982,89	Empleats anuals en aquest servei: 9,2
Cost real:	574.254,29	
Grau d'execució del pressupost:	0,994	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	24.000,00	
Dèficit o superàvit:	-550.254,29	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,042	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	8,85	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,142	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	684,661	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2016

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones participants en activitats, cursos, grups de salut i diversió, aula d'informàtica i excursions per a la gent gran, (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit), No inclou les persones que assisteixen a les sales de Joc o Tv i que no fan cap activitat dirigida.

##### 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

---

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	119.777,73	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	134.612,52	
Grau d'execució del pressupost:	1,124	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	2.616,19	
Dèficit o superàvit:	-131.996,33	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,019	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

### Per habitant

Cost per habitant:	2,07	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,031	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

### Especificacions

2016

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: No es disposen de dades sobre el d'unitats/ nº de serveis prestats 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.

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.375.835,15	Empleats anuals en aquest servei: 8,3
Cost real:	1.544.963,79	
Grau d'execució del pressupost:	1,123	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	15.084,00	
Dèficit o superàvit:	-1.529.879,79	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,010	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	23,81	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,128	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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:	6.158	(unitats previstes)
Producció efectiva:	6.120	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-38	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	191,77	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	99,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{6.120}{1.173.603} \bigg/ \frac{6.158}{1.182.105} = 1,001 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.182.104,61	Empleats anuals en aquest servei: 7,5
Cost real:	1.173.603,27	
Grau d'execució del pressupost:	0,993	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	499.704,13	
Dèficit o superàvit:	-673.899,14	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,426	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	18,09	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,116	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	94,311	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)



# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### Especificacions

2016

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:	19.830,05	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	18.015,96	
Grau d'execució del pressupost:	0,909	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	40.442,27	
Dèficit o superàvit:	22.426,31	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	2,245	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,28	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,004	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

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:	769.483,06	Empleats anuals en aquest servei: 10,9
Cost real:	661.798,45	
Grau d'execució del pressupost:	0,860	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-661.798,45	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	10,20	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,168	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2016

##### 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. 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										
<b>1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial</b>	28.072,04	27.736,33	13.661,46	-14.074,87	0,43	-0,22	49,25	98,8%	0,5	
2 REGIM INTERIOR										
2.1 Oac										
<b>2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà</b>	128.865,09	112.685,67		-112.685,67	1,74	-1,74	0,00	87,4%	2,4	
<b>2.1.2 Empadronaments</b>	200.801,37	194.488,09		-194.488,09	3,00	-3,00	0,00	96,9%	4,0	
2.2 Reprografia i Notificacions										
<b>2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)</b>	55.752,01	48.805,94	40.649,39	-8.156,55	0,75	-0,13	83,29	87,5%	1,1	
3 CIÈNCIA I NNTT										
3.1 Ciència i noves tecnologies										
<b>3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència</b>	55.563,46	51.358,62		-51.358,62	0,79	-0,79	0,00	92,4%	0,7	
4 SANITAT I CONSUM										
4.1 Salut Pública										
<b>4.1.1 Protecció de la Salut</b>	169.028,13	163.089,37	57.588,66	-105.500,71	2,51	-1,63	35,31	96,5%	2,9	
<b>4.1.2 Promoció de la Salut</b>	180.265,89	179.047,70	15.511,67	-163.536,03	2,76	-2,52	8,66	99,3%	2,2	
<b>4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)</b>	2.112,14	1.925,99	1.474,50	-451,49	0,03	-0,01	76,56	91,2%	0,0	
<b>4.1.4 Control Animals de Companyia</b>	103.005,05	93.893,75		-93.893,75	1,45	-1,45	0,00	91,2%	0,8	
4.2 Defensa Consumidors										
<b>4.2.1 Defensa de Consumidors</b>	108.231,16	108.207,76	23.136,00	-85.071,76	1,67	-1,31	21,38	100,0%	1,9	
4.3 Cementiri										
<b>4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 ( Taxa de cementiri Municipal)</b>	171.057,95	193.455,55	113.324,56	-80.130,99	2,98	-1,23	58,58	113,1%	4,5	
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.1 Planejament										
<b>5.1.1 Promoció Habitatges</b>	96.454,53	93.842,15	9.000,00	-84.842,15	1,45	-1,31	9,59	97,3%	0,5	
<b>5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)</b>	200.807,60	315.849,80		-315.849,80	4,87	-4,87	0,00	157,3%	0,9	
<b>5.1.3 Patrimoni immobiliari</b>	142.452,40	255.490,24	88.243,09	-167.247,15	3,94	-2,58	34,54	179,4%	0,2	
5.2 Via pública										
<b>5.2.1 Manteniment Via Pública</b>	1.650.722,26	4.969.482,80		-4.969.482,80	76,58	-76,58	0,00	301,0%	10,0	
<b>5.2.2 Enllumenat públic</b>	1.465.048,16	1.552.737,55		-1.552.737,55	23,93	-23,93	0,00	106,0%	1,6	
<b>5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)</b>	513.341,60	1.147.066,30	950.088,31	-196.977,99	17,68	-3,04	82,83	223,5%	2,6	
<b>5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..</b>	3.490.638,32	3.310.397,15		-3.310.397,15	51,01	-51,01	0,00	94,8%	4,2	
<b>5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)</b>	3.018.505,45	2.779.636,84	1.553.802,81	-1.225.834,03	42,83	-18,89	55,90	92,1%	3,3	
<b>5.2.6 Transport Públic</b>	297.324,64	253.027,50		-253.027,50	3,90	-3,90	0,00	85,1%	0,9	
<b>5.2.7 Parcs i Jardins</b>	3.429.542,50	3.545.270,27		-3.545.270,27	54,63	-54,63	0,00	103,4%	4,9	
<b>5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)</b>	31.873,63	30.875,63		-30.875,63	0,48	-0,48	0,00	96,9%	0,7	

# Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
<b>5 SERVEIS TERRITORIALS</b>										
5.3 Qualitat Mediambiental										
5.3.1	<b>Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)</b>	309.475,66	306.161,69		-306.161,69	4,72	-4,72	0,00	98,9%	3,9
5.3.2	<b>Camins rurals (manteniment, neteja, ..)</b>	273.563,66	256.643,61		-256.643,61	3,95	-3,95	0,00	93,8%	1,7
5.3.3	<b>Activitats Mediambientals</b>	303.155,55	195.454,31		-195.454,31	3,01	-3,01	0,00	64,5%	0,6
5.3.4	<b>Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo</b>	23.050,82	22.343,04	480,20	-21.862,84	0,34	-0,34	2,15	96,9%	0,0
5.4 Disciplina i llicències										
5.4.1	<b>Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)</b>	691.885,61	666.793,82	501.488,66	-165.305,16	10,28	-2,55	75,21	96,4%	13,9
5.4.2	<b>Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa )</b>	451.025,91	434.894,23	487.506,98	52.612,75	6,70	0,81	112,10	96,4%	7,0
5.4.3	<b>Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)</b>	71.922,06	68.173,74	768.483,54	700.309,80	1,05	10,79	1.127,24	94,8%	1,2
5.4.4	<b>Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública )</b>	229.829,05	221.831,63	527.540,48	305.708,85	3,42	4,71	237,81	96,5%	4,5
5.4.5	<b>Instal.lacions zona marítime-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)</b>	1.284.325,89	1.183.914,50	626.769,67	-557.144,83	18,24	-8,59	52,94	92,2%	10,3
5.4.6	<b>Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)</b>	49.840,87	46.019,24	939.707,29	893.688,05	0,71	13,77	2.041,99	92,3%	0,7
5.5 Protecció civil										
5.5.1	<b>Protecció Civil</b>	459.260,31	413.409,47		-413.409,47	6,37	-6,37	0,00	90,0%	4,4
<b>6 SEGURETAT</b>										
6.1 Seguretat										
6.1.1	<b>Seguretat</b>	4.461.847,53	4.253.020,89		-4.253.020,89	65,54	-65,54	0,00	95,3%	71,2
6.1.2	<b>Transit</b>	1.301.623,15	1.239.652,99		-1.239.652,99	19,10	-19,10	0,00	95,2%	21,9
6.1.3	<b>Via Publica: desperfectes, vigilància</b>	578.923,55	556.179,96		-556.179,96	8,57	-8,57	0,00	96,1%	10,6
6.1.4	<b>Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)</b>	91.258,27	87.614,67	8.307,20	-79.307,47	1,35	-1,22	9,48	96,0%	1,5
6.1.5	<b>Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 ( Taxa per immobilització i retirada de vehicles)</b>	408.899,20	389.625,31	160.738,64	-228.886,67	6,00	-3,53	41,25	95,3%	4,2
6.1.6	<b>Preu Públic Parc Educació Viària</b>	11.698,56	11.216,72		-11.216,72	0,17	-0,17	0,00	95,9%	0,2
<b>7 TURISME</b>										
7.1 Turisme										
7.1.1	<b>Promoció Turística</b>	268.007,90	261.636,38	100.043,72	-161.592,66	4,03	-2,49	38,24	97,6%	3,3
7.1.2	<b>Informació i Atenció Turística</b>	78.735,05	87.033,88	3.096,00	-83.937,88	1,34	-1,29	3,56	110,5%	1,7
7.1.3	<b>Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals</b>	3.195,02	3.823,65	1.057,72	-2.765,93	0,06	-0,04	27,66	119,7%	0,0
7.1.5	<b>Preu Públic Castell</b>	72.326,72	82.566,88	7.618,69	-74.948,19	1,27	-1,15	9,23	114,2%	0,8
<b>8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>										
8.1 Participació Ciutadana										
8.1.1	<b>Suport a la participació Ciutadana</b>	221.328,36	196.133,87	35.485,00	-160.648,87	3,02	-2,48	18,09	88,6%	2,2

# Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
<b>8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>										
8.1 Participació Ciutadana										
8.1.2	<b>Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)</b>	166.389,18	168.956,12	345,88	-168.610,24	2,60	-2,60	0,20	101,5%	0,5
8.1.3	<b>Preu Públic Espai del Mar</b>	1.383,42	2.085,59		-2.085,59	0,03	-0,03	0,00	150,8%	0,0
<b>9 CULTURA</b>										
9.1 Cultura										
9.1.1	<b>Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.</b>	51.761,09	42.938,13	13.493,76	-29.444,37	0,66	-0,45	31,43	83,0%	0,5
9.1.2	<b>Preu Públic Escola de Dansa.</b>	610.614,30	648.381,03	236.189,93	-412.191,10	9,99	-6,35	36,43	106,2%	14,4
9.1.3	<b>Ajuts per a activitats Culturals i Festives</b>	280.169,34	304.931,01		-304.931,01	4,70	-4,70	0,00	108,8%	0,7
9.1.4	<b>Divulgació Cultural</b>	228.410,54	236.045,33		-236.045,33	3,64	-3,64	0,00	103,3%	3,2
9.1.5	<b>Preu Públic C. Cívica Can Roca</b>	2.050,80	1.801,10		-1.801,10	0,03	-0,03	0,00	87,8%	0,0
9.1.6	<b>Preu Públic Agrupació Cultura Popular</b>	986,94	935,31		-935,31	0,01	-0,01	0,00	94,8%	0,0
9.1.7	<b>Preu Públic Casal de la Cultura</b>	2.316,93	2.607,07		-2.607,07	0,04	-0,04	0,00	112,5%	0,0
9.2 Festes										
9.2.1	<b>Festes</b>	760.196,21	746.723,51	2.000,00	-744.723,51	11,51	-11,48	0,27	98,2%	7,5
9.3 Biblioteca										
9.3.1	<b>Biblioteca Pública</b>	774.040,34	1.088.320,96		-1.088.320,96	16,77	-16,77	0,00	140,6%	13,2
9.3.2	<b>Preu Públic: Biblioteca</b>	31.455,88	37.195,31	7.328,29	-29.867,02	0,57	-0,46	19,70	118,2%	0,7
9.4 Teatre										
9.4.1	<b>Preu Públic Teatre Plaza.</b>	545.740,27	672.831,22	66.003,11	-606.828,11	10,37	-9,35	9,81	123,3%	3,5
<b>10 JOVENTUT</b>										
10.1 Joventut										
10.1.1	<b>Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)</b>	282.811,69	255.813,80	17.294,85	-238.518,95	3,94	-3,68	6,76	90,5%	3,4
10.1.2	<b>Suport al lleure (joves i infants)</b>	33.115,26	30.650,51		-30.650,51	0,47	-0,47	0,00	92,6%	0,2
10.1.3	<b>Ajuts i assessorament a entitats de joves</b>	47.460,16	45.702,20		-45.702,20	0,70	-0,70	0,00	96,3%	0,6
<b>11 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>										
11.1 Promoció Econòmica i Comerç										
11.1.1	<b>Foment de l'Ocupació</b>	3.556.937,89	1.904.375,30	1.772.442,47	-131.932,83	29,35	-2,03	93,07	53,5%	74,0
11.1.2	<b>Formació</b>	819.224,78	345.488,86	91.438,87	-254.049,99	5,32	-3,91	26,47	42,2%	3,2
11.1.3	<b>Orientació Laboral</b>	854.894,84	412.630,71	356.170,37	-56.460,34	6,36	-0,87	86,32	48,3%	6,1
11.1.4	<b>Suport a emprenedors i empreses</b>	765.001,57	447.369,48	86.340,39	-361.029,09	6,89	-5,56	19,30	58,5%	4,8
11.1.5	<b>Dinamització Comerç</b>	330.016,13	319.349,49	1.000,00	-318.349,49	4,92	-4,91	0,31	96,8%	3,3
11.1.6	<b>Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.</b>	89.217,71	52.721,78	29.497,07	-23.224,71	0,81	-0,36	55,95	59,1%	0,9
<b>12 EDUCACIÓ</b>										
12.1 Educació										
12.1.1	<b>Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació</b>	181.409,39	159.092,20		-159.092,20	2,45	-2,45	0,00	87,7%	2,9
12.1.2	<b>Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)</b>	453.722,30	409.505,01	18.456,00	-391.049,01	6,31	-6,03	4,51	90,3%	3,4

# Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
12 EDUCACIÓ										
12.1 Educació										
12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3	3.330.203,68	3.517.067,10	1.054.200,86	-2.462.866,24	54,20	-37,95	29,97	105,6%	62,0	
12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball	368.456,81	318.354,45	25.000,00	-293.354,45	4,91	-4,52	7,85	86,4%	5,7	
12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles	2.515.760,97	2.389.820,92		-2.389.820,92	36,83	-36,83	0,00	95,0%	15,9	
12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	48.456,56	48.696,81		-48.696,81	0,75	-0,75	0,00	100,5%	0,7	
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ										
13.1 Cooperació i Immigració										
13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat	245.550,58	244.409,16	37.475,00	-206.934,16	3,77	-3,19	15,33	99,5%	2,1	
13.1.2 Suport a la immigració	146.951,44	131.342,79	29.530,15	-101.812,64	2,02	-1,57	22,48	89,4%	1,4	
14 IGUALTAT										
14.1 Igualtat										
14.1.1 Informació i Recursos per a dones	149.391,36	100.990,49	34.500,00	-66.490,49	1,56	-1,02	34,16	67,6%	0,5	
14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats	128.145,34	125.776,93	11.041,00	-114.735,93	1,94	-1,77	8,78	98,2%	1,4	
15 SERVEIS SOCIALS										
15.1 Serveis Socials										
15.1.1 Atenció i Orientació social primària	1.372.382,93	1.292.306,92	597.591,16	-694.715,76	19,91	-10,71	46,24	94,2%	28,4	
15.1.2 Divulgació i Promoció Social	28.731,48	33.443,93		-33.443,93	0,52	-0,52	0,00	116,4%	0,4	
15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques	1.186.638,46	747.830,51	305.929,86	-441.900,65	11,52	-6,81	40,91	63,0%	2,5	
15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	517.495,41	510.187,62	302.534,75	-207.652,87	7,86	-3,20	59,30	98,6%	1,1	
15.1.5 Servei de teleassistència	102.032,66	97.435,94	23.179,45	-74.256,49	1,50	-1,14	23,79	95,5%	0,4	
15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis	791.054,79	716.998,22	97.068,27	-619.929,95	11,05	-9,55	13,54	90,6%	8,0	
16 GENT GRAN										
16.1 Gent Gran										
16.1.1 Activitats per a la Gent Gran	577.982,89	574.254,29	24.000,00	-550.254,29	8,85	-8,48	4,18	99,4%	9,2	
16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou	119.777,73	134.612,52	2.616,19	-131.996,33	2,07	-2,03	1,94	112,4%	2,0	
17 ESPORTS										
17.1 Esports										
17.1.1 Foment de l'Esport	1.375.835,15	1.544.963,79	15.084,00	-1.529.879,79	23,81	-23,58	0,98	112,3%	8,3	
17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	1.182.104,61	1.173.603,27	499.704,13	-673.899,14	18,09	-10,38	42,58	99,3%	7,5	
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.	19.830,05	18.015,96	40.442,27	22.426,31	0,28	0,35	224,48	90,9%	0,3	
18.1.2 Serveis Informatius ( Radio, Butlletí, etc..)	769.483,06	661.798,45		-661.798,45	10,20	-10,20	0,00	86,0%	10,9	



Castelldefels, 3 de juliol de 2017.

José Luis Iranzo Sancho.  
Interventor