



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 2018

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 QUE CONTRIBUEIXEN A LA IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT. DADES FÍSQUES

6.2 – COMPOSICIÓ DE L'ENTITAT LOCAL

6.3.- PRINCIPALS FONTS 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.- INDICADORS ECONÒMICS DELS SERVEIS MUNICIPALS



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). I l'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius
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 dona informació individualitzada sobre els costos 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 de l'any a que es refereix la present memòria, 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** i de les **activitats** 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"**

- les "**Activitats**" de tres tipus:
 - Principal,
 - Subactivitat,
 - Auxiliar.

Els **Centres de Cost** recullen els costos d'edificis, instal·lacions esportives o alguns elements singulars que es vol conèixer el cost i que després s'imputarà a una activitat, ja sigui de forma directa o indirecta.

Les **Activitats** del tipus Principal equivalen al serveis prestats per l'ajuntament, ja siguin obligatoris com voluntaris, definits per la memòria de costos.

Les **Activitats** del tipus Subactivitat són activitats desenvolupades pels diferents departaments de l'ajuntament que al final es transfereix el cost a les activitats principals o auxiliars de forma directa.

Les **Activitats** del tipus Auxiliar són aquelles activitats desenvolupades per l'organització que no tenen forma de transferir el seu cost a una activitat finalista i, per tant, s'han de repartir de forma indirecta mitjançant criteris de repartiment.

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 Centres de Cost i Activitats no finalistes, 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 cobrats per subvencions als serveis, s'han imputat de manera directa a la activitat principal o transferit de una subactivitat que han finançat o que els ha generat, meritant aquests ingressos de subvencions segons l'any de cobrament del projecte subvencionat.

Pel que fa els ingressos, 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 temporalment per obres de millora. També destaquen els nous ingressos de l'activitat "Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)" ja que la seva gestió ha passat a ser de forma directa per l'ajuntament a través de l'encomana de gestió a l'empresa municipal SAC, SA.

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 Activitat han estat imputades de manera directa al centre de cost o a la activitat, ja sigui finalista, subactivitat o auxiliar.

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 a les Activitats finalistes, a les subactivitats o auxiliars, i en algun cas a algun centre de cost, del tipus conserge.

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 de "**Centre de Cost**" o "**Activitat**", 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). 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 al repartiments de costos:

Un cop fets tots els documents d'imputacions de costos als seus "Centres de Cost" o a les seves "Activitats" s'han fet els següents repartiments:

- Els "Centres de Cost": s'ha traspassat el seu cost a la seva activitat finalista o subactivitat si te una relació directa amb ella o auxiliar si cal fer un repartiment indirecte posteriorment. En tots els centres de cost hi ha una relació directa entre ell i l'activitat ja sigui finalista o auxiliar menys en l'edifici de l'ajuntament que s'ha distribuït segons els treballadors assignats a cada activitat que treballen a l'edifici.

L'amortització imputada als centres de cost s'ha distribuït de manera indirecta seguin els mateixos criteris anteriors.

- Les "Activitats" de tipus Subactivitat s'han traspassat a la seva activitat finalista o auxiliar directament.

L'amortització imputada a aquests tipus d'activitat s'ha distribuït de manera indirecta seguin els mateixos criteris anteriors.

- Les "Activitats" de tipus Auxiliar s'han distribuït utilitzant diferents criteris de repartiment, per imputar-los de la manera més ajustada possible als serveis que han utilitzat els recursos i el seus criteris de repartiment són:

ACTIVITAT AUXILIAR.	CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ
ALC_GEN_01-Alcaldia	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
CMP_GEN_01-Comptabilitat	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
CON_GEN_01-Contractació Compres	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
OAC_GEN_01-OAC i Padró	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
ORG_GEN_01-D.O. i qualitat	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
REP_GEN_01-Reprografia	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
RI.01.D-Gestió Agendes OAC per tècnics	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
SEC_GEN_01-Secretaria	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
INF_GEN_01-Sistemes Informació"	S'imputa les activitats finalistes, subactividade o auxiliars segons els treballadors de l'ajuntament assignats a cada activitat.
MED_MAT_OF-Materlal oficina	S'imputa les activitats finalistes, subactividade o auxiliars segons els treballadors de l'ajuntament assignats a cada activitat.
MED_TES_OR-DESP_ RECAPT_TiPP_%ORGT	El cost de recaptació es reparteix de forma directa a la activitat finalista segons els ingressos recaptats assignats a cada activitat.
MED_TES_IN-DESPESES FINANCERES I INTERESSOS	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe tenin en compte el cost imputat a no despesa.
MED_ACC_02-COMBUSTIBLES VEHICLES	Segon el consum de benzina assignat a cada activitat.
MED_TEA_US-US teatre àrees	Segon el percentatge de dedicació del teatre a cada activitat finalista.

INS_GEN_01-Inspecció	Segon número inspeccions realitzades per les activitats finalistes.
ADM_GEN_01-Admin.Jur.Llicencies	Segons percentatge de les activitats finalistes del departament.
BRI_GEN_01-Brigada	Segons els treballadors assignats a les activitats finalistes o auxiliars.
CII_GEN_01-Comunicació i Imatge	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
COO_GEN_01-Cooperació i Immigració	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
CUL_GEN_01-Cultura	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
EDI_GEN_01-Obres i edificis	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
EDU_GEN_01-Educació	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
ESP_GEN_01-Esports	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
GGR_GEN_01-Gent Gran	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
IGU_GEN_01-Igualtat	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
JOV_GEN_01-Joventut	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes
MED_ED_GEN-EDIFICIS ALTRES NO DEFINITS	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
PE.01.L-Estudis econòmics i socials	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
PE.01.M-Emprenedors i empreses	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
PE.03.C-Projectes Estratègics	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
PEC_GEN_01-Promoció Econòmica	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes
PLA_GEN_01-Planajament	Segons repartiment a les activitats finalistes de l'àrea.
QUA_GEN_01-Qualitat Mediambiental	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
SAN_GEN_01-Sanitat i Consum	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
SEG_GEN_01-Policia Local	Segons percentatge de les activitats de l'àrea.
SEG_GEN_02-Comunicacions i atenció ciutadana	Segons percentatge de les activitats de l'àrea.
SEG_GEN_03-Vigilància i Mobilitat	Segons percentatge de les activitats de l'àrea.
SS.05.D-Control Animals de Companyia	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
SSO_GEN_01-Serveis Socials	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
STE_GEN_01-Serveis Territorials	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
TUR_GEN_01-Turisme	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
VIA_GEN_01-Via Publica	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.



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.

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 de les àrees de suport que no tenen activitats finalistes, o que no són significatives, que no s'han pogut imputar de manera directa a les activitats finalistes, tal com hem descrit a les activitats auxiliars en el punt anterior. Descriurem a continuació els **criteris utilitzats per als repartiments de les despeses d'aquestes àrees de suport.**

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.

Tot el que no s'ha pogut imputar directament a una activitat finalista, pel que fa als salaris, dietes dels regidors i aportacions als grups polítics, s'imputa als diferents serveis a través de l'activitat auxiliar ALC_GEN_01-Alcaldia, el qual destina cost a cadascun de les activitats finalistes segons el seu cost directe.

Repartiment de les despeses realitzades en protocol:

Si bé una part, els responsables dels serveis han pogut tipificar les activitats finalistes concretes amb la despesa realitzada, majoritàriament s'han imputat als diferents serveis a través de l'activitat auxiliar ALC_GEN_01-Alcaldia, el qual destina cost a cadascun de les activitats finalistes segons el seu cost directe.

5.2.2. DESPESES INDIRECTES ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

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 (MED_TES_OR-DESP_RECAPT_TIPP_%ORGT).

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 bens dins d'edificis, s'ha imputat directament al centre de cost de l'edifici en concret, el qual reparteix de nou de forma indirecta al servei que s'hi presten, segons el criteri de distribució de cada centre de cost.

La resta d'amortitzacions s'ha imputat directament a l'activitat i s'han repartir com indirectes a les activitat finalistes.

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, el repartiment de les despeses de formació a treballadors, locomoció del personal, manteniment de vehicles municipals, vestuari, comunicacions postals o oficials.

Si bé en una part, els responsables dels serveis han pogut tipificar a les factures i altres obligacions l'activitat del servei prestat amb la despesa, majoritàriament s'han imputat als diferents serveis a través de l'activitat auxiliar ORG_GEN_01-D.O. i qualitat, el qual destina cost a cadascun dels serveis municipals segons el seu cost directe.

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

Les despeses de material informàtic no inventariable i en el cas de despeses generades pels equips informàtics de les àrees, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals i 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 de la seva activitat auxiliar INF_GEN_01-Sistemes Informació.



6. ORGANITZACIÓ

6.1 - POBLACIÓ OFICIAL I ALTRES DADES DE CARÀCTER SOCIOECONÒMIC QUE CONTRIBUEIXEN A LA IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT.

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:

Demografia 2018
Població total 66.375
Variació anual 0,64%
Variació 2014-2018 4,93%
Habitants per km2 5.157
Homes 32.747
Dones 33.628
Percentatge de joves 17,84%
Percentatge d'adults 67,69%
Percentatge població gran 14,47%
Índex d'envelliment 81,12
Edat mitjana 40,64
Índex de dependència global 47,73

Naixements	522
Índex Sintètic de Fecunditat	1,11
Defuncions	465
Taxa bruta de mortalitat	7,03
Població estrangera	13.146
Variació anual	4,61%
Variació 2014-2018	8,14%

Edat mitjana	36,01
Taxa d'estrangeria	19,81%
5 principals nacionalitats	5.676
Itàlia	1.598
Romania	1.595
França	1.146
Alemanya	712
Marroc	625

Edat	Homes	Dones
0-4	-2,5	2,37
5-9	-3,1	2,84
10-14	-3,08	2,83
15-19	-2,62	2,54
20-24	-2,39	2,21
25-29	-2,59	2,59
30-34	-3,08	3,35
35-39	-4,22	4,32
40-44	-5,12	5
45-49	-4,78	4,7
50-54	-4,13	4,03
55-59	-3,07	3,06
60-64	-2,41	2,61
65-69	-2	2,34
70-74	-1,73	1,96
75-79	-1,09	1,4
80-84	-0,83	1,21
>84	-0,62	1,29

Dades d'atur:

Àmbit: Província de Barcelona - Període 1: 2018 Mes 1: Gener - Període 2: 2018 Mes 2: Desembre (Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació):

Municipi	Atur 1	Atur 2	Variació	%Atur 1	%Atur 2	%Variació
Castelldefels	2.921	2.660	-261	100,00%	100,00%	-8,94%
TOTAL	2.921	2.660	-261	100,00%	100,00%	-8,94%

PER SEXE:

Període	Homes	Dones	Total
2018, Gener	1.305	1.616	2.921
2018, Febrer	1.297	1.593	2.890
2018, Març	1.283	1.591	2.874
2018, Abril	1.241	1.521	2.762
2018, Maig	1.209	1.501	2.710
2018, Juny	1.121	1.439	2.560
2018, Juliol	1.023	1.451	2.474
2018, Agost	1.083	1.512	2.595
2018, Setembre	1.103	1.447	2.550
2018, Octubre	1.175	1.533	2.708
2018, Novembre	1.177	1.537	2.714
2018, Desembre	1.164	1.496	2.660

PER EDAT:

Període	< 25	25-39	40-54	> 54	Total
2018, Gener	193	805	1.158	765	2.921
2018, Febrer	197	780	1.155	758	2.890
2018, Març	189	768	1.148	769	2.874
2018, Abril	163	732	1.107	760	2.762
2018, Maig	154	723	1.081	752	2.710
2018, Juny	144	672	1.007	737	2.560
2018, Juliol	147	630	990	707	2.474
2018, Agost	138	685	1.062	710	2.595
2018, Setembre	147	613	1.083	707	2.550
2018, Octubre	182	719	1.094	713	2.708
2018, Novembre	177	733	1.093	711	2.714
2018, Desembre	159	719	1.089	693	2.660

PER NIVELL D'ESTUDIS:

Nivell formatiu	Atur 1	Atur 2	Variació	%Atur 1	%Atur 2	%Variació
Sense estudis	16	17	1	0,55%	0,64%	6,25%
Estudis primaris incomplets	58	49	-9	1,99%	1,84%	-15,52%
Estudis primaris complets	100	88	-12	3,42%	3,31%	-12,00%
Programes formació professional	264	240	-24	9,04%	9,02%	-9,09%
Educació general	1.956	1.763	-193	66,96%	66,28%	-9,87%
Tècnics-professionals superiors	212	186	-26	7,26%	6,99%	-12,26%
Universitaris primer cicle	92	91	-1	3,15%	3,42%	-1,09%
Universitaris segon i tercer cicle	219	225	6	7,50%	8,46%	2,74%
Altres estudis post-secundaris	4	1	-3	0,14%	0,04%	-75,00%
TOTAL	2.921	2.660	-261	100,00%	100,00%	-8,94%

Dades físiques del municipi:

El terme municipal de Castelldefels té 1.271 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 dos societats mercantil de capital social íntegrament municipal: "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, gestió del medi ambient, conservació i manteniment d'obres i instal·lacions, neteja d'edificis i locals..
- Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC, SA): construcció i gestió d'immobles, administració de societats municipals, gestió de la mobilitat i dels aparcaments en superfície de les vies públiques, Oficina Local d'Habitatge, gestió integral de residus, serveis de neteja d'obres i locals, neteja viària.

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

Les principals fonts de finançament de l'any a què es refereix la present memòria varen ser les que tot seguit s'indiquen, per importància sobre el total pressupost:

- Impost sobre béns immobles: 23,17% del pressupost (18.525.465,15€).
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 14,58% (11.656.686,37€).
- Participació en tributs de l'Estat: 16,94% (13.542.864,65€).



7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

7.1.- SERVEIS OBLIGATORIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

Serveis obligatoris	Gestió	Cost
Enllumenat públic	Directa	1.501.911,30
Cementiri	Directa	250.739,26
Recollida de residus	Directa	3.609.653,34
Neteja viària	Directa	3.357.321,13
Abastiment d'aigua potable	Indirecta	Sense cost municipal directe
Clavegueram	Directa	1.190.142,27
Accés als nuclis de població	Directa	4.875.112,59
Pavimentació vies públiques		
Control aliments i begudes	Directa	201.257,48
Parcs públics	Directa	4.239.791,36
Biblioteca pública	Directa	1.226.313,18
Mercat	No es presta	No es presta
Tractament de residus	Indirecta	Sense cost municipal directe
Protecció civil	Directa	447.356,52
Prevenició i extinció d'incendis	Indirecta	Sense cost municipal directe
Prestació de serveis socials	Directa	4.392.687,56
Instal·lacions esportives d'ús públic	Directa	1.851.697,33
Transport col·lectiu urbà de viatgers	EMT	393.380,07
Protecció del medi ambient	Directa	256.810,25

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 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)

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 companyia)

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 marítime-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

- 9.3.1 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 Domiciliària
- 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 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	7.518,14
PER2	Cotitzacions socials	1.940,31
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	224,58
22699	Altres despeses diverses.	96,80
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	77,40
Total Costos Directes		9.857,23

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.137,11
PER2	Cotitzacions socials	270,46
PER3	Altres costos socials	9,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1,76
212	Edificis i altres construccions.	84,00
214	Elements de transport.	2,11
216	Equips per a processos d'informació.	156,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	10,72
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	1,72
22002	Material informàtic no inventariable.	4,46
22100	Energia elèctrica.	81,85
22101	Aigua.	3,48
22103	Combustibles i carburants.	0,70
22104	Vestuari.	2,59
22199	Altres subministraments.	3,53
22200	Serveis de telecomunicacions.	72,03
22201	Comunicacions Postals.	1,66
224	Primes d'assegurances.	24,85
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	6,13
22602	Publicitat i propaganda.	6,79
22603	Publicació en diaris oficials.	2,69
22604	Jurídics, contenciosos.	5,68
22699	Altres despeses diverses.	41,32
22700	Neteja i acondicionament.	106,22
22706	Estudis i treballs tècnics.	29,64
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,03
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	31,41
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,44
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,90
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,50
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	46,10
359	Altres despeses financeres.	1,17
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	29,14

Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

1.1.1 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

218,93

Total Costos Indirectes

2.399,96

Total Costos del Servei

12.257,19

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349

Altres preus públics.

9.528,01

Ingressos del Servei

9.528,01

Dèficit del servei

-2.729,18

Indicadors de gestió

Cost per habitant

0,18€

Dèficit per habitant

-0,04€

Nivell d'autofinançament

77,73%

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

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	52.864,56
PER2	Cotitzacions socials	12.118,75
Total Costos Directes		64.983,31

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	10.607,90
PER2	Cotitzacions socials	2.297,53
PER3	Altres costos socials	73,91

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	11,55
212	Edificis i altres construccions.	568,48
214	Elements de transport.	13,89
216	Equips per a processos d'informació.	1.059,42
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	71,64
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	11,34
22002	Material informàtic no inventariable.	30,22
22100	Energia elèctrica.	555,30
22101	Aigua.	23,54
22103	Combustibles i carburants.	22,38
22104	Vestuari.	17,06
22199	Altres subministraments.	23,43
22200	Serveis de telecomunicacions.	488,72
22201	Comunicacions Postals.	10,91
224	Primes d'assegurances.	163,95
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	40,43
22602	Publicitat i propaganda.	44,76
22603	Publicació en diaris oficials.	17,84
22604	Jurídics, contenciosos.	37,49
22699	Altres despeses diverses.	286,28
22700	Neteja i acondicionament.	720,44
22706	Estudis i treballs tècnics.	198,16
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,23
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	232,08
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	9,51
23020	Dietes Del personal no directiu.	22,81
23120	Locomoció Del personal no directiu.	16,50

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	303,89
359	Altres despeses financeres.	7,70

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	192,09
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.503,20
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 19.684,58

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

Total Costos del Servei		84.667,89
Dèficit del servei		-84.667,89
Indicadors de gestió		
Cost per habitant		1,28€
Dèficit per habitant		-1,28€
Nivell d'autofinançament		0,00 %

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.2 Empadronaments

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	113.560,92
PER2	Cotitzacions socials	27.093,85
Total Costos Directes		140.654,77

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	16.304,10
PER2	Cotitzacions socials	3.879,49
PER3	Altres costos socials	137,39

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	25,00
212	Edificis i altres construccions.	1.225,12
214	Elements de transport.	29,94
216	Equips per a processos d'informació.	2.282,33
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	154,71
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	24,54
22002	Material informàtic no inventariable.	65,07
22100	Energia elèctrica.	1.196,31
22101	Aigua.	50,70
22103	Combustibles i carburants.	10,00
22104	Vestuari.	36,92
22199	Altres subministraments.	50,73
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.052,72
22201	Comunicacions Postals.	23,62
224	Primes d'assegurances.	354,86
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	87,51
22602	Publicitat i propaganda.	96,89
22603	Publicació en diaris oficials.	38,56
22604	Jurídics, contenciosos.	81,12
22699	Altres despeses diverses.	601,76
22700	Neteja i acondicionament.	1.552,10
22706	Estudis i treballs tècnics.	427,90
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,49
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	448,48
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,58
23020	Dietes Del personal no directiu.	26,99
23120	Locomoció Del personal no directiu.	35,70

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	657,76
359	Altres despeses financeres.	16,67

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	415,76
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.182,53
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 34.594,35

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.2 Empadronaments

Total Costos del Servei		175.249,12
Dèficit del servei		-175.249,12
Indicadors de gestió		
Cost per habitant		2,64€
Dèficit per habitant		-2,64€
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		
PER1	Sous i Salaris	36.434,58
PER2	Cotitzacions socials	9.013,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	299,78
Total Costos Directes		45.748,18

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	14.103,25
PER2	Cotitzacions socials	2.727,07
PER3	Altres costos socials	76,12
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	8,13
212	Edificis i altres construccions.	475,55
214	Elements de transport.	9,87
216	Equips per a processos d'informació.	893,72
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	54,94
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	7,98
22002	Material informàtic no inventariable.	25,43
22100	Energia elèctrica.	470,68
22101	Aigua.	19,82
22103	Combustibles i carburants.	52,89
22104	Vestuari.	12,01
22199	Altres subministraments.	16,63
22200	Serveis de telecomunicacions.	414,20
22201	Comunicacions Postals.	7,68
224	Primes d'assegurances.	115,84
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	28,46
22602	Publicitat i propaganda.	31,50
22603	Publicació en diaris oficials.	12,76
22604	Jurídics, contenciosos.	26,39
22699	Altres despeses diverses.	250,66
22700	Neteja i acondicionament.	609,68
22706	Estudis i treballs tècnics.	153,43
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,16
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	215,78
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	6,69
23020	Dietes Del personal no directiu.	37,73
23120	Locomoció Del personal no directiu.	11,62
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	213,94
359	Altres despeses financeres.	5,42
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	135,23
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.280,80

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 Indirectes

	Total Costos Indirectes	22.512,06
Total Costos del Servei		68.260,24

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

325	Taxa per expedició de documents.	36.902,35
Ingressos del Servei		36.902,35
Dèficit del servei		-31.357,89

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,03€
Dèficit per habitant	-0,47€
Nivell d'autofinançament	54,06%

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 NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	39.252,67
PER2	Cotitzacions socials	9.005,14
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	22.398,00
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	350,90
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	31.716,62
Total Costos Directes		102.723,33

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	11.453,70
PER2	Cotitzacions socials	2.699,63
PER3	Altres costos socials	87,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	18,26
212	Edificis i altres construccions.	480,17
214	Elements de transport.	21,86
216	Equips per a processos d'informació.	854,16
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	88,19
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	17,92
22002	Material informàtic no inventariable.	24,71
22100	Energia elèctrica.	435,04
22101	Aigua.	19,01
22103	Combustibles i carburants.	7,30
22104	Vestuari.	26,96
22199	Altres subministraments.	36,31
22200	Serveis de telecomunicacions.	383,49
22201	Comunicacions Postals.	19,51
224	Primes d'assegurances.	256,89
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	63,91
22602	Publicitat i propaganda.	70,76
22603	Publicació en diaris oficials.	26,97
22604	Jurídics, contenciosos.	59,25
22699	Altres despeses diverses.	251,58
22700	Neteja i acondicionament.	569,60
22706	Estudis i treballs tècnics.	236,08
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,36
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	325,49
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	15,03
23020	Dietes Del personal no directiu.	19,43
23120	Locomoció Del personal no directiu.	26,08
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	480,38
359	Altres despeses financeres.	12,18
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

Ajuntament

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		303,65
9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		1.415,61
Total Costos Indirectes			20.806,49
Total Costos del Servei			123.529,82

Dèficit del servei -123.529,82

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,86€
Dèficit per habitant	-1,86€
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		
PER1	Sous i Salaris	105.307,00
PER2	Cotitzacions socials	27.618,77
PER3	Altres costos socials	116,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.666,33
Total Costos Directes		134.708,25

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	40.715,52
PER2	Cotitzacions socials	9.848,20
PER3	Altres costos socials	364,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	23,94
212	Edificis i altres construccions.	1.080,92
214	Elements de transport.	240,10
216	Equips per a processos d'informació.	2.345,76
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	154,50
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	23,50
22002	Material informàtic no inventariable.	68,15
22100	Energia elèctrica.	1.047,95
22101	Aigua.	44,53
22103	Combustibles i carburants.	188,41
22104	Vestuari.	35,36
22199	Altres subministraments.	48,77
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.106,45
22201	Comunicacions Postals.	357,36
224	Primes d'assegurances.	440,23
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	83,80
22602	Publicitat i propaganda.	92,79
22603	Publicació en diaris oficials.	36,66
22604	Jurídics, contenciosos.	77,70
22699	Altres despeses diverses.	624,47
22700	Neteja i acondicionament.	1.360,79
22706	Estudis i treballs tècnics.	429,33
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,47
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.390,82
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	19,71
23020	Dietes Del personal no directiu.	25,91
23120	Locomoció Del personal no directiu.	34,20
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	629,95
359	Altres despeses financeres.	15,97
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	398,19
9 Amortització		

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		3.194,13
Total Costos Indirectes			66.549,23
Total Costos del Servei			201.257,48

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.		57.881,57
Ingressos del Servei			57.881,57
Dèficit del servei			-143.375,91

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,03€
Dèficit per habitant	-2,16€
Nivell d'autofinançament	28,76%

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	23.740,41
PER2	Cotitzacions socials	6.005,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	2.928,26
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	154,52
216	Equips per a processos d'informació.	1,30
22100	Energia elèctrica.	132,37
22101	Aigua.	33,92
224	Primes d'assegurances.	0,57
22699	Altres despeses diverses.	233,73
22700	Neteja i acondicionament.	465,63
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	660,46
ALT_000004 MASIA CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	630,44
22100	Energia elèctrica.	473,89
22101	Aigua.	123,18
224	Primes d'assegurances.	33,53
22700	Neteja i acondicionament.	986,77
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST		
212	Edificis i altres construccions.	6.438,84
216	Equips per a processos d'informació.	73,16
22100	Energia elèctrica.	4.994,78
22101	Aigua.	318,05
224	Primes d'assegurances.	159,07
22700	Neteja i acondicionament.	11.394,12
SSA_000001 S.MENT/JUVE CSMIJ/AVV CAN BOU		
212	Edificis i altres construccions.	1.950,51
22100	Energia elèctrica.	3.023,42
22101	Aigua.	455,22
22700	Neteja i acondicionament.	10.450,20
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)		
212	Edificis i altres construccions.	569,28
22100	Energia elèctrica.	92,86
22101	Aigua.	94,77
224	Primes d'assegurances.	6,22
22700	Neteja i acondicionament.	409,82
SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES		
212	Edificis i altres construccions.	1.146,72
22100	Energia elèctrica.	432,55
22101	Aigua.	264,13
22700	Neteja i acondicionament.	3.371,18
Total Costos Directes		82.249,62

Costos Indirectes

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	16.257,99
PER2	Cotitzacions socials	3.943,52
PER3	Altres costos socials	151,05
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	14,62
212	Edificis i altres construccions.	415,00
214	Elements de transport.	91,51
216	Equips per a processos d'informació.	744,17
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	72,45
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	14,34
22002	Material informàtic no inventariable.	21,47
22100	Energia elèctrica.	380,62
22101	Aigua.	16,54
22103	Combustibles i carburants.	68,43
22104	Vestuari.	21,59
22199	Altres subministraments.	29,15
22200	Serveis de telecomunicacions.	335,65
22201	Comunicacions Postals.	94,51
224	Primes d'assegurances.	241,17
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	51,16
22602	Publicitat i propaganda.	56,65
22603	Publicació en diaris oficials.	21,67
22604	Jurídics, contenciosos.	47,44
22699	Altres despeses diverses.	236,87
22700	Neteja i acondicionament.	497,62
22706	Estudis i treballs tècnics.	194,68
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,29
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	597,05
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	12,04
23020	Dietes Del personal no directiu.	15,59
23120	Locomoció Del personal no directiu.	20,88
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	384,63
359	Altres despeses financeres.	9,75
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	243,13
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	12.819,60
Total Costos Indirectes		38.122,83

Total Costos del Servei	120.372,45
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	12.000,00

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Ingressos

Ingressos del Servei	12.000,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei -108.372,45

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,81€
Dèficit per habitant	-1,63€
Nivell d'autofinançament	9,97%

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		
PER1	Sous i Salaris	231,66
PER2	Cotitzacions socials	71,81
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	3,99
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	55,10
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.314,78
Total Costos Directes		1.677,34

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	165,77
PER2	Cotitzacions socials	38,82
PER3	Altres costos socials	1,31
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,30
212	Edificis i altres construccions.	2,57
214	Elements de transport.	0,37
216	Equips per a processos d'informació.	7,51
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1,28
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,30
22002	Material informàtic no inventariable.	0,21
22100	Energia elèctrica.	1,54
22101	Aigua.	0,07
22103	Combustibles i carburants.	0,12
22104	Vestuari.	0,44
22199	Altres subministraments.	0,58
22200	Serveis de telecomunicacions.	3,46
22201	Comunicacions Postals.	0,28
224	Primes d'assegurances.	4,17
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,04
22602	Publicitat i propaganda.	1,16
22603	Publicació en diaris oficials.	0,42
22604	Jurídics, contenciosos.	0,97
22699	Altres despeses diverses.	1,70
22700	Neteja i acondicionament.	2,14
22706	Estudis i treballs tècnics.	3,31
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,01
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5,30
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,25
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,32
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,43
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	7,84
359	Altres despeses financeres.	0,20
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4,96

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 Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

13,13

Total Costos Indirectes

272,28

Total Costos del Servei

1.949,62

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

329

Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.

6.783,13

Ingressos del Servei

6.783,13

Superàvit del servei

4.833,51

Indicadors de gestió

Cost per habitant

0,03€

Superàvit per habitant

0,07€

Nivell d'autofinançament

347,92%

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 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

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.4 Control Animals de Companyia

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	11.351,27
PER2	Cotitzacions socials	3.518,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	195,51
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	64.424,35
Total Costos Directes		79.489,86

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	7.867,19
PER2	Cotitzacions socials	1.842,52
PER3	Altres costos socials	62,88
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	14,13
212	Edificis i altres construccions.	122,76
214	Elements de transport.	16,92
216	Equips per a processos d'informació.	362,90
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	59,95
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	13,87
22002	Material informàtic no inventariable.	11,50
22100	Energia elèctrica.	73,37
22101	Aigua.	3,89
22103	Combustibles i carburants.	5,65
22104	Vestuari.	20,87
22199	Altres subministraments.	27,88
22200	Serveis de telecomunicacions.	167,90
22201	Comunicacions Postals.	13,35
224	Primes d'assegurances.	197,42
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	49,45
22602	Publicitat i propaganda.	54,77
22603	Publicació en diaris oficials.	20,16
22604	Jurídics, contenciosos.	45,85
22699	Altres despeses diverses.	81,71
22700	Neteja i acondicionament.	102,32
22706	Estudis i treballs tècnics.	157,09
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,28
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	251,19
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	11,63
23020	Dietes Del personal no directiu.	14,96
23120	Locomoció Del personal no directiu.	20,17
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	371,73
359	Altres despeses financeres.	9,42
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	234,97
9 Amortització		

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.4 Control Animals de Companyia

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		625,66
		Total Costos Indirectes	12.936,31

		Total Costos del Servei	92.426,17
--	--	--------------------------------	------------------

Dèficit del servei -92.426,17

Indicadors de gestió

		Cost per habitant	1,39€
		Dèficit per habitant	-1,39€
		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		
PER1	Sous i Salaris	65.640,93
PER2	Cotitzacions socials	9.973,34
PER3	Altres costos socials	38,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	14.982,41
Total Costos Directes		90.635,40

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	15.184,14
PER2	Cotitzacions socials	3.418,35
PER3	Altres costos socials	85,13
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	16,11
212	Edificis i altres construccions.	684,28
214	Elements de transport.	19,29
216	Equips per a processos d'informació.	1.264,53
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	93,39
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	15,81
22002	Material informàtic no inventariable.	36,13
22100	Energia elèctrica.	659,59
22101	Aigua.	28,12
22103	Combustibles i carburants.	6,44
22104	Vestuari.	23,79
22199	Altres subministraments.	32,51
22200	Serveis de telecomunicacions.	580,61
22201	Comunicacions Postals.	184,27
224	Primes d'assegurances.	228,09
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	56,39
22602	Publicitat i propaganda.	62,43
22603	Publicació en diaris oficials.	24,54
22604	Jurídics, contenciosos.	52,28
22699	Altres despeses diverses.	385,53
22700	Neteja i acondicionament.	857,10
22706	Estudis i treballs tècnics.	256,34
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	288,45
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	13,26
23020	Dietes Del personal no directiu.	17,31
23120	Locomoció Del personal no directiu.	23,01
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	423,85
359	Altres despeses financeres.	10,74
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	267,91
9 Amortització		

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		1.837,21
Total Costos Indirectes			27.137,24

Total Costos del Servei			117.772,64
-------------------------	--	--	------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.		47.246,00
Ingressos del Servei			47.246,00

Dèficit del servei			-70.526,64
--------------------	--	--	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant			1,77€
Dèficit per habitant			-1,06€
Nivell d'autofinançament			40,12%

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		
PER1	Sous i Salaris	98.646,59
PER2	Cotitzacions socials	24.909,43
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.281,92
SSA_000003 CEMENTIRI		
212	Edificis i altres construccions.	44.299,90
216	Equips per a processos d'informació.	1.027,58
22100	Energia elèctrica.	1.602,83
22101	Aigua.	1.155,33
224	Primes d'assegurances.	187,74
22699	Altres despeses diverses.	14.716,95
22700	Neteja i acondicionament.	1.262,48
Total Costos Directes		189.090,75

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	31.303,16
PER2	Cotitzacions socials	7.064,98
PER3	Altres costos socials	179,51
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	33,61
212	Edificis i altres construccions.	650,19
214	Elements de transport.	40,24
216	Equips per a processos d'informació.	2.552,50
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	198,33
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	32,99
22002	Material informàtic no inventariable.	78,58
22100	Energia elèctrica.	553,50
22101	Aigua.	24,82
22103	Combustibles i carburants.	13,44
22104	Vestuari.	49,63
22199	Altres subministraments.	67,90
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.265,18
22201	Comunicacions Postals.	366,96
224	Primes d'assegurances.	471,59
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	117,63
22602	Publicitat i propaganda.	130,25
22603	Publicació en diaris oficials.	48,97
22604	Jurídics, contenciosos.	109,07
22699	Altres despeses diverses.	447,06
22700	Neteja i acondicionament.	730,55
22706	Estudis i treballs tècnics.	545,51
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,66
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	602,10
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	27,67
23020	Dietes Del personal no directiu.	36,18
23120	Locomoció Del personal no directiu.	48,00

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

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

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	884,27
359	Altres despeses financeres.	22,42

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	558,94
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	12.392,12
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	61.648,51
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	250.739,26
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

309	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	157.801,92
-----	---	------------

Ingressos del Servei	157.801,92
----------------------	------------

Dèficit del servei	-92.937,34
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,78€
Dèficit per habitant	-1,40€
Nivell d'autofinançament	62,93%

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

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	100.000,00
ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS		
212	Edificis i altres construccions.	374,10
216	Equips per a processos d'informació.	19,55
22100	Energia elèctrica.	514,54
22101	Aigua.	114,24
22102	Gas.	134,49
22700	Neteja i acondicionament.	2.967,81
Total Costos Directes		104.124,73

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salariis	25.740,84
PER2	Cotitzacions socials	4.595,44
PER3	Altres costos socials	81,54

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	18,51
212	Edificis i altres construccions.	225,24
214	Elements de transport.	53,12
216	Equips per a processos d'informació.	408,07
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	75,68
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	48,66
22002	Material informàtic no inventariable.	12,40
22100	Energia elèctrica.	164,25
22101	Aigua.	7,89
22103	Combustibles i carburants.	47,12
22104	Vestuari.	27,33
22199	Altres subministraments.	36,39
22200	Serveis de telecomunicacions.	175,31
22201	Comunicacions Postals.	17,49
224	Primes d'assegurances.	432,95
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	64,78
22602	Publicitat i propaganda.	71,73
22603	Publicació en diaris oficials.	182,75
22604	Jurídics, contenciosos.	995,23
22699	Altres despeses diverses.	5.047,95
22700	Neteja i acondicionament.	221,63
22706	Estudis i treballs tècnics.	196,93
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,36
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	328,81
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	15,24
23020	Dietes Del personal no directiu.	19,56
23120	Locomoció Del personal no directiu.	26,43

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	486,93
359	Altres despeses financeres.	12,34

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	307,79
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.323,22
Total Costos Indirectes		42.469,91

Total Costos del Servei	146.594,64
-------------------------	------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	19.005,18

Ingressos del Servei	19.005,18
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-127.589,46
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,21€
Dèficit per habitant	-1,92€
Nivell d'autofinançament	12,96%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	14.129,28
PER2	Cotitzacions socials	3.374,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	101,06
22699	Altres despeses diverses.	6.452,00
ALT_000007 CANTERA		
22100	Energia elèctrica.	5.367,60
ALT_000010 ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP		
22100	Energia elèctrica.	2.424,65
22101	Aigua.	1.198,91
224	Primes d'assegurances.	73,02
ALT_000025 MASIA CAN BAIXERES		
224	Primes d'assegurances.	339,27
CUL_000008 EL CASTELL		
212	Edificis i altres construccions.	6.669,60
22100	Energia elèctrica.	10.663,79
22101	Aigua.	251,94
224	Primes d'assegurances.	626,92
22602	Publicitat i propaganda.	738,98
22603	Publicació en diaris oficials.	63,75
22699	Altres despeses diverses.	16.729,17
22700	Neteja i acondicionament.	25.006,62
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	844,50
216	Equips per a processos d'informació.	273,52
22100	Energia elèctrica.	3.456,56
22101	Aigua.	227,09
224	Primes d'assegurances.	136,16
22699	Altres despeses diverses.	4.227,83
22700	Neteja i acondicionament.	5.642,12
ESC_000005 EDIFICI DE LA REPÚBLICA		
212	Edificis i altres construccions.	5.860,96
22100	Energia elèctrica.	3.436,15
22101	Aigua.	2.002,46
224	Primes d'assegurances.	6,71
22700	Neteja i acondicionament.	11.336,42
Total Costos Directes		131.661,86

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	12.789,11
PER2	Cotitzacions socials	2.989,07
PER3	Altres costos socials	101,41
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	23,41

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	300,94
214	Elements de transport.	28,02
216	Equips per a processos d'informació.	478,30
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	94,22
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	22,97
22002	Material informàtic no inventariable.	14,35
22100	Energia elèctrica.	224,79
22101	Aigua.	10,69
22103	Combustibles i carburants.	9,35
22104	Vestuari.	34,56
22199	Altres subministraments.	45,98
22200	Serveis de telecomunicacions.	199,23
22201	Comunicacions Postals.	22,11
224	Primes d'assegurances.	327,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	81,91
22602	Publicitat i propaganda.	90,69
22603	Publicació en diaris oficials.	33,63
22604	Jurídics, contenciosos.	75,95
22699	Altres despeses diverses.	179,63
22700	Neteja i acondicionament.	302,23
22706	Estudis i treballs tècnics.	244,57
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,46
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	415,64
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	19,27
23020	Dietes Del personal no directiu.	24,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	33,43

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	615,71
359	Altres despeses financeres.	15,61

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	389,18
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	119.266,34
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	139.505,01
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	271.166,87
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	8.527,20
-------	--	----------

Ingressos del Servei	8.527,20
-----------------------------	-----------------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Dèficit del servei	-262.639,67
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,09€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-3,96€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	3,14%
--------------------------	-------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.3 Patrimoni immobiliari

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	10.199,34
PER2	Cotitzacions socials	991,30

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	200.000,00
-------	--	------------

ALT_000001 JUTJAT DE PAU

212	Edificis i altres construccions.	1.158,31
216	Equips per a processos d'informació.	907,50
22100	Energia elèctrica.	1.788,87
22101	Aigua.	393,81
22201	Comunicacions Postals.	11.058,94
224	Primes d'assegurances.	131,87
22699	Altres despeses diverses.	1.066,65
22700	Neteja i acondicionament.	10.222,36

ALT_000026 ALTRES: GARATGES (Gavà, C/R.C)

212	Edificis i altres construccions.	73,91
-----	----------------------------------	-------

ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS

212	Edificis i altres construccions.	2.244,58
216	Equips per a processos d'informació.	117,31
22100	Energia elèctrica.	3.087,25
22101	Aigua.	685,43
22102	Gas.	806,92
22700	Neteja i acondicionament.	17.806,87

PRO_000001 EDIFICI PROJECCIONS

212	Edificis i altres construccions.	8.246,30
216	Equips per a processos d'informació.	874,05
224	Primes d'assegurances.	3.076,41

PRO_000002 EDIFICI/BLOC ESGLÉSIA 24

212	Edificis i altres construccions.	755,04
22100	Energia elèctrica.	808,67
22101	Aigua.	346,74
224	Primes d'assegurances.	711,54

PRO_000003 EDIFICI/BLOC DR BARRAQUER 19

212	Edificis i altres construccions.	755,04
22100	Energia elèctrica.	775,34
22101	Aigua.	346,74

PRO_000004 EDIFICI/BLOC AV DIAGONAL 22

212	Edificis i altres construccions.	755,04
22100	Energia elèctrica.	1.351,74
22101	Aigua.	328,85
224	Primes d'assegurances.	1.412,37

PRO_000005 EDIFICI/BLOC DR TRUETA 26

22100	Energia elèctrica.	1.251,87
22101	Aigua.	324,63
224	Primes d'assegurances.	583,20

PRO_000006 EDIFICI/BLOC CAN RABADÀ 2

212	Edificis i altres construccions.	90.329,52
-----	----------------------------------	-----------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.3 Patrimoni immobiliari

Costos Directes

PRO_000100	GARATGE DE SAC	
212	Edificis i altres construccions.	550,55
Total Costos Directes		376.324,86

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	35.873,13
PER2	Cotitzacions socials	8.366,46
PER3	Altres costos socials	282,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	66,89
212	Edificis i altres construccions.	627,04
214	Elements de transport.	80,09
216	Equips per a processos d'informació.	910,07
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	255,36
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	65,65
22002	Material informàtic no inventariable.	28,18
22100	Energia elèctrica.	395,79
22101	Aigua.	20,38
22103	Combustibles i carburants.	26,74
22104	Vestuari.	98,78
22199	Altres subministraments.	131,02
22200	Serveis de telecomunicacions.	352,76
22201	Comunicacions Postals.	63,20
224	Primes d'assegurances.	934,88
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	234,11
22602	Publicitat i propaganda.	259,23
22603	Publicació en diaris oficials.	95,51
22604	Jurídics, contenciosos.	217,07
22699	Altres despeses diverses.	407,68
22700	Neteja i acondicionament.	546,69
22706	Estudis i treballs tècnics.	655,98
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.186,89
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	55,07
23020	Dietes Del personal no directiu.	70,53
23120	Locomoció Del personal no directiu.	95,54
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.759,85
359	Altres despeses financeres.	44,61
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.112,40
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	219.859,55
Total Costos Indirectes		275.180,80

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.3 Patrimoni immobiliari

Total Costos del Servei		651.505,66
-------------------------	--	------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

399	Altres ingressos diversos.	10,26
-----	----------------------------	-------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45080	Altres subvencions de la Generalitat.	21.539,62
-------	---------------------------------------	-----------

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	6.010,12
-----	---	----------

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

541	Arrendaments de finques urbanes.	499.213,98
-----	----------------------------------	------------

Ingressos del Servei		526.773,98
----------------------	--	------------

Dèficit del servei	-124.731,68
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,82€
Dèficit per habitant	-1,88€
Nivell d'autofinançament	80,85%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	214.281,05
PER2	Cotitzacions socials	55.753,07
PER3	Altres costos socials	116,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	662.161,88
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	15.348,18
22101	Aigua.	3.628,60
22199	Altres subministraments.	11.540,74
22699	Altres despeses diverses.	21,96
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	718,74
ALT_000002 PASSEIG MARITIM PER FIRES		
22100	Energia elèctrica.	66,43
22700	Neteja i acondicionament.	47.981,09
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	746,25
22100	Energia elèctrica.	74,00
224	Primes d'assegurances.	24,41
22700	Neteja i acondicionament.	1.250,85
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	216,23
216	Equips per a processos d'informació.	10,12
22100	Energia elèctrica.	231,19
22101	Aigua.	180,74
22700	Neteja i acondicionament.	510,86
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.683,51
Total Costos Directes		1.017.546,05

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	185.514,32
PER2	Cotitzacions socials	37.703,79
PER3	Altres costos socials	1.059,46
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	6.005,28
212	Edificis i altres construccions.	7.411,35
214	Elements de transport.	910,40
216	Equips per a processos d'informació.	6.526,70
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	816,94
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	208,00
22002	Material informàtic no inventariable.	192,54
22100	Energia elèctrica.	2.964,15
22101	Aigua.	132,93
22103	Combustibles i carburants.	1.012,08
22104	Vestuari.	267,09
22199	Altres subministraments.	9.938,44
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.918,31

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22201	Comunicacions Postals.	250,15
224	Primes d'assegurances.	3.075,87
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	633,01
22602	Publicitat i propaganda.	700,93
22603	Publicació en diaris oficials.	464,61
22604	Jurídics, contenciosos.	1.522,10
22699	Altres despeses diverses.	7.210,09
22700	Neteja i acondicionament.	3.975,66
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.163,54
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3,54
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	27.666,66
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	148,90
23020	Dietes Del personal no directiu.	427,74
23120	Locomoció Del personal no directiu.	258,34

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.758,47
359	Altres despeses financeres.	120,63

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.007,80
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.537.596,72
----------	------------------	--------------

Total Costos Indirectes 3.857.566,54

Total Costos del Servei 4.875.112,59

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	97.828,61
-------	--	-----------

Ingressos del Servei 97.828,61

Dèficit del servei -4.777.283,98

Indicadors de gestió

Cost per habitant	73,45€
Dèficit per habitant	-71,97€
Nivell d'autofinançament	2,01 %

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.2 Enllumenat públic

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	6.357,40
PER2	Cotitzacions socials	1.565,35
COS_000002 ENLLUMENAT PÚBLIC		
210	Infraestructures i béns naturals.	415.475,48
22100	Energia elèctrica.	637.528,57
Total Costos Directes		1.060.926,80

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	102.462,72
PER2	Cotitzacions socials	23.750,23
PER3	Altres costos socials	796,19
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	188,59
212	Edificis i altres construccions.	1.572,98
214	Elements de transport.	225,81
216	Equips per a processos d'informació.	2.183,93
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	708,30
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	185,08
22002	Material informàtic no inventariable.	68,76
22100	Energia elèctrica.	909,79
22101	Aigua.	49,00
22103	Combustibles i carburants.	86,40
22104	Vestuari.	278,48
22199	Altres subministraments.	368,97
22200	Serveis de telecomunicacions.	813,53
22201	Comunicacions Postals.	178,22
224	Primes d'assegurances.	2.634,55
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	660,01
22602	Publicitat i propaganda.	730,81
22603	Publicació en diaris oficials.	268,70
22604	Jurídics, contenciosos.	611,95
22699	Altres despeses diverses.	1.065,46
22700	Neteja i acondicionament.	1.276,32
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.813,43
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3,69
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.360,48
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	155,25
23020	Dietes Del personal no directiu.	205,13
23120	Locomoció Del personal no directiu.	269,36
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	4.961,33
359	Altres despeses financeres.	125,77
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.136,03
9 Amortització		

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.2 Enllumenat públic

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		284.879,25
Total Costos Indirectes			440.984,50

Total Costos del Servei			1.501.911,30
-------------------------	--	--	--------------

Dèficit del servei -1.501.911,30

Indicadors de gestió

Cost per habitant	22,63€
Dèficit per habitant	-22,63€
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		
PER1	Sous i Salaris	64.950,29
PER2	Cotitzacions socials	13.961,38
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	270.048,21
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	7.621,91
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	17.484,59
Total Costos Directes		374.066,38

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	70.874,45
PER2	Cotitzacions socials	13.939,41
PER3	Altres costos socials	359,21
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	588,68
212	Edificis i altres construccions.	1.916,62
214	Elements de transport.	110,86
216	Equips per a processos d'informació.	1.993,74
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	287,29
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	95,75
22002	Material informàtic no inventariable.	58,80
22100	Energia elèctrica.	951,37
22101	Aigua.	43,19
22103	Combustibles i carburants.	168,87
22104	Vestuari.	98,19
22199	Altres subministraments.	557,93
22200	Serveis de telecomunicacions.	870,70
22201	Comunicacions Postals.	78,29
224	Primes d'assegurances.	1.106,16
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	232,70
22602	Publicitat i propaganda.	257,67
22603	Publicació en diaris oficials.	261,41
22604	Jurídics, contenciosos.	1.150,94
22699	Altres despeses diverses.	5.643,04
22700	Neteja i acondicionament.	1.260,73
22706	Estudis i treballs tècnics.	755,25
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.326,17
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	54,74
23020	Dietes Del personal no directiu.	133,80
23120	Locomoció Del personal no directiu.	94,97
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.749,29
359	Altres despeses financeres.	44,34
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.105,71

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		707.904,32
Total Costos Indirectes			816.075,89
Total Costos del Servei			1.190.142,27

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
301	Servei de clavegueram.		938.244,72
Ingressos del Servei			938.244,72
Dèficit del servei			-251.897,55

Indicadors de gestió

Cost per habitant	17,93€
Dèficit per habitant	-3,80€
Nivell d'autofinançament	78,83%

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:

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

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	9.459,97
PER2	Cotitzacions socials	2.281,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	15.392,47
22604	Jurídics, contenciosos.	21.175,00
22700	Neteja i acondiciament.	2.606.642,66
Total Costos Directes		2.654.952,04

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	270.323,23
PER2	Cotitzacions socials	61.405,55
PER3	Altres costos socials	1.988,49
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	671,76
212	Edificis i altres construccions.	4.254,27
214	Elements de transport.	596,05
216	Equips per a processos d'informació.	5.568,64
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.775,91
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	493,65
22002	Material informàtic no inventariable.	175,16
22100	Energia elèctrica.	2.302,97
22101	Aigua.	123,68
22103	Combustibles i carburants.	244,70
22104	Vestuari.	696,89
22199	Altres subministraments.	1.086,74
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.088,49
22201	Comunicacions Postals.	451,91
224	Primes d'assegurances.	6.767,02
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.651,64
22602	Publicitat i propaganda.	1.828,86
22603	Publicació en diaris oficials.	832,01
22604	Jurídics, contenciosos.	2.466,57
22699	Altres despeses diverses.	7.602,16
22700	Neteja i acondiciament.	3.227,72
22706	Estudis i treballs tècnics.	4.548,50
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	9,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	8.394,19
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	388,51
23020	Dietes Del personal no directiu.	508,19
23120	Locomoció Del personal no directiu.	674,05
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	12.415,65
359	Altres despeses financeres.	314,74
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	7.847,86

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		288.644,11
		Total Costos Indirectes	702.369,09

		Total Costos del Servei	3.357.321,13
--	--	--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei -3.357.321,13

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	50,58€
	Dèficit per habitant	-50,58€
	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

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	2.152,44
PER2	Cotitzacions socials	666,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22700	Neteja i acondiciament.	3.067.819,51
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	10.694,57
COS_000006 ELEVADORS CONTENIDORS		
22100	Energia elèctrica.	239,15
Total Costos Directes		3.081.572,40

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	307.599,59
PER2	Cotitzacions socials	70.279,32
PER3	Altres costos socials	2.294,01
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	547,78
212	Edificis i altres construccions.	4.513,60
214	Elements de transport.	686,80
216	Equips per a processos d'informació.	6.289,73
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.055,91
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	568,07
22002	Material informàtic no inventariable.	198,40
22100	Energia elèctrica.	2.584,05
22101	Aigua.	139,90
22103	Combustibles i carburants.	258,73
22104	Vestuari.	808,87
22199	Altres subministraments.	1.071,68
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.341,12
22201	Comunicacions Postals.	517,66
224	Primes d'assegurances.	7.825,97
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.917,05
22602	Publicitat i propaganda.	2.122,73
22603	Publicació en diaris oficials.	936,48
22604	Jurídics, contenciosos.	2.712,63
22699	Altres despeses diverses.	7.968,46
22700	Neteja i acondiciament.	3.632,01
22706	Estudis i treballs tècnics.	5.262,91
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	10,71
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	9.716,08
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	450,94
23020	Dietes Del personal no directiu.	577,16
23120	Locomoció Del personal no directiu.	782,36
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	14.410,71
359	Altres despeses financeres.	365,31
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	9.108,93
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	57.525,28
Total Costos Indirectes		528.080,94

Total Costos del Servei	3.609.653,34
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
302	Servei de recollida d'escombraries.	1.109.393,29
303	Servei de tractament de residus.	207.091,40
36	Vendes.	76.690,72
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
464	Transferències D'Àrees Metropolitanes.	382.167,80

Ingressos del Servei	1.775.343,21
-----------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-1.834.310,13
---------------------------	----------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	54,38€
Dèficit per habitant	-27,64€
Nivell d'autofinançament	49,18%

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		
PER1	Sous i Salaris	26.871,56
PER2	Cotitzacions socials	8.142,53
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	268.007,65
Total Costos Directes		303.021,74

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	54.251,85
PER2	Cotitzacions socials	10.692,79
PER3	Altres costos socials	267,48
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	754,85
212	Edificis i altres construccions.	1.844,87
214	Elements de transport.	95,59
216	Equips per a processos d'informació.	1.398,86
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	226,19
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	83,36
22002	Material informàtic no inventariable.	41,60
22100	Energia elèctrica.	648,46
22101	Aigua.	29,97
22103	Combustibles i carburants.	109,85
22104	Vestuari.	79,54
22199	Altres subministraments.	678,92
22200	Serveis de telecomunicacions.	603,50
22201	Comunicacions Postals.	71,66
224	Primes d'assegurances.	928,49
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	188,51
22602	Publicitat i propaganda.	208,74
22603	Publicació en diaris oficials.	245,74
22604	Jurídics, contenciosos.	1.109,96
22699	Altres despeses diverses.	5.462,21
22700	Neteja i acondicionament.	864,16
22706	Estudis i treballs tècnics.	591,60
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,05
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.025,46
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	44,34
23020	Dietes Del personal no directiu.	90,17
23120	Locomoció Del personal no directiu.	76,94
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.417,06
359	Altres despeses financeres.	35,92
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	895,71
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	5.292,93

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.6 Transport Públic

Costos Indirectes

		Total Costos Indirectes	90.358,33
		Total Costos del Servei	393.380,07
		Dèficit del servei	-393.380,07
Indicadors de gestió		Cost per habitant	5,93€
		Dèficit per habitant	-5,93€
		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

PER1	Sous i Salaris	28.940,87
PER2	Cotitzacions socials	7.781,26

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	3.153.696,49
22699	Altres despeses diverses.	4.755,97
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.105,94

COS_000003 FONT

210	Infraestructures i béns naturals.	37.678,62
22100	Energia elèctrica.	25,56
22101	Aigua.	4.941,24

COS_000005 REG

22100	Energia elèctrica.	175,72
22101	Aigua.	210.379,40

Total Costos Directes 3.449.481,07

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	358.818,01
PER2	Cotitzacions socials	81.630,91
PER3	Altres costos socials	2.658,28

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	807,93
212	Edificis i altres construccions.	5.679,14
214	Elements de transport.	780,32
216	Equips per a processos d'informació.	7.679,02
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.363,66
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	644,61
22002	Material informàtic no inventariable.	240,48
22100	Energia elèctrica.	3.222,55
22101	Aigua.	170,95
22103	Combustibles i carburants.	340,86
22104	Vestuari.	924,04
22199	Altres subministraments.	1.373,56
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.908,06
22201	Comunicacions Postals.	596,76
224	Primes d'assegurances.	8.916,85
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.189,99
22602	Publicitat i propaganda.	2.424,96
22603	Publicació en diaris oficials.	1.051,39
22604	Jurídics, contenciosos.	2.965,71
22699	Altres despeses diverses.	8.556,11
22700	Neteja i acondicionament.	4.497,00
22706	Estudis i treballs tècnics.	6.058,59
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	12,23
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	11.172,04
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	515,14
23020	Dietes Del personal no directiu.	690,46

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.7 Parcs i Jardins

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23120	Locomoció Del personal no directiu.	893,75
-------	-------------------------------------	--------

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	16.462,45
-----	----------------------------------	-----------

359	Altres despeses financeres.	417,33
-----	-----------------------------	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.405,82
----	---	-----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	242.241,33
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	790.310,29
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	4.239.791,36
--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-4.239.791,36
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	63,88€
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-63,88€
----------------------	---------

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		
PER1	Sous i Salaris	29.804,62
PER2	Cotitzacions socials	8.294,98
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	17.226,75
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.114.219,89
COS_000011 ZONA BLAVA		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	358.333,14
Total Costos Directes		1.527.879,38

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	139.714,77
PER2	Cotitzacions socials	32.506,43
PER3	Altres costos socials	1.093,79
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	346,17
212	Edificis i altres construccions.	2.462,78
214	Elements de transport.	310,12
216	Equips per a processos d'informació.	3.341,55
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	983,21
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	254,18
22002	Material informàtic no inventariable.	104,02
22100	Energia elèctrica.	1.434,24
22101	Aigua.	74,89
22103	Combustibles i carburants.	109,59
22104	Vestuari.	382,46
22199	Altres subministraments.	578,29
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.279,55
22201	Comunicacions Postals.	247,35
224	Primes d'assegurances.	3.619,16
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	906,43
22602	Publicitat i propaganda.	1.003,68
22603	Publicació en diaris oficials.	371,01
22604	Jurídics, contenciosos.	840,44
22699	Altres despeses diverses.	1.546,45
22700	Neteja i acondicionament.	1.990,42
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.522,69
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	5,06
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.603,37
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	213,21
23020	Dietes Del personal no directiu.	277,13
23120	Locomoció Del personal no directiu.	369,92
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	6.813,75
359	Altres despeses financeres.	172,73
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.306,93
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.277,86
Total Costos Indirectes		225.063,63

Total Costos del Servei	1.752.943,01
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
330	Taxa d'estacionament de vehicles.

2.120.585,59

Ingressos del Servei	2.120.585,59
-----------------------------	---------------------

Superàvit del servei	367.642,58
-----------------------------	-------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	26,41€
Superàvit per habitant	5,54€
Nivell d'autofinançament	120,97%

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 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

5.3 Qualitat Mediambiental

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	86.368,13
PER2	Cotitzacions socials	25.056,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	189,54
22700	Neteja i acondicionament.	114.271,94
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	20.313,77
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
465	Transferències A Comarques.	11.322,94
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	154,82
216	Equips per a processos d'informació.	7,24
22100	Energia elèctrica.	165,53
22101	Aigua.	129,41
22700	Neteja i acondicionament.	365,77
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.921,37
Total Costos Directes		260.267,20

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	71.144,25
PER2	Cotitzacions socials	13.432,61
PER3	Altres costos socials	319,86
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.805,64
212	Edificis i altres construccions.	3.967,71
214	Elements de transport.	86,79
216	Equips per a processos d'informació.	2.658,10
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	239,18
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	75,90
22002	Material informàtic no inventariable.	77,08
22100	Energia elèctrica.	1.282,22
22101	Aigua.	55,54
22103	Combustibles i carburants.	212,86
22104	Vestuari.	68,32
22199	Altres subministraments.	1.530,22
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.216,42
22201	Comunicacions Postals.	95,79
224	Primes d'assegurances.	825,81
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	161,91
22602	Publicitat i propaganda.	179,28
22603	Publicació en diaris oficials.	254,56
22604	Jurídics, contenciosos.	1.085,30
22699	Altres despeses diverses.	5.842,09
22700	Neteja i acondicionament.	1.674,58
22706	Estudis i treballs tècnics.	646,65
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,90
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.042,58

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	38,09
23020	Dietes Del personal no directiu.	151,67
23120	Locomoció Del personal no directiu.	66,08

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.217,12
359	Altres despeses financeres.	30,85

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	769,33
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	11.848,93
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	124.104,22
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	384.371,42
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-384.371,42
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,79€
Dèficit per habitant	-5,79€
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			
PER1	Sous i Salaris		31.793,82
PER2	Cotitzacions socials		9.753,33
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		1.532,03
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		792,40
ALT_000006 PIC-NIC CAN ROCA			
22100	Energia elèctrica.		295,85
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES			
212	Edificis i altres construccions.		34,40
216	Equips per a processos d'informació.		1,61
22100	Energia elèctrica.		36,78
22101	Aigua.		28,76
22700	Neteja i acondicionament.		81,28
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		426,97
Total Costos Directes			44.777,23

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		31.122,68
PER2	Cotitzacions socials		5.190,37
PER3	Altres costos socials		82,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		7,95
212	Edificis i altres construccions.		405,65
214	Elements de transport.		40,65
216	Equips per a processos d'informació.		969,32
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		57,56
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		38,31
22002	Material informàtic no inventariable.		28,35
22100	Energia elèctrica.		397,37
22101	Aigua.		16,81
22103	Combustibles i carburants.		100,56
22104	Vestuari.		11,75
22199	Altres subministraments.		16,37
22200	Serveis de telecomunicacions.		464,17
22201	Comunicacions Postals.		7,53
224	Primes d'assegurances.		287,06
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		27,85
22602	Publicitat i propaganda.		30,85
22603	Publicació en diaris oficials.		168,47
22604	Jurídics, contenciosos.		960,99
22699	Altres despeses diverses.		5.133,51
22700	Neteja i acondicionament.		515,37
22706	Estudis i treballs tècnics.		161,84
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		0,16

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	224,21
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	6,55
23020	Dietes Del personal no directiu.	42,24
23120	Locomoció Del personal no directiu.	11,36

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	209,40
359	Altres despeses financeres.	5,31

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	132,35
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.795,78
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	49.671,26
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	94.448,49
--------------------------------	------------------

Dèficit del servei	-94.448,49
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,42€
Dèficit per habitant	-1,42€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	38.993,40
PER2	Cotitzacions socials	12.121,88

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	181,50
214	Elements de transport.	106,61
22604	Jurídics, contenciosos.	5.813,29
22699	Altres despeses diverses.	115.847,63

ALT_000005 LA GUIXERA

212	Edificis i altres construccions.	1.720,24
22100	Energia elèctrica.	1.763,90
224	Primes d'assegurances.	106,38

Total Costos Directes 176.654,83

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	46.255,21
PER2	Cotitzacions socials	8.573,93
PER3	Altres costos socials	201,61

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	54,91
212	Edificis i altres construccions.	767,69
214	Elements de transport.	70,54
216	Equips per a processos d'informació.	1.346,71
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	148,18
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	61,32
22002	Material informàtic no inventariable.	39,26
22100	Energia elèctrica.	650,16
22101	Aigua.	28,64
22103	Combustibles i carburants.	754,77
22104	Vestuari.	46,37
22199	Altres subministraments.	81,55
22200	Serveis de telecomunicacions.	605,46
22201	Comunicacions Postals.	30,38
224	Primes d'assegurances.	1.432,86
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	109,89
22602	Publicitat i propaganda.	121,69
22603	Publicació en diaris oficials.	202,65
22604	Jurídics, contenciosos.	1.037,07
22699	Altres despeses diverses.	10.801,73
22700	Neteja i acondicionament.	853,64
22706	Estudis i treballs tècnics.	395,23
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,61
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	658,82
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	25,85
23020	Dietes Del personal no directiu.	180,87
23120	Locomoció Del personal no directiu.	44,84

3 DESPESES FINANCERES

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	826,11
359	Altres despeses financeres.	20,94
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.022,18
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.703,75
Total Costos Indirectes		80.155,42

Total Costos del Servei	256.810,25
-------------------------	------------

Dèficit del servei -256.810,25

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,87€
Dèficit per habitant	-3,87€
Nivell d'autofinançament	0,00%

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

CUL_000012 CAL GANXO

212	Edificis i altres construccions.	189,54
22100	Energia elèctrica.	4.056,46
Total Costos Directes		4.246,00

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	401,79
PER2	Cotitzacions socials	93,65
PER3	Altres costos socials	3,18

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	0,76
212	Edificis i altres construccions.	6,08
214	Elements de transport.	0,91
216	Equips per a processos d'informació.	8,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2,82
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,74
22002	Material informàtic no inventariable.	0,26
22100	Energia elèctrica.	3,42
22101	Aigua.	0,20
22103	Combustibles i carburants.	0,30
22104	Vestuari.	1,11
22199	Altres subministraments.	1,47
22200	Serveis de telecomunicacions.	3,07
22201	Comunicacions Postals.	0,70
224	Primes d'assegurances.	10,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2,64
22602	Publicitat i propaganda.	2,93
22603	Publicació en diaris oficials.	1,07
22604	Jurídics, contenciosos.	2,45
22699	Altres despeses diverses.	4,13
22700	Neteja i acondicionament.	4,81
22706	Estudis i treballs tècnics.	7,22
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,01
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	13,37
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,62
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,79
23120	Locomoció Del personal no directiu.	1,08

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	19,86
359	Altres despeses financeres.	0,50

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	12,56
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.677,45
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 4.290,76

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

Total Costos del Servei		8.536,76
Dèficit del servei		-8.536,76
Indicadors de gestió		
Cost per habitant		0,13€
Dèficit per habitant		-0,13€
Nivell d'autofinançament		0,00%

Aquest servei es presta a través d'una empresa concessionària.
No consten els ingressos ni les despeses assumides per la concessionària, però el servei ha suposat unes mínimes despeses directes i indirectes assumides per l'Ajuntament.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	287.434,75
PER2	Cotitzacions socials	63.429,24
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22603	Publicació en diaris oficials.	860,25
22700	Neteja i acondiciament.	4.433,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	9.046,66
Total Costos Directes		365.203,90

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	226.382,56
PER2	Cotitzacions socials	49.329,30
PER3	Altres costos socials	1.171,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	976,41
212	Edificis i altres construccions.	5.617,93
214	Elements de transport.	585,66
216	Equips per a processos d'informació.	8.141,98
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	469,58
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.203,72
22002	Material informàtic no inventariable.	231,39
22100	Energia elèctrica.	4.269,94
22101	Aigua.	179,48
22103	Combustibles i carburants.	914,37
22104	Vestuari.	95,86
22199	Altres subministraments.	878,59
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.788,02
22201	Comunicacions Postals.	2.296,78
224	Primes d'assegurances.	1.328,39
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	227,19
22602	Publicitat i propaganda.	251,57
22603	Publicació en diaris oficials.	404,79
22604	Jurídics, contenciosos.	1.145,83
22699	Altres despeses diverses.	7.740,94
22700	Neteja i acondiciament.	5.526,13
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.320,35
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,27
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.956,96
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	53,44
23020	Dietes Del personal no directiu.	336,99
23120	Locomoció Del personal no directiu.	92,72
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.707,84
359	Altres despeses financeres.	43,29
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.079,52

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

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		11.386,61
Total Costos Indirectes			343.136,43
Total Costos del Servei			708.340,33

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
321	Llicències urbanístiques.		1.113.628,75
Ingressos del Servei			1.113.628,75
Superàvit del servei			405.288,42

Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,67€
Superàvit per habitant	6,11€
Nivell d'autofinançament	157,22%

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	204.818,85
PER2	Cotitzacions socials	48.203,19
PER3	Altres costos socials	890,49
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22603	Publicació en diaris oficials.	400,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.488,54
Total Costos Directes		257.801,07

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	147.644,73
PER2	Cotitzacions socials	31.079,49
PER3	Altres costos socials	750,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	479,87
212	Edificis i altres construccions.	3.573,64
214	Elements de transport.	356,29
216	Equips per a processos d'informació.	5.596,79
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	326,94
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	630,22
22002	Material informàtic no inventariable.	159,19
22100	Energia elèctrica.	2.924,28
22101	Aigua.	122,98
22103	Combustibles i carburants.	597,60
22104	Vestuari.	67,67
22199	Altres subministraments.	448,98
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.603,58
22201	Comunicacions Postals.	1.160,37
224	Primes d'assegurances.	956,82
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	160,38
22602	Publicitat i propaganda.	177,59
22603	Publicació en diaris oficials.	301,14
22604	Jurídics, contenciosos.	1.083,86
22699	Altres despeses diverses.	6.745,83
22700	Neteja i acondicionament.	3.785,40
22706	Estudis i treballs tècnics.	918,06
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,90
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.486,92
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	37,72
23020	Dietes Del personal no directiu.	234,37
23120	Locomoció Del personal no directiu.	65,45
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.205,58
359	Altres despeses financeres.	30,56
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	762,05

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		7.852,52
Total Costos Indirectes			225.328,19

Total Costos del Servei	483.129,26
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.	429.433,22
Ingressos del Servei		429.433,22

Dèficit del servei	-53.696,04
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,28€
Dèficit per habitant	-0,81€
Nivell d'autofinançament	88,89%

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	21.542,36
PER2	Cotitzacions socials	6.355,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6.355,60
Total Costos Directes		34.253,33

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	35.392,87
PER2	Cotitzacions socials	6.780,34
PER3	Altres costos socials	59,24
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	471,83
212	Edificis i altres construccions.	1.143,11
214	Elements de transport.	38,33
216	Equips per a processos d'informació.	927,50
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	49,24
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	230,64
22002	Material informàtic no inventariable.	26,49
22100	Energia elèctrica.	462,23
22101	Aigua.	19,37
22103	Combustibles i carburants.	74,44
22104	Vestuari.	8,99
22199	Altres subministraments.	393,28
22200	Serveis de telecomunicacions.	436,22
22201	Comunicacions Postals.	406,01
224	Primes d'assegurances.	261,34
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	21,31
22602	Publicitat i propaganda.	23,60
22603	Publicació en diaris oficials.	196,59
22604	Jurídics, contenciosos.	954,94
22699	Altres despeses diverses.	5.274,23
22700	Neteja i acondicionament.	597,69
22706	Estudis i treballs tècnics.	139,89
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,12
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	155,38
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	5,01
23020	Dietes Del personal no directiu.	28,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	8,70
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	160,18
359	Altres despeses financeres.	4,06
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	101,25
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.200,82

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 Indirectes

	Total Costos Indirectes	56.053,96
Total Costos del Servei		90.307,29

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

331	Taxa per entrada de vehicles.	782.363,84
Ingressos del Servei		782.363,84
Superàvit del servei		692.056,55

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,36€
Superàvit per habitant	10,43€
Nivell d'autofinançament	866,34 %

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		
PER1	Sous i Salaris	95.845,85
PER2	Cotitzacions socials	26.000,19
PER3	Altres costos socials	348,45
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22603	Publicació en diaris oficials.	75,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	4.555,05
Total Costos Directes		126.824,54

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	104.169,89
PER2	Cotitzacions socials	23.408,69
PER3	Altres costos socials	588,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	796,36
212	Edificis i altres construccions.	2.915,76
214	Elements de transport.	401,86
216	Equips per a processos d'informació.	3.440,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	181,92
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	607,37
22002	Material informàtic no inventariable.	97,69
22100	Energia elèctrica.	1.793,88
22101	Aigua.	75,10
22103	Combustibles i carburants.	455,97
22104	Vestuari.	33,29
22199	Altres subministraments.	679,38
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.608,43
22201	Comunicacions Postals.	1.148,43
224	Primes d'assegurances.	661,62
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	78,90
22602	Publicitat i propaganda.	87,36
22603	Publicació en diaris oficials.	270,89
22604	Jurídics, contenciosos.	1.008,32
22699	Altres despeses diverses.	6.129,82
22700	Neteja i acondicionament.	2.318,99
22706	Estudis i treballs tècnics.	516,65
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,44
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.132,51
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	18,56
23020	Dietes Del personal no directiu.	98,06
23120	Locomoció Del personal no directiu.	32,20
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	593,08
359	Altres despeses financeres.	15,03
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	374,88

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Indirectes

9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.553,95
Total Costos Indirectes		161.294,27

Total Costos del Servei	288.118,81
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
335	Taxa per ocupació via pública amb terrasses.	300.366,04
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	260.353,67

Ingressos del Servei	560.719,71
-----------------------------	-------------------

Superàvit del servei	272.600,90
-----------------------------	-------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,34€
Superàvit per habitant	4,11€
Nivell d'autofinançament	194,61 %

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	219.483,29
PER2	Cotitzacions socials	62.066,43
PER3	Altres costos socials	193,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
209	Cànon.	370.479,98
224	Primes d'assegurances.	45,53
22602	Publicitat i propaganda.	399,30
22699	Altres despeses diverses.	108.927,74
22706	Estudis i treballs tècnics.	697,64
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.325,69
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	331.537,99
23020	Dietes Del personal no directiu.	228,54
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	482,94
216	Equips per a processos d'informació.	4,07
22100	Energia elèctrica.	413,70
22101	Aigua.	106,02
224	Primes d'assegurances.	1,77
22699	Altres despeses diverses.	730,50
22700	Neteja i acondicionament.	1.455,25
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.064,15
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	223,63
216	Equips per a processos d'informació.	10,46
22100	Energia elèctrica.	239,09
22101	Aigua.	186,92
22700	Neteja i acondicionament.	528,34
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.775,31
COS_000010 CONSUMS PLATJA		
22100	Energia elèctrica.	5.175,09
22101	Aigua.	101.729,95
SEG_000001 POLICIA LOCAL		
212	Edificis i altres construccions.	1.405,48
216	Equips per a processos d'informació.	124,72
22100	Energia elèctrica.	1.599,08
22101	Aigua.	77,40
22102	Gas.	40,22
22104	Vestuari.	29,28
224	Primes d'assegurances.	142,38
22604	Jurídics, contenciosos.	71,07
22699	Altres despeses diverses.	116,97
22700	Neteja i acondicionament.	1.745,03
Total Costos Directes		1.216.864,54

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	175.216,99
PER2	Cotitzacions socials	39.401,03
PER3	Altres costos socials	1.258,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.394,02
212	Edificis i altres construccions.	4.374,73
214	Elements de transport.	506,90
216	Equips per a processos d'informació.	6.368,45
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	939,63
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	402,02
22002	Material informàtic no inventariable.	195,94
22100	Energia elèctrica.	1.935,36
22101	Aigua.	92,84
22103	Combustibles i carburants.	391,88
22104	Vestuari.	319,41
22199	Altres subministraments.	1.389,40
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.910,21
22201	Comunicacions Postals.	562,43
224	Primes d'assegurances.	3.303,79
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	757,01
22602	Publicitat i propaganda.	839,19
22603	Publicació en diaris oficials.	502,83
22604	Jurídics, contenciosos.	1.637,07
22699	Altres despeses diverses.	6.721,97
22700	Neteja i acondicionament.	2.610,52
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.472,29
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	4,23
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.946,33
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	178,07
23020	Dietes Del personal no directiu.	285,28
23120	Locomoció Del personal no directiu.	308,94
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	5.690,56
359	Altres despeses financeres.	144,26
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.596,97
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	59.536,67
Total Costos Indirectes		331.195,28

Total Costos del Servei	1.548.059,82
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	163.189,82
-----	---	------------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	59.094,09
-----	---	-----------

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

550	De concessions administratives amb contraprestació periòdica.	316.938,50
-----	---	------------

Ingressos del Servei	539.222,41
----------------------	------------

Dèficit del servei	-1.008.837,41
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	23,32€
Dèficit per habitant	-15,20€
Nivell d'autofinançament	34,83%

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:

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

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	5.862,04
Total Costos Directes		5.862,04

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	27.485,89
PER2	Cotitzacions socials	5.338,57
PER3	Altres costos socials	11,31

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	1,04
212	Edificis i altres construccions.	170,04
214	Elements de transport.	32,21
216	Equips per a processos d'informació.	383,21
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	15,49
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	253,42
22002	Material informàtic no inventariable.	11,01
22100	Energia elèctrica.	175,74
22101	Aigua.	7,28
22103	Combustibles i carburants.	40,14
22104	Vestuari.	1,54
22199	Altres subministraments.	2,37
22200	Serveis de telecomunicacions.	184,09
22201	Comunicacions Postals.	442,67
224	Primes d'assegurances.	189,46
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3,65
22602	Publicitat i propaganda.	4,04
22603	Publicació en diaris oficials.	184,11
22604	Jurídics, contenciosos.	938,55
22699	Altres despeses diverses.	5.092,46
22700	Neteja i acondicionament.	226,56
22706	Estudis i treballs tècnics.	45,65
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,02
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	19,42
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,86
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,22
23120	Locomoció Del personal no directiu.	1,48

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	27,41
359	Altres despeses financeres.	0,69

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	17,33
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	415,31
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes 41.724,24

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)

Total Costos del Servei	47.586,28
-------------------------	-----------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

332	Taxa utilitz. privativa o aprofitament especial emp. explotadores serveis subministraments.	704.161,07
333	Taxa utilitz. privativa o aprofitament especial emp. explotadores serveis telecomunicacions.	17.446,79
338	Compensació de Telefónica de España, SA.	243.303,06
Ingressos del Servei		964.910,92

Superàvit del servei 917.324,64

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,72€
Superàvit per habitant	13,82€
Nivell d'autofinançament	2.027,71 %

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			
PER1	Sous i Salaris		131.013,07
PER2	Cotitzacions socials		33.952,19
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
212	Edificis i altres construccions.		189,54
214	Elements de transport.		2.072,76
224	Primes d'assegurances.		700,34
22699	Altres despeses diverses.		77.466,72
COS_000004 BOMBES			
22100	Energia elèctrica.		45.350,40
COS_000009 BOQUES INCENDIS			
22101	Aigua.		3.902,95
Total Costos Directes			294.647,97

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		88.616,02
PER2	Cotitzacions socials		16.651,99
PER3	Altres costos socials		396,51
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		3.007,58
212	Edificis i altres construccions.		5.922,26
214	Elements de transport.		94,32
216	Equips per a processos d'informació.		3.178,88
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		276,56
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.		81,90
22002	Material informàtic no inventariable.		92,54
22100	Energia elèctrica.		1.469,62
22101	Aigua.		63,61
22103	Combustibles i carburants.		289,60
22104	Vestuari.		77,34
22199	Altres subministraments.		2.519,85
22200	Serveis de telecomunicacions.		1.466,45
22201	Comunicacions Postals.		136,94
224	Primes d'assegurances.		911,98
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		183,30
22602	Publicitat i propaganda.		202,96
22603	Publicació en diaris oficials.		283,80
22604	Jurídics, contenciosos.		1.105,12
22699	Altres despeses diverses.		6.078,71
22700	Neteja i acondicionament.		1.919,02
22706	Estudis i treballs tècnics.		749,79
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		1,02
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		1.256,29
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.		43,12
23020	Dietes Del personal no directiu.		209,83
23120	Locomoció Del personal no directiu.		74,81

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.5 Protecció civil

5.5.1 Protecció Civil

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.377,90
359	Altres despeses financeres.	34,93

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	870,96
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	13.063,04
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	152.708,55
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	447.356,52
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-447.356,52
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,74€
Dèficit per habitant	-6,74€
Nivell d'autofinançament	0,00 %

Ajuntament

6 SEGURETAT
6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		3.011.322,78
PER2	Cotitzacions socials		691.198,80
PER3	Altres costos socials		279,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
212	Edificis i altres construccions.		26.330,21
216	Equips per a processos d'informació.		2.323,99
22100	Energia elèctrica.		29.795,74
22101	Aigua.		1.442,12
22102	Gas.		749,49
22104	Vestuari.		4.806,34
22201	Comunicacions Postals.		294,43
224	Primes d'assegurances.		2.652,98
22604	Jurídics, contenciosos.		1.324,20
22699	Altres despeses diverses.		46.582,75
22700	Neteja i acondicionament.		32.515,24
23020	Dietes Del personal no directiu.		1.561,46
23120	Locomoció Del personal no directiu.		514,73
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC			
212	Edificis i altres construccions.		966,28
216	Equips per a processos d'informació.		8,16
22100	Energia elèctrica.		827,74
22101	Aigua.		212,12
224	Primes d'assegurances.		3,53
22699	Altres despeses diverses.		1.461,59
22700	Neteja i acondicionament.		2.911,69
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		4.129,98
SEG_000001 POLICIA LOCAL			
212	Edificis i altres construccions.		249,47
216	Equips per a processos d'informació.		22,14
22100	Energia elèctrica.		283,83
22101	Aigua.		13,74
22102	Gas.		7,14
22104	Vestuari.		5,20
224	Primes d'assegurances.		25,27
22604	Jurídics, contenciosos.		12,61
22699	Altres despeses diverses.		20,76
22700	Neteja i acondicionament.		309,74
SEG_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL			
212	Edificis i altres construccions.		67,98
22100	Energia elèctrica.		51,29
22700	Neteja i acondicionament.		35,06
PER1	Sous i Salaris		12.711,90
PER2	Cotitzacions socials		1.526,11
Total Costos Directes			3.879.558,24

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	429.537,60
PER2	Cotitzacions socials	101.964,55
PER3	Altres costos socials	3.892,06

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	43.002,86
210	Infraestructures i béns naturals.	689,66
212	Edificis i altres construccions.	5.555,94
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	3.931,83
214	Elements de transport.	11.398,58
216	Equips per a processos d'informació.	40.925,67
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	3.736,14
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	676,87
22002	Material informàtic no inventariable.	1.305,93
22100	Energia elèctrica.	3.119,45
22101	Aigua.	170,56
22103	Combustibles i carburants.	21.148,41
22104	Vestuari.	45.365,60
22199	Altres subministraments.	1.383,43
22200	Serveis de telecomunicacions.	20.781,45
22201	Comunicacions Postals.	651,90
224	Primes d'assegurances.	18.201,33
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.413,50
22602	Publicitat i propaganda.	2.672,42
22603	Publicació en diaris oficials.	982,09
22604	Jurídics, contenciosos.	2.353,56
22699	Altres despeses diverses.	18.772,07
22700	Neteja i acondicionament.	4.400,67
22706	Estudis i treballs tècnics.	10.164,75
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	13,49
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	12.326,18
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	567,69
23020	Dietes Del personal no directiu.	739,32
23120	Locomoció Del personal no directiu.	985,02

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	18.142,42
359	Altres despeses financeres.	459,91

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	11.467,74
----	---	-----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	192.153,82
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	1.036.054,47
-------------------------	--------------

Total Costos del Servei	4.915.612,71
--------------------------------	---------------------

Ajuntament

6 SEURETAT
6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Dèficit del servei -4.915.612,71

Indicadors de gestió

Cost per habitant	74,06€
Dèficit per habitant	-74,06€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	692.014,98
PER2	Cotitzacions socials	162.215,89
PER3	Altres costos socials	47,96

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	6.100,59
216	Equips per a processos d'informació.	539,22
22100	Energia elèctrica.	6.913,25
22101	Aigua.	334,60
22102	Gas.	173,89
22104	Vestuari.	1.637,61
22201	Comunicacions Postals.	50,49
224	Primes d'assegurances.	615,53
22604	Jurídics, contenciosos.	307,24
22699	Altres despeses diverses.	8.121,75
22700	Neteja i acondicionament.	7.544,22
23020	Dietes Del personal no directiu.	267,83
23120	Locomoció Del personal no directiu.	88,29

COS_000007 PILONES HIDRAULIQUES CARRER

210	Infraestructures i béns naturals.	336,78
22100	Energia elèctrica.	161,07
22199	Altres subministraments.	6.470,10

COS_000008 SEMÀFOR

22100	Energia elèctrica.	1.941,94
22199	Altres subministraments.	4.416,44

SEG_000001 POLICIA LOCAL

212	Edificis i altres construccions.	433,24
216	Equips per a processos d'informació.	38,45
22100	Energia elèctrica.	492,92
22101	Aigua.	23,86
22102	Gas.	12,40
22104	Vestuari.	9,03
224	Primes d'assegurances.	43,89
22604	Jurídics, contenciosos.	21,91
22699	Altres despeses diverses.	36,06
22700	Neteja i acondicionament.	537,91

SEG_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL

212	Edificis i altres construccions.	290,83
22100	Energia elèctrica.	219,39
22700	Neteja i acondicionament.	150,00
PER1	Sous i Salaris	54.378,64
PER2	Cotitzacions socials	6.528,37

SSA_000005 ANTIC LOC VETERINARI, BRIGADA

212	Edificis i altres construccions.	188,28
22100	Energia elèctrica.	20,12
22101	Aigua.	43,74
224	Primes d'assegurances.	0,67
22700	Neteja i acondicionament.	188,42

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Costos Directes

Total Costos Directes	963.957,80
-----------------------	------------

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	106.095,86
PER2	Cotitzacions socials	25.156,06
PER3	Altres costos socials	935,71

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	7.375,89
210	Infraestructures i béns naturals.	171,35
212	Edificis i altres construccions.	1.380,50
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	674,38
214	Elements de transport.	2.018,63
216	Equips per a processos d'informació.	10.089,22
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	925,52
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	168,16
22002	Material informàtic no inventariable.	321,93
22100	Energia elèctrica.	775,10
22101	Aigua.	42,39
22103	Combustibles i carburants.	3.648,61
22104	Vestuari.	7.859,52
22199	Altres subministraments.	343,65
22200	Serveis de telecomunicacions.	5.120,61
22201	Comunicacions Postals.	161,94
224	Primes d'assegurances.	3.863,14
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	599,68
22602	Publicitat i propaganda.	664,02
22603	Publicació en diaris oficials.	244,01
22604	Jurídics, contenciosos.	575,88
22699	Altres despeses diverses.	3.511,51
22700	Neteja i acondicionament.	1.093,41
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.517,10
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.062,46
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	141,06
23020	Dietes Del personal no directiu.	183,60
23120	Locomoció Del personal no directiu.	244,74

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.507,87
359	Altres despeses financeres.	114,28

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.849,40
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	38.838,49
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	236.279,03
-------------------------	------------

Ajuntament

6 SEURETAT
6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Total Costos del Servei		1.200.236,83
Dèficit del servei		-1.200.236,83
Indicadors de gestió		
Cost per habitant		18,08€
Dèficit per habitant		-18,08€
Nivell d'autofinançament		0,00 %

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	347.250,43
PER2	Cotitzacions socials	82.862,20
PER3	Altres costos socials	17,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	3.068,40
216	Equips per a processos d'informació.	271,50
22100	Energia elèctrica.	3.480,88
22101	Aigua.	168,48
22102	Gas.	87,55
22104	Vestuari.	979,97
22201	Comunicacions Postals.	18,58
224	Primes d'assegurances.	309,94
22604	Jurídics, contenciosos.	154,70
22699	Altres despeses diverses.	3.056,79
22700	Neteja i acondicionament.	3.798,59
23020	Dietes Del personal no directiu.	98,54
23120	Locomoció Del personal no directiu.	32,48
Total Costos Directes		445.656,68

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	49.828,10
PER2	Cotitzacions socials	11.829,14
PER3	Altres costos socials	436,14
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
204	Arrendaments de material de transport.	2.713,77
210	Infraestructures i béns naturals.	79,22
212	Edificis i altres construccions.	638,24
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	248,13
214	Elements de transport.	762,07
216	Equips per a processos d'informació.	5.190,64
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	446,16
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	77,74
22002	Material informàtic no inventariable.	165,65
22100	Energia elèctrica.	358,35
22101	Aigua.	19,61
22103	Combustibles i carburants.	1.348,89
22104	Vestuari.	2.915,59
22199	Altres subministraments.	159,42
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.651,41
22201	Comunicacions Postals.	74,87
224	Primes d'assegurances.	1.647,27
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	277,25
22602	Publicitat i propaganda.	307,00
22603	Publicació en diaris oficials.	112,80
22604	Jurídics, contenciosos.	264,37
22699	Altres despeses diverses.	1.380,88
22700	Neteja i acondicionament.	505,51

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22706	Estudis i treballs tècnics.	1.220,09
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,55
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.417,34
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	65,21
23020	Dietes Del personal no directiu.	85,08
23120	Locomoció Del personal no directiu.	113,15

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.084,07
359	Altres despeses financeres.	52,83

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.317,33
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	17.468,79
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 108.263,66

Total Costos del Servei 553.920,34

Dèficit del servei -553.920,34

Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,35€
Dèficit per habitant	-8,35€
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		
PER1	Sous i Salaris	61.189,91
PER2	Cotitzacions socials	13.999,06
PER3	Altres costos socials	5,43
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	537,58
216	Equips per a processos d'informació.	47,46
22100	Energia elèctrica.	608,50
22101	Aigua.	29,45
22102	Gas.	15,31
22104	Vestuari.	150,34
22201	Comunicacions Postals.	5,72
224	Primes d'assegurances.	54,18
22604	Jurídics, contenciosos.	27,04
22699	Altres despeses diverses.	906,70
22700	Neteja i acondicionament.	664,04
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	66,32
23020	Dietes Del personal no directiu.	30,32
23120	Locomoció Del personal no directiu.	9,99
Total Costos Directes		78.347,35

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	8.706,05
PER2	Cotitzacions socials	2.067,19
PER3	Altres costos socials	78,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
204	Arrendaments de material de transport.	835,01
210	Infraestructures i béns naturals.	13,93
212	Edificis i altres construccions.	112,22
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	76,35
214	Elements de transport.	221,97
216	Equips per a processos d'informació.	848,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	76,20
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	13,66
22002	Material informàtic no inventariable.	27,07
22100	Energia elèctrica.	63,01
22101	Aigua.	3,46
22103	Combustibles i carburants.	410,86
22104	Vestuari.	881,68
22199	Altres subministraments.	27,98
22200	Serveis de telecomunicacions.	431,44
22201	Comunicacions Postals.	13,17
224	Primes d'assegurances.	360,92
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	48,74
22602	Publicitat i propaganda.	53,97
22603	Publicació en diaris oficials.	19,83
22604	Jurídics, contenciosos.	47,43
22699	Altres despeses diverses.	367,43

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

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22700	Neteja i acondicionament.	88,86
22706	Estudis i treballs tècnics.	207,62
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,27
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	248,99
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	11,46
23020	Dietes Del personal no directiu.	14,92
23120	Locomoció Del personal no directiu.	19,89

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	366,38
359	Altres despeses financeres.	9,29

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	231,59
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.408,45
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 20.414,29

Total Costos del Servei 98.761,64

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

336	Taxa per ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit rodat.	8.163,50
-----	---	----------

Ingressos del Servei 8.163,50

Dèficit del servei -90.598,14

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,49€
Dèficit per habitant	-1,36€
Nivell d'autofinançament	8,27%

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		
PER1	Sous i Salaris	123.656,26
PER2	Cotitzacions socials	30.253,86
PER3	Altres costos socials	4,07
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	1.096,85
216	Equips per a processos d'informació.	97,15
22100	Energia elèctrica.	1.245,59
22101	Aigua.	60,28
22102	Gas.	31,33
22104	Vestuari.	288,77
22201	Comunicacions Postals.	4,29
224	Primes d'assegurances.	110,91
22604	Jurídics, contenciosos.	55,36
22699	Altres despeses diverses.	737,77
22700	Neteja i acondicionament.	1.359,28
22701	Seguretat.	187.322,28
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.273,84
23020	Dietes Del personal no directiu.	22,74
23120	Locomoció Del personal no directiu.	7,50
Total Costos Directes		347.628,13

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	35.650,53
PER2	Cotitzacions socials	8.384,36
PER3	Altres costos socials	293,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
204	Arrendaments de material de transport.	626,25
210	Infraestructures i béns naturals.	61,80
212	Edificis i altres construccions.	497,85
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	57,26
214	Elements de transport.	227,97
216	Equips per a processos d'informació.	2.264,76
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	286,05
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	60,64
22002	Material informàtic no inventariable.	72,18
22100	Energia elèctrica.	279,52
22101	Aigua.	15,30
22103	Combustibles i carburants.	328,67
22104	Vestuari.	737,08
22199	Altres subministraments.	122,51
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.105,09
22201	Comunicacions Postals.	58,39
224	Primes d'assegurances.	987,93
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	216,26
22602	Publicitat i propaganda.	239,46
22603	Publicació en diaris oficials.	88,00
22604	Jurídics, contenciosos.	202,20

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	557,86
22700	Neteja i acondicionament.	394,31
22706	Estudis i treballs tècnics.	760,60
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,21
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.100,50
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	50,87
23020	Dietes Del personal no directiu.	65,71
23120	Locomoció Del personal no directiu.	88,26

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.625,65
359	Altres despeses financeres.	41,21

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.027,57
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	6.972,77
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 65.550,00

Total Costos del Servei 413.178,13

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

326	Taxa per retirada de vehicles.	156.808,02
-----	--------------------------------	------------

Ingressos del Servei 156.808,02

Dèficit del servei -256.370,11

Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,22€
Dèficit per habitant	-3,86€
Nivell d'autofinançament	37,95%

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

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	73.539,35
PER2	Cotitzacions socials	16.762,14
PER3	Altres costos socials	7,24
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	646,00
216	Equips per a processos d'informació.	57,00
22100	Energia elèctrica.	730,81
22101	Aigua.	35,37
22102	Gas.	18,38
22104	Vestuari.	115,60
22201	Comunicacions Postals.	7,62
224	Primes d'assegurances.	65,07
22604	Jurídics, contenciosos.	32,48
22699	Altres despeses diverses.	1.203,06
22700	Neteja i acondicionament.	797,51
23020	Dietes Del personal no directiu.	40,43
23120	Locomoció Del personal no directiu.	13,33
SEG_000001 POLICIA LOCAL		
212	Edificis i altres construccions.	28,13
216	Equips per a processos d'informació.	2,50
22100	Energia elèctrica.	32,01
22101	Aigua.	1,55
22102	Gas.	0,81
22104	Vestuari.	0,59
224	Primes d'assegurances.	2,85
22604	Jurídics, contenciosos.	1,42
22699	Altres despeses diverses.	2,34
22700	Neteja i acondicionament.	34,93
SEG_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL		
212	Edificis i altres construccions.	18,88
22100	Energia elèctrica.	14,25
22700	Neteja i acondicionament.	9,74
PER1	Sous i Salaris	3.531,08
PER2	Cotitzacions socials	423,92
Total Costos Directes		98.176,39

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	10.805,59
PER2	Cotitzacions socials	2.563,72
PER3	Altres costos socials	97,96
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
204	Arrendaments de material de transport.	1.113,34
210	Infraestructures i béns naturals.	17,46
212	Edificis i altres construccions.	140,61
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	101,80
214	Elements de transport.	294,63

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

216	Equips per a processos d'informació.	995,10
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	93,15
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	17,13
22002	Material informàtic no inventariable.	31,74
22100	Energia elèctrica.	78,94
22101	Aigua.	4,32
22103	Combustibles i carburants.	547,37
22104	Vestuari.	1.173,92
22199	Altres subministraments.	34,95
22200	Serveis de telecomunicacions.	503,98
22201	Comunicacions Postals.	16,49
224	Primes d'assegurances.	465,60
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	61,07
22602	Publicitat i propaganda.	67,63
22603	Publicació en diaris oficials.	24,85
22604	Jurídics, contenciosos.	59,64
22699	Altres despeses diverses.	483,77
22700	Neteja i acondicionament.	111,37
22706	Estudis i treballs tècnics.	252,88
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,34
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	311,81
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	14,37
23020	Dietes Del personal no directiu.	18,69
23120	Locomoció Del personal no directiu.	24,92

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	459,11
359	Altres despeses financeres.	11,64

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	290,20
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.354,31
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	25.644,40
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	123.820,79
--------------------------------	-------------------

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

Dèficit del servei -123.820,79

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,87€
Dèficit per habitant	-1,87€
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		
PER1	Sous i Salaris	108.413,42
PER2	Cotitzacions socials	30.616,85
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	38,41
22602	Publicitat i propaganda.	97.019,45
22699	Altres despeses diverses.	122.326,47
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	1.250,00
461	Transferències A Diputacions, Consells o Cabildos insulars.	8.397,40
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.400,00
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	107,36
216	Equips per a processos d'informació.	2,27
22100	Energia elèctrica.	350,95
22101	Aigua.	297,55
22700	Neteja i acondicionament.	2.101,23
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	1.806,91
216	Equips per a processos d'informació.	42,22
22100	Energia elèctrica.	1.083,63
22101	Aigua.	115,58
224	Primes d'assegurances.	17,75
22700	Neteja i acondicionament.	1.907,24
Total Costos Directes		378.294,69

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	45.049,63
PER2	Cotitzacions socials	10.513,49
PER3	Altres costos socials	308,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	67,25
212	Edificis i altres construccions.	817,90
214	Elements de transport.	80,57
216	Equips per a processos d'informació.	2.277,32
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	302,61
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	66,00
22002	Material informàtic no inventariable.	70,55
22100	Energia elèctrica.	582,76
22101	Aigua.	28,09
22103	Combustibles i carburants.	49,03
22104	Vestuari.	99,30
22199	Altres subministraments.	133,09
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.067,64
22201	Comunicacions Postals.	63,54
224	Primes d'assegurances.	940,74

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.1 Promoció Turística

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22601	Atencions protocol·làries i representatives.	235,33
22602	Publicitat i propaganda.	1.806,07
22603	Publicació en diaris oficials.	96,51
22604	Jurídics, contenciosos.	218,21
22699	Altres despeses diverses.	512,12
22700	Neteja i acondicionament.	787,22
22706	Estudis i treballs tècnics.	800,88
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.196,85
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	55,36
23020	Dietes Del personal no directiu.	71,39
23120	Locomoció Del personal no directiu.	96,04

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.769,06
359	Altres despeses financeres.	44,85

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	19.237,89
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.118,22

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.911,28
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 94.477,00

Total Costos del Servei 472.771,69

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45003	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per Turisme.	183.878,68
-------	--	------------

Ingressos del Servei 183.878,68

Dèficit del servei -288.893,01

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,12€
Dèficit per habitant	-4,35€
Nivell d'autofinançament	38,89%

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		24.343,22
PER2	Cotitzacions socials		7.386,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
224	Primes d'assegurances.		113,99
22602	Publicitat i propaganda.		28.722,30
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME			
212	Edificis i altres construccions.		586,96
216	Equips per a processos d'informació.		12,40
22100	Energia elèctrica.		1.918,73
22101	Aigua.		1.626,81
22700	Neteja i acondicionament.		11.488,14
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.			
212	Edificis i altres construccions.		3.613,81
216	Equips per a processos d'informació.		84,44
22100	Energia elèctrica.		2.167,26
22101	Aigua.		231,18
224	Primes d'assegurances.		35,49
22700	Neteja i acondicionament.		3.814,49
Total Costos Directes			86.145,97

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		10.316,06
PER2	Cotitzacions socials		2.408,93
PER3	Altres costos socials		70,97
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		15,31
212	Edificis i altres construccions.		148,91
214	Elements de transport.		18,34
216	Equips per a processos d'informació.		542,57
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		70,05
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.		15,02
22002	Material informàtic no inventariable.		17,12
22100	Energia elèctrica.		93,17
22101	Aigua.		4,78
22103	Combustibles i carburants.		11,19
22104	Vestuari.		22,61
22199	Altres subministraments.		30,34
22200	Serveis de telecomunicacions.		260,89
22201	Comunicacions Postals.		14,46
224	Primes d'assegurances.		214,02
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		53,60
22602	Publicitat i propaganda.		412,06
22603	Publicació en diaris oficials.		21,86
22604	Jurídics, contenciosos.		49,70
22699	Altres despeses diverses.		99,69
22700	Neteja i acondicionament.		128,45

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22706	Estudis i treballs tècnics.	185,90
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	272,64
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	12,61
23020	Dietes Del personal no directiu.	16,27
23120	Locomoció Del personal no directiu.	21,87

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	402,85
359	Altres despeses financeres.	10,21

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	4.390,54
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	254,64

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.617,02
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 23.224,95

Total Costos del Servei 109.370,92

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	774,00
-----	---	--------

Ingressos del Servei 774,00

Dèficit del servei -108.596,92

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,65€
Dèficit per habitant	-1,64€
Nivell d'autofinançament	0,71 %

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.267,36
PER2	Cotitzacions socials	285,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	21,60
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	14,31
216	Equips per a processos d'informació.	0,30
22100	Energia elèctrica.	46,79
22101	Aigua.	39,67
22700	Neteja i acondicionament.	280,16
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	240,81
216	Equips per a processos d'informació.	5,63
22100	Energia elèctrica.	144,42
22101	Aigua.	15,40
224	Primes d'assegurances.	2,37
22700	Neteja i acondicionament.	254,18
Total Costos Directes		2.618,70

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	342,19
PER2	Cotitzacions socials	79,68
PER3	Altres costos socials	2,18
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,47
212	Edificis i altres construccions.	10,35
214	Elements de transport.	0,56
216	Equips per a processos d'informació.	17,75
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2,13
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,46
22002	Material informàtic no inventariable.	0,53
22100	Energia elèctrica.	8,91
22101	Aigua.	0,39
22103	Combustibles i carburants.	0,44
22104	Vestuari.	0,69
22199	Altres subministraments.	0,91
22200	Serveis de telecomunicacions.	7,86
22201	Comunicacions Postals.	0,44
224	Primes d'assegurances.	6,52
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,62
22602	Publicitat i propaganda.	19,06
22603	Publicació en diaris oficials.	0,68
22604	Jurídics, contenciosos.	1,51
22699	Altres despeses diverses.	5,74
22700	Neteja i acondicionament.	11,72
22706	Estudis i treballs tècnics.	5,64

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,01
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	8,28
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,38
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,49
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,66

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	12,25
359	Altres despeses financeres.	0,31

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	214,90
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	7,74

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	85,32
----------	------------------	-------

Total Costos Indirectes 858,77

Total Costos del Servei 3.477,47

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349	Altres preus públics.	2.658,97
-----	-----------------------	----------

Ingressos del Servei 2.658,97

Dèficit del servei -818,50

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,05€
Dèficit per habitant	-0,01€
Nivell d'autofinançament	76,46%

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			
PER1	Sous i Salaris		13.545,66
PER2	Cotitzacions socials		3.633,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		40,94
CUL_000008 EL CASTELL			
212	Edificis i altres construccions.		1.176,99
22100	Energia elèctrica.		1.881,85
22101	Aigua.		44,46
224	Primes d'assegurances.		110,63
22602	Publicitat i propaganda.		130,41
22603	Publicació en diaris oficials.		11,25
22699	Altres despeses diverses.		2.952,21
22700	Neteja i acondicionament.		4.412,93
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.			
212	Edificis i altres construccions.		240,81
216	Equips per a processos d'informació.		5,63
22100	Energia elèctrica.		144,42
22101	Aigua.		15,40
224	Primes d'assegurances.		2,37
22700	Neteja i acondicionament.		254,18
Total Costos Directes			28.603,84

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		19.740,45
PER2	Cotitzacions socials		3.203,05
PER3	Altres costos socials		28,58
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		5,08
212	Edificis i altres construccions.		183,59
214	Elements de transport.		37,02
216	Equips per a processos d'informació.		441,13
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		31,18
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.		35,49
22002	Material informàtic no inventariable.		13,05
22100	Energia elèctrica.		172,98
22101	Aigua.		7,40
22103	Combustibles i carburants.		43,36
22104	Vestuari.		7,51
22199	Altres subministraments.		10,33
22200	Serveis de telecomunicacions.		210,17
22201	Comunicacions Postals.		5,92
224	Primes d'assegurances.		245,89
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		17,79
22602	Publicitat i propaganda.		132,46
22603	Publicació en diaris oficials.		163,82
22604	Jurídics, contenciosos.		951,62

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.5 Preu Públic Castell

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	5.005,55
22700	Neteja i acondicionament.	225,11
22706	Estudis i treballs tècnics.	86,17
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,10
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	91,17
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	4,19
23020	Dietes Del personal no directiu.	5,47
23120	Locomoció Del personal no directiu.	7,26

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	133,76
359	Altres despeses financeres.	3,39

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	1.403,67
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	84,55

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	15.149,10
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 47.887,36

Total Costos del Servei 76.491,20

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349	Altres preus públics.	5.039,38
-----	-----------------------	----------

Ingressos del Servei 5.039,38

Dèficit del servei -71.451,82

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,15€
Dèficit per habitant	-1,08€
Nivell d'autofinançament	6,59%

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			
PER1	Sous i Salaris		118.477,42
PER2	Cotitzacions socials		29.541,05
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22201	Comunicacions Postals.		12,60
22602	Publicitat i propaganda.		2.613,60
22699	Altres despeses diverses.		111.515,65
22706	Estudis i treballs tècnics.		3.388,00
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		5.267,13
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		10.395,00
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST			
212	Edificis i altres construccions.		2.727,12
216	Equips per a processos d'informació.		30,99
22100	Energia elèctrica.		2.115,50
22101	Aigua.		134,71
224	Primes d'assegurances.		67,38
22700	Neteja i acondicionament.		4.825,90
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS			
212	Edificis i altres construccions.		21,65
216	Equips per a processos d'informació.		7,01
22100	Energia elèctrica.		88,63
22101	Aigua.		5,82
224	Primes d'assegurances.		3,49
22699	Altres despeses diverses.		108,41
22700	Neteja i acondicionament.		144,67
Total Costos Directes			291.491,73

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		38.419,93
PER2	Cotitzacions socials		9.079,16
PER3	Altres costos socials		249,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		51,81
212	Edificis i altres construccions.		1.344,06
214	Elements de transport.		62,04
216	Equips per a processos d'informació.		2.544,53
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		254,59
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		50,85
22002	Material informàtic no inventariable.		74,08
22100	Energia elèctrica.		1.214,88
22101	Aigua.		53,11
22103	Combustibles i carburants.		20,72
22104	Vestuari.		76,51
22199	Altres subministraments.		103,17
22200	Serveis de telecomunicacions.		1.155,78

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22201	Comunicacions Postals.	72,33
224	Primes d'assegurances.	728,85
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	181,34
22602	Publicitat i propaganda.	200,80
22603	Publicació en diaris oficials.	76,46
22604	Jurídics, contenciosos.	168,14
22699	Altres despeses diverses.	706,88
22700	Neteja i acondicionament.	1.591,15
22706	Estudis i treballs tècnics.	683,22
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,01
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	923,98
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	42,65
23020	Dietes Del personal no directiu.	55,25
23120	Locomoció Del personal no directiu.	74,01

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.363,14
359	Altres despeses financeres.	34,56

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	861,63
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	6.215,75
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 68.735,62

Total Costos del Servei 360.227,35

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

389	Altres reintegraments d'operacions corrents.	407,88
-----	--	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	44.317,00
48	Transferències De famílies i institucions sense fins de lucre.	4.547,46

Ingressos del Servei 49.272,34

Dèficit del servei -310.955,01

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,43€
Dèficit per habitant	-4,68€
Nivell d'autofinançament	13,68%

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

PER1	Sous i Salaris	1.685,65
PER2	Cotitzacions socials	424,80

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.500,00
----	---	----------

ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC

212	Edificis i altres construccions.	318,93
216	Equips per a processos d'informació.	2,69
22100	Energia elèctrica.	273,20
22101	Aigua.	70,02
224	Primes d'assegurances.	1,17
22699	Altres despeses diverses.	482,41
22700	Neteja i acondicionament.	961,04
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.363,15

ALT_000003 ASSOCIACIONS VEÏNS POAL

212	Edificis i altres construccions.	428,03
22100	Energia elèctrica.	368,49
22101	Aigua.	412,73
224	Primes d'assegurances.	6,71
22700	Neteja i acondicionament.	902,44

ALT_000004 MASIA CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	630,42
22100	Energia elèctrica.	473,88
22101	Aigua.	123,17
224	Primes d'assegurances.	33,51
22700	Neteja i acondicionament.	986,75

ALT_000008 ASSOCIACIO GRUP DE DONES

212	Edificis i altres construccions.	1.338,27
224	Primes d'assegurances.	118,69

ALT_000009 LOCAL ASSOC VEÏNS BLAS INFANTE

212	Edificis i altres construccions.	1.182,27
224	Primes d'assegurances.	67,89

ALT_000010 ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP

22100	Energia elèctrica.	24,49
22101	Aigua.	12,11
224	Primes d'assegurances.	0,74

ALT_000013 ASSOC LLUMINETES (CASETES TEM)

212	Edificis i altres construccions.	633,38
22101	Aigua.	428,48
224	Primes d'assegurances.	4,69
22700	Neteja i acondicionament.	902,44

ALT_000014 ASSOC VEÏNS (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	1.854,74
22101	Aigua.	225,23
22700	Neteja i acondicionament.	3.012,06

ALT_000017 ASSOC G V MAR (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	54,48
-----	----------------------------------	-------

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

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

Costos Directes

ALT_000017 ASSOC G V MAR (CASETES TEMP)		
224	Primes d'assegurances.	2,34
ALT_000018 ASSOC BELLAMAR (CASETES TEMP)		
212	Edificis i altres construccions.	231,98
22101	Aigua.	7,76
224	Primes d'assegurances.	2,34
ALT_000024 LOCAL BLAS INFANTE 15		
212	Edificis i altres construccions.	120,00
22100	Energia elèctrica.	866,76
22101	Aigua.	486,12
CUL_000002 LOCAL ENTITATS (C/ GIRALDA)		
212	Edificis i altres construccions.	1.137,18
22100	Energia elèctrica.	629,89
22101	Aigua.	153,89
22700	Neteja i acondicionament.	1.484,06
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	1.232,89
216	Equips per a processos d'informació.	36,82
22100	Energia elèctrica.	2.961,30
22101	Aigua.	317,94
224	Primes d'assegurances.	45,39
22699	Altres despeses diverses.	478,13
22700	Neteja i acondicionament.	3.330,12
CUL_000006 PETANCA		
22100	Energia elèctrica.	12.321,12
22609	Activitats culturals i esportives.	513,84
SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES		
212	Edificis i altres construccions.	286,76
22100	Energia elèctrica.	108,17
22101	Aigua.	66,05
22700	Neteja i acondicionament.	843,05
SSA_000005 ANTIC LOC VETERINARI, BRIGADA		
212	Edificis i altres construccions.	1.694,56
22100	Energia elèctrica.	181,06
22101	Aigua.	393,68
224	Primes d'assegurances.	6,04
22700	Neteja i acondicionament.	1.695,74
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	2.288,53
216	Equips per a processos d'informació.	53,48
22100	Energia elèctrica.	1.372,47
22101	Aigua.	146,39
224	Primes d'assegurances.	22,48
22700	Neteja i acondicionament.	2.415,61
Total Costos Directes		62.243,09

Costos Indirectes

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

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

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salariis	5.935,07
PER2	Cotitzacions socials	1.384,26
PER3	Altres costos socials	46,71

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	11,07
212	Edificis i altres construccions.	104,33
214	Elements de transport.	13,25
216	Equips per a processos d'informació.	151,73
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	42,28
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	10,85
22002	Material informàtic no inventariable.	4,71
22100	Energia elèctrica.	66,12
22101	Aigua.	3,41
22103	Combustibles i carburants.	4,42
22104	Vestuari.	16,34
22199	Altres subministraments.	21,66
22200	Serveis de telecomunicacions.	58,93
22201	Comunicacions Postals.	10,46
224	Primes d'assegurances.	154,62
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	38,72
22602	Publicitat i propaganda.	42,87
22603	Publicació en diaris oficials.	15,80
22604	Jurídics, contenciosos.	35,90
22699	Altres despeses diverses.	67,71
22700	Neteja i acondicionament.	91,26
22706	Estudis i treballs tècnics.	108,61
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	196,32
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	9,11
23020	Dietes Del personal no directiu.	11,65
23120	Locomoció Del personal no directiu.	15,80

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	291,07
359	Altres despeses financeres.	7,38

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	183,98
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	20.200,54
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	29.357,16
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	91.600,25
--------------------------------	------------------

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

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

	Dèficit del servei	-91.600,25
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	1,38€
	Dèficit per habitant	-1,38€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

Costos Directes

ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC

212	Edificis i altres construccions.	96,82
216	Equips per a processos d'informació.	0,82
22100	Energia elèctrica.	82,94
22101	Aigua.	21,26
224	Primes d'assegurances.	0,35
22699	Altres despeses diverses.	146,46
22700	Neteja i acondicionament.	291,77
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	413,84
Total Costos Directes		1.054,26

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	99,77
PER2	Cotitzacions socials	23,25
PER3	Altres costos socials	0,78

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	0,19
212	Edificis i altres construccions.	1,52
214	Elements de transport.	0,23
216	Equips per a processos d'informació.	2,06
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,69
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,19
22002	Material informàtic no inventariable.	0,05
22100	Energia elèctrica.	0,84
22101	Aigua.	0,04
22103	Combustibles i carburants.	0,07
22104	Vestuari.	0,28
22199	Altres subministraments.	0,37
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,76
22201	Comunicacions Postals.	0,18
224	Primes d'assegurances.	2,62
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	0,65
22602	Publicitat i propaganda.	0,72
22603	Publicació en diaris oficials.	0,26
22604	Jurídics, contenciosos.	0,62
22699	Altres despeses diverses.	1,04
22700	Neteja i acondicionament.	1,20
22706	Estudis i treballs tècnics.	1,81
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3,31
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,15
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,20
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,26

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4,93
359	Altres despeses financeres.	0,12

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3,12
----	---	------

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		663,24
Total Costos Indirectes			815,52

Total Costos del Servei			1.869,78
-------------------------	--	--	----------

Dèficit del servei -1.869,78

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		
PER1	Sous i Salaris	10.875,84
PER2	Cotitzacions socials	3.089,13
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22609	Activitats culturals i esportives.	10.260,76
22699	Altres despeses diverses.	10.984,62
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	23,00
Total Costos Directes		35.233,35

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	6.066,48
PER2	Cotitzacions socials	1.451,84
PER3	Altres costos socials	29,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	6,26
212	Edificis i altres construccions.	141,93
214	Elements de transport.	7,50
216	Equips per a processos d'informació.	273,69
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	29,75
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	6,15
22002	Material informàtic no inventariable.	8,03
22100	Energia elèctrica.	124,68
22101	Aigua.	5,52
22103	Combustibles i carburants.	2,50
22104	Vestuari.	9,25
22199	Altres subministraments.	12,43
22200	Serveis de telecomunicacions.	124,10
22201	Comunicacions Postals.	5,91
224	Primes d'assegurances.	87,99
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	21,92
22602	Publicitat i propaganda.	39,04
22603	Publicació en diaris oficials.	9,17
22604	Jurídics, contenciosos.	20,32
22609	Activitats culturals i esportives.	346,47
22699	Altres despeses diverses.	90,20
22700	Neteja i acondicionament.	163,82
22706	Estudis i treballs tècnics.	79,50
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,12
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	178,74
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	5,16
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,91
23120	Locomoció Del personal no directiu.	8,94
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	164,77
359	Altres despeses financeres.	4,18
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	198,57

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

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

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		548,37
Total Costos Indirectes			10.280,93

Total Costos del Servei	45.514,28
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	2.831,86

Ingressos del Servei	2.831,86
-----------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-42.682,42
---------------------------	-------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,69€
Dèficit per habitant	-0,64€
Nivell d'autofinançament	6,22 %

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		
PER1	Sous i Salaris	260.945,98
PER2	Cotitzacions socials	82.993,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22609	Activitats culturals i esportives.	2.677,30
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.883,34
23020	Dietes Del personal no directiu.	133,02
CUL_000009 TEATRE		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	8.705,11
212	Edificis i altres construccions.	1.453,99
22100	Energia elèctrica.	4.150,59
22101	Aigua.	140,20
224	Primes d'assegurances.	1.451,75
22609	Activitats culturals i esportives.	183,01
22700	Neteja i acondicionament.	7.565,59
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	34,63
ESC_000012 ESCOLA DE DANSA		
212	Edificis i altres construccions.	2.327,34
216	Equips per a processos d'informació.	98,32
22100	Energia elèctrica.	7.768,15
22101	Aigua.	780,34
224	Primes d'assegurances.	4.810,34
22700	Neteja i acondicionament.	24.913,90
Total Costos Directes		413.016,55

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	90.319,18
PER2	Cotitzacions socials	20.743,02
PER3	Altres costos socials	420,28
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	73,42
212	Edificis i altres construccions.	859,99
214	Elements de transport.	87,91
216	Equips per a processos d'informació.	6.664,34
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	475,81
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	72,05
22002	Material informàtic no inventariable.	210,88
22100	Energia elèctrica.	598,77
22101	Aigua.	29,14
22103	Combustibles i carburants.	29,35
22104	Vestuari.	108,41
22199	Altres subministraments.	149,61
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.425,50
22201	Comunicacions Postals.	69,38
224	Primes d'assegurances.	1.026,87
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	256,94
22602	Publicitat i propaganda.	284,50

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22603	Publicació en diaris oficials.	105,27
22604	Jurídics, contenciosos.	238,22
22609	Activitats culturals i esportives.	13.573,24
22699	Altres despeses diverses.	517,89
22700	Neteja i acondicionament.	811,34
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.322,86
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,43
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.949,22
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	60,44
23020	Dietes Del personal no directiu.	127,98
23120	Locomoció Del personal no directiu.	104,85

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.931,44
359	Altres despeses financeres.	48,96

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.220,85
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	78.400,15
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	228.319,49
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	641.336,04
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	231.835,74
-----	--	------------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	19.669,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	251.504,74
-----------------------------	-------------------

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Dèficit del servei -389.831,30

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,66€
Dèficit per habitant	-5,87€
Nivell d'autofinançament	39,22%

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

PER1	Sous i Salaris	14.414,04
PER2	Cotitzacions socials	3.639,10

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	76.620,00
----	---	-----------

ALT_000004 MASIA CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	630,44
22100	Energia elèctrica.	473,89
22101	Aigua.	123,18
224	Primes d'assegurances.	33,53
22700	Neteja i acondicionament.	986,77

ALT_000014 ASSOC VEÏNS (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	1.854,74
22101	Aigua.	225,24
22700	Neteja i acondicionament.	3.012,06

ALT_000017 ASSOC G V MAR (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	54,49
224	Primes d'assegurances.	2,35

ALT_000018 ASSOC BELLAMAR (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	231,99
22101	Aigua.	7,77
224	Primes d'assegurances.	2,35

CUL_000001 CASA DE LA CULTURA

212	Edificis i altres construccions.	2.599,66
216	Equips per a processos d'informació.	18,90
22100	Energia elèctrica.	989,09
22101	Aigua.	354,68
224	Primes d'assegurances.	107,29
22700	Neteja i acondicionament.	11.695,70

CUL_000002 LOCAL ENTITATS (C/ GIRALDA)

212	Edificis i altres construccions.	3.411,55
22100	Energia elèctrica.	1.889,67
22101	Aigua.	461,65
22700	Neteja i acondicionament.	4.452,18

CUL_000003 CASA ANDALUCIA

212	Edificis i altres construccions.	299,83
22100	Energia elèctrica.	6.256,56
22101	Aigua.	507,97

CUL_000007 AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR

212	Edificis i altres construccions.	13.074,66
22100	Energia elèctrica.	5.240,65
22101	Aigua.	1.039,45
22102	Gas.	2.673,34
224	Primes d'assegurances.	132,76
22700	Neteja i acondicionament.	17.658,63

CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	520,03
-----	----------------------------------	--------

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Costos Directes

CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA		
22100	Energia elèctrica.	2.853,89
224	Primes d'assegurances.	83,51
22699	Altres despeses diverses.	5.235,55
22700	Neteja i acondicionament.	3.061,56
SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES		
212	Edificis i altres construccions.	286,76
22100	Energia elèctrica.	108,17
22101	Aigua.	66,05
22700	Neteja i acondicionament.	843,05
Total Costos Directes		188.234,73

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	20.306,96
PER2	Cotitzacions socials	4.710,92
PER3	Altres costos socials	143,57
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	6.696,24
210	Infraestructures i béns naturals.	33,46
212	Edificis i altres construccions.	1.496,28
214	Elements de transport.	40,06
216	Equips per a processos d'informació.	579,33
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	131,51
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	32,83
22002	Material informàtic no inventariable.	17,58
22100	Energia elèctrica.	3.457,76
22101	Aigua.	120,80
22103	Combustibles i carburants.	13,38
22104	Vestuari.	49,41
22199	Altres subministraments.	65,62
22200	Serveis de telecomunicacions.	235,32
22201	Comunicacions Postals.	31,61
224	Primes d'assegurances.	1.584,70
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	117,11
22602	Publicitat i propaganda.	129,66
22603	Publicació en diaris oficials.	47,96
22604	Jurídics, contenciosos.	108,58
22609	Activitats culturals i esportives.	853,23
22699	Altres despeses diverses.	232,65
22700	Neteja i acondicionament.	6.179,31
22706	Estudis i treballs tècnics.	339,81
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,65
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	758,69
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	27,54
23020	Dietes Del personal no directiu.	37,85
23120	Locomoció Del personal no directiu.	47,79
3 DESPESES FINANCERES		

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	880,26
-----	----------------------------------	--------

359	Altres despeses financeres.	22,31
-----	-----------------------------	-------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	556,41
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	54.338,45
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	104.425,60
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	292.660,33
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

389	Altres reintegraments d'operacions corrents.	505,07
-----	--	--------

Ingressos del Servei	505,07
----------------------	--------

Dèficit del servei	-292.155,26
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,41 €
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-4,40 €
----------------------	---------

Nivell d'autofinançament	0,17 %
--------------------------	--------

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.4 Divulgació Cultural

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		63.857,72
PER2	Cotitzacions socials		16.491,31
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22602	Publicitat i propaganda.		54,45
22609	Activitats culturals i esportives.		8.101,68
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		1.815,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.		46.235,74
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA			
212	Edificis i altres construccions.		1.732,66
216	Equips per a processos d'informació.		12,59
22100	Energia elèctrica.		659,22
22101	Aigua.		236,39
224	Primes d'assegurances.		71,51
22700	Neteja i acondicionament.		7.795,15
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS			
212	Edificis i altres construccions.		541,34
216	Equips per a processos d'informació.		175,33
22100	Energia elèctrica.		2.215,75
22101	Aigua.		145,57
224	Primes d'assegurances.		87,29
22699	Altres despeses diverses.		2.710,15
22700	Neteja i acondicionament.		3.616,75
Total Costos Directes			156.555,60

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		26.173,91
PER2	Cotitzacions socials		6.011,85
PER3	Altres costos socials		135,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		27,83
212	Edificis i altres construccions.		496,53
214	Elements de transport.		33,32
216	Equips per a processos d'informació.		1.356,05
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		138,26
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		27,31
22002	Material informàtic no inventariable.		41,22
22100	Energia elèctrica.		409,96
22101	Aigua.		18,55
22103	Combustibles i carburants.		11,12
22104	Vestuari.		41,09
22199	Altres subministraments.		55,44
22200	Serveis de telecomunicacions.		644,57
22201	Comunicacions Postals.		26,29
224	Primes d'assegurances.		390,19

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.4 Divulgació Cultural

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22601	Atencions protocol·làries i representatives.	97,40
22602	Publicitat i propaganda.	107,84
22603	Publicació en diaris oficials.	40,41
22604	Jurídics, contenciosos.	90,30
22609	Activitats culturals i esportives.	3.170,90
22699	Altres despeses diverses.	274,75
22700	Neteja i acondicionament.	542,81
22706	Estudis i treballs tècnics.	371,68
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,54
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.110,93
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	22,91
23020	Dietes Del personal no directiu.	41,01
23120	Locomoció Del personal no directiu.	39,74

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	732,12
359	Altres despeses financeres.	18,56

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	462,77
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.431,08
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 51.595,16

Total Costos del Servei 208.150,76

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	20.000,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 20.000,00

Dèficit del servei -188.150,76

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,14€
Dèficit per habitant	-2,83€
Nivell d'autofinançament	9,61 %

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.5 Preu Públic C. Cívica Can Roca

Costos Directes

CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	37,14
22100	Energia elèctrica.	203,85
224	Primes d'assegurances.	5,97
22699	Altres despeses diverses.	373,97
22700	Neteja i acondicionament.	218,68
Total Costos Directes		839,61

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	79,46
PER2	Cotitzacions socials	18,52
PER3	Altres costos socials	0,61
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,15
212	Edificis i altres construccions.	1,20
214	Elements de transport.	0,17
216	Equips per a processos d'informació.	1,63
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,55
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,14
22002	Material informàtic no inventariable.	0,04
22100	Energia elèctrica.	0,68
22101	Aigua.	0,03
22103	Combustibles i carburants.	0,06
22104	Vestuari.	0,22
22199	Altres subministraments.	0,29
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,61
22201	Comunicacions Postals.	0,14
224	Primes d'assegurances.	2,08
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	0,53
22602	Publicitat i propaganda.	0,57
22603	Publicació en diaris oficials.	0,21
22604	Jurídics, contenciosos.	0,49
22699	Altres despeses diverses.	0,81
22700	Neteja i acondicionament.	0,96
22706	Estudis i treballs tècnics.	1,43
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2,64
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,12
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,15
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,21
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3,93
359	Altres despeses financeres.	0,10
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2,48
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	76,66

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.5 Preu Públic C. Cívica Can Roca

Costos Indirectes

Total Costos Indirectes	197,87
Total Costos del Servei	1.037,48

Dèficit del servei -1.037,48

Indicadors de gestió

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

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

Costos Directes

CUL_000007 AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR		
212	Edificis i altres construccions.	132,07
22100	Energia elèctrica.	52,94
22101	Aigua.	10,50
22102	Gas.	27,00
224	Primes d'assegurances.	1,34
22700	Neteja i acondicionament.	178,37
Total Costos Directes		402,22

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	38,02
PER2	Cotitzacions socials	8,87
PER3	Altres costos socials	0,28
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,07
212	Edificis i altres construccions.	0,58
214	Elements de transport.	0,08
216	Equips per a processos d'informació.	0,78
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,26
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,07
22002	Material informàtic no inventariable.	0,02
22100	Energia elèctrica.	0,33
22103	Combustibles i carburants.	0,03
22104	Vestuari.	0,11
22199	Altres subministraments.	0,14
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,28
22201	Comunicacions Postals.	0,06
224	Primes d'assegurances.	0,99
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	0,25
22602	Publicitat i propaganda.	0,29
22603	Publicació en diaris oficials.	0,10
22604	Jurídics, contenciosos.	0,24
22699	Altres despeses diverses.	0,40
22700	Neteja i acondicionament.	0,46
22706	Estudis i treballs tècnics.	0,67
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1,26
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,06
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,07
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,10
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1,88
359	Altres despeses financeres.	0,05
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1,19
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	19,46

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

Costos Indirectes

Total Costos Indirectes	77,45
Total Costos del Servei	479,67

Dèficit del servei -479,67

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

CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	129,92
216	Equips per a processos d'informació.	0,94
22100	Energia elèctrica.	49,43
22101	Aigua.	17,72
224	Primes d'assegurances.	5,36
22700	Neteja i acondicionament.	584,49
Total Costos Directes		787,86

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	74,58
PER2	Cotitzacions socials	17,37
PER3	Altres costos socials	0,58
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,14
212	Edificis i altres construccions.	1,13
214	Elements de transport.	0,16
216	Equips per a processos d'informació.	1,55
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,52
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,14
22002	Material informàtic no inventariable.	0,04
22100	Energia elèctrica.	0,64
22101	Aigua.	0,03
22103	Combustibles i carburants.	0,06
22104	Vestuari.	0,21
22199	Altres subministraments.	0,27
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,58
22201	Comunicacions Postals.	0,14
224	Primes d'assegurances.	1,96
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	0,49
22602	Publicitat i propaganda.	0,54
22603	Publicació en diaris oficials.	0,20
22604	Jurídics, contenciosos.	0,45
22699	Altres despeses diverses.	0,77
22700	Neteja i acondicionament.	0,89
22706	Estudis i treballs tècnics.	1,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2,48
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,12
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,14
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,20
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3,68
359	Altres despeses financeres.	0,09
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2,33
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	57,11

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	170,94
	Total Costos del Servei	958,80

Dèficit del servei -958,80

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

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	172.546,63
PER2	Cotitzacions socials	41.438,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	1.113,13
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	12.304,91
22602	Publicitat i propaganda.	56.536,91
22609	Activitats culturals i esportives.	137.536,53
22699	Altres despeses diverses.	181.653,89
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	52.060,45
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.100,00
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	2.223,06
22100	Energia elèctrica.	220,45
224	Primes d'assegurances.	72,73
22700	Neteja i acondicionament.	3.726,22
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	644,58
216	Equips per a processos d'informació.	30,15
22100	Energia elèctrica.	689,14
22101	Aigua.	538,76
22700	Neteja i acondicionament.	1.522,84
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	7.999,30
Total Costos Directes		675.958,35

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	97.818,35
PER2	Cotitzacions socials	21.454,06
PER3	Altres costos socials	675,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.033,22
210	Infraestructures i béns naturals.	9.611,49
212	Edificis i altres construccions.	1.928,78
214	Elements de transport.	2.115,86
216	Equips per a processos d'informació.	4.447,93
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	552,60
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	117,92
22002	Material informàtic no inventariable.	137,01
22100	Energia elèctrica.	1.694,42
22101	Aigua.	73,42
22103	Combustibles i carburants.	1.770,20
22104	Vestuari.	177,43
22199	Altres subministraments.	22.355,26
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.092,61
22201	Comunicacions Postals.	116,91

Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

224	Primes d'assegurances.	2.939,04
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	420,51
22602	Publicitat i propaganda.	465,63
22603	Publicació en diaris oficials.	174,79
22604	Jurídics, contenciosos.	389,90
22609	Activitats culturals i esportives.	21,72
22699	Altres despeses diverses.	1.013,69
22700	Neteja i acondicionament.	2.697,35
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.467,78
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	73.626,92
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	98,92
23020	Dietes Del personal no directiu.	216,93
23120	Locomoció Del personal no directiu.	171,62

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.161,06
359	Altres despeses financeres.	80,13

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.998,09
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	42.356,79
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 299.476,11

Total Costos del Servei 975.434,46

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	12.339,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 12.339,00

Dèficit del servei -963.095,46

Indicadors de gestió

Cost per habitant	14,70€
Dèficit per habitant	-14,51€
Nivell d'autofinançament	1,26%

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	332.517,26
PER2	Cotitzacions socials	79.285,16
PER3	Altres costos socials	179,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	12,07
22602	Publicitat i propaganda.	580,80
22609	Activitats culturals i esportives.	1.048,73
22699	Altres despeses diverses.	53.707,81
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO		
212	Edificis i altres construccions.	20.354,57
216	Equips per a processos d'informació.	184,11
22100	Energia elèctrica.	78.926,42
22101	Aigua.	3.991,61
224	Primes d'assegurances.	1.674,04
22699	Altres despeses diverses.	3.484,18
22700	Neteja i acondicionament.	97.318,22
CUL_000013 BIBLIOTECA PLATJA		
212	Edificis i altres construccions.	25.071,30
22700	Neteja i acondicionament.	1.379,15
Total Costos Directes		699.714,43

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	126.988,54
PER2	Cotitzacions socials	29.212,80
PER3	Altres costos socials	649,24
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	124,38
212	Edificis i altres construccions.	1.326,62
214	Elements de transport.	148,92
216	Equips per a processos d'informació.	8.040,83
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	694,22
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	122,06
22002	Material informàtic no inventariable.	254,30
22100	Energia elèctrica.	885,15
22101	Aigua.	44,03
22103	Combustibles i carburants.	49,73
22104	Vestuari.	183,67
22199	Altres subministraments.	250,12
22200	Serveis de telecomunicacions.	4.064,90
22201	Comunicacions Postals.	117,55
224	Primes d'assegurances.	1.739,06
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	435,29
22602	Publicitat i propaganda.	482,00
22603	Publicació en diaris oficials.	177,99
22604	Jurídics, contenciosos.	403,60
22609	Activitats culturals i esportives.	16.251,37

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	821,97
22700	Neteja i acondicionament.	1.208,30
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.896,16
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,43
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.374,44
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	102,39
23020	Dietes Del personal no directiu.	191,54
23120	Locomoció Del personal no directiu.	177,64

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.272,15
359	Altres despeses financeres.	82,95

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.068,32
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	318.754,09
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	526.598,75
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	1.226.313,18
--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-1.226.313,18
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	18,48€
Dèficit per habitant	-18,48€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	14.941,75
PER2	Cotitzacions socials	2.974,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	59,49
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO		
212	Edificis i altres construccions.	422,56
216	Equips per a processos d'informació.	3,82
22100	Energia elèctrica.	1.638,50
22101	Aigua.	82,87
224	Primes d'assegurances.	34,75
22699	Altres despeses diverses.	72,33
22700	Neteja i acondicionament.	2.020,31
Total Costos Directes		22.251,12

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	4.744,76
PER2	Cotitzacions socials	1.089,05
PER3	Altres costos socials	22,10
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	3,96
212	Edificis i altres construccions.	45,85
214	Elements de transport.	4,74
216	Equips per a processos d'informació.	330,83
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	24,66
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3,88
22002	Material informàtic no inventariable.	10,45
22100	Energia elèctrica.	31,77
22101	Aigua.	1,55
22103	Combustibles i carburants.	1,58
22104	Vestuari.	5,84
22199	Altres subministraments.	8,02
22200	Serveis de telecomunicacions.	169,40
22201	Comunicacions Postals.	3,74
224	Primes d'assegurances.	55,32
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	13,84
22602	Publicitat i propaganda.	15,33
22603	Publicació en diaris oficials.	5,67
22604	Jurídics, contenciosos.	12,84
22609	Activitats culturals i esportives.	707,06
22699	Altres despeses diverses.	27,71
22700	Neteja i acondicionament.	43,09
22706	Estudis i treballs tècnics.	68,27
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,08
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	207,99
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	3,26
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,80

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23120	Locomoció Del personal no directiu.	5,65
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	104,06
359	Altres despeses financeres.	2,64
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	65,77
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.906,07
Total Costos Indirectes		12.753,63

Total Costos del Servei	35.004,75
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	7.323,08

Ingressos del Servei	7.323,08
-----------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-27.681,67
---------------------------	-------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,53€
Dèficit per habitant	-0,42€
Nivell d'autofinançament	20,92%

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		
PER1	Sous i Salaris	95.258,93
PER2	Cotitzacions socials	25.116,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22602	Publicitat i propaganda.	6.716,71
22609	Activitats culturals i esportives.	136.203,36
22699	Altres despeses diverses.	66.087,65
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	501,66
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	254,10
CUL_000009 TEATRE		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	34.807,35
212	Edificis i altres construccions.	5.813,79
22100	Energia elèctrica.	16.596,11
22101	Aigua.	560,61
224	Primes d'assegurances.	5.804,81
22609	Activitats culturals i esportives.	731,76
22700	Neteja i acondicionament.	30.250,98
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	138,45
Total Costos Directes		424.843,09

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	53.482,46
PER2	Cotitzacions socials	12.386,73
PER3	Altres costos socials	345,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	75,52
212	Edificis i altres construccions.	1.136,27
214	Elements de transport.	90,41
216	Equips per a processos d'informació.	2.486,52
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	335,46
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	74,12
22002	Material informàtic no inventariable.	75,22
22100	Energia elèctrica.	895,67
22101	Aigua.	41,46
22103	Combustibles i carburants.	30,20
22104	Vestuari.	111,52
22199	Altres subministraments.	149,30
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.131,30
22201	Comunicacions Postals.	71,36
224	Primes d'assegurances.	1.057,75
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	264,29
22602	Publicitat i propaganda.	292,65
22603	Publicació en diaris oficials.	109,05
22604	Jurídics, contenciosos.	245,06
22609	Activitats culturals i esportives.	3.496,74
22699	Altres despeses diverses.	652,64
22700	Neteja i acondicionament.	1.194,20

Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22706	Estudis i treballs tècnics.	886,03
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,48
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.021,49
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	62,17
23020	Dietes Del personal no directiu.	92,62
23120	Locomoció Del personal no directiu.	107,86

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.986,74
359	Altres despeses financeres.	50,36

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.255,81
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	227.231,70
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 313.927,66

Total Costos del Servei 738.770,75

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	61.753,71
-----	--	-----------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	1.064,80
-------	--	----------

Ingressos del Servei 62.818,51

Dèficit del servei -675.952,24

Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,13€
Dèficit per habitant	-10,18€
Nivell d'autofinançament	8,50 %

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		
PER1	Sous i Salaris	48.373,90
PER2	Cotitzacions socials	13.291,16
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	71.091,24
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.555,52
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	1.732,66
216	Equips per a processos d'informació.	12,59
22100	Energia elèctrica.	659,22
22101	Aigua.	236,39
224	Primes d'assegurances.	71,51
22700	Neteja i acondicionament.	7.795,15
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST		
212	Edificis i altres construccions.	5.000,90
216	Equips per a processos d'informació.	56,83
22100	Energia elèctrica.	3.879,33
22101	Aigua.	247,02
224	Primes d'assegurances.	123,55
22700	Neteja i acondicionament.	8.849,57
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	812,66
216	Equips per a processos d'informació.	24,27
22100	Energia elèctrica.	1.951,95
22101	Aigua.	209,57
224	Primes d'assegurances.	29,92
22699	Altres despeses diverses.	315,16
22700	Neteja i acondicionament.	2.195,05
Total Costos Directes		169.515,12

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	33.497,09
PER2	Cotitzacions socials	8.335,96
PER3	Altres costos socials	147,21
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	30,14
212	Edificis i altres construccions.	457,20
214	Elements de transport.	36,08
216	Equips per a processos d'informació.	1.520,87
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	152,19
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	29,57
22002	Material informàtic no inventariable.	46,88
22100	Energia elèctrica.	362,94
22101	Aigua.	16,78
22103	Combustibles i carburants.	12,04

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22104	Vestuari.	44,50
22199	Altres subministraments.	60,13
22200	Serveis de telecomunicacions.	736,13
22201	Comunicacions Postals.	28,46
224	Primes d'assegurances.	422,07
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	105,46
22602	Publicitat i propaganda.	279,08
22603	Publicació en diaris oficials.	43,54
22604	Jurídics, contenciosos.	97,78
22609	Activitats culturals i esportives.	184,78
22699	Altres despeses diverses.	421,90
22700	Neteja i acondicionament.	483,65
22706	Estudis i treballs tècnics.	410,03
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,59
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	573,48
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	24,81
23020	Dietes Del personal no directiu.	32,81
23120	Locomoció Del personal no directiu.	43,03

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	792,72
359	Altres despeses financeres.	20,10

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.538,73
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.458,48
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 59.447,21

Total Costos del Servei 228.962,33

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	10.700,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	8.608,62

Ingressos del Servei 19.308,62

Dèficit del servei -209.653,71

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,45€
Dèficit per habitant	-3,16€
Nivell d'autofinançament	8,43%

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.776,57
PER2	Cotitzacions socials	960,48
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	30.880,50
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	488,91
216	Equips per a processos d'informació.	14,60
22100	Energia elèctrica.	1.174,31
22101	Aigua.	126,08
224	Primes d'assegurances.	18,00
22699	Altres despeses diverses.	189,61
22700	Neteja i acondicionament.	1.320,56
Total Costos Directes		38.949,62

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	5.069,61
PER2	Cotitzacions socials	1.225,51
PER3	Altres costos socials	30,46
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	6,92
212	Edificis i altres construccions.	103,19
214	Elements de transport.	8,29
216	Equips per a processos d'informació.	169,25
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	28,71
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	6,79
22002	Material informàtic no inventariable.	5,01
22100	Energia elèctrica.	81,50
22101	Aigua.	3,77
22103	Combustibles i carburants.	2,76
22104	Vestuari.	10,22
22199	Altres subministraments.	13,61
22200	Serveis de telecomunicacions.	72,11
22201	Comunicacions Postals.	6,53
224	Primes d'assegurances.	96,98
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	24,23
22602	Publicitat i propaganda.	40,32
22603	Publicació en diaris oficials.	9,99
22604	Jurídics, contenciosos.	22,48
22699	Altres despeses diverses.	72,79
22700	Neteja i acondicionament.	108,68
22706	Estudis i treballs tècnics.	74,94
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,14
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	123,05
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	5,70
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,34
23120	Locomoció Del personal no directiu.	9,89

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	182,14
359	Altres despeses financeres.	4,62

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	201,39
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.672,37
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	9.501,29
-------------------------	----------

Total Costos del Servei	48.450,91
--------------------------------	------------------

Dèficit del servei	-48.450,91
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,73€
Dèficit per habitant	-0,73€
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			
PER1	Sous i Salaris		15.505,72
PER2	Cotitzacions socials		4.466,28
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		27.750,44
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		1.210,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		3.670,00
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU			
212	Edificis i altres construccions.		421,86
216	Equips per a processos d'informació.		12,60
22100	Energia elèctrica.		1.013,28
22101	Aigua.		108,79
224	Primes d'assegurances.		15,53
22699	Altres despeses diverses.		163,61
22700	Neteja i acondicionament.		1.139,48
Total Costos Directes			55.477,59

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		11.133,59
PER2	Cotitzacions socials		2.781,99
PER3	Altres costos socials		48,23
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		9,86
212	Edificis i altres construccions.		179,70
214	Elements de transport.		11,81
216	Equips per a processos d'informació.		509,17
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		49,96
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		9,68
22002	Material informàtic no inventariable.		15,48
22100	Energia elèctrica.		150,65
22101	Aigua.		6,81
22103	Combustibles i carburants.		3,94
22104	Vestuari.		14,56
22199	Altres subministraments.		19,68
22200	Serveis de telecomunicacions.		243,22
22201	Comunicacions Postals.		9,32
224	Primes d'assegurances.		138,29
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		34,52
22602	Publicitat i propaganda.		95,11
22603	Publicació en diaris oficials.		14,34
22604	Jurídics, contenciosos.		32,00
22699	Altres despeses diverses.		155,42
22700	Neteja i acondicionament.		199,30
22706	Estudis i treballs tècnics.		134,64
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		0,19
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		175,98

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	8,12
23020	Dietes Del personal no directiu.	10,52
23120	Locomoció Del personal no directiu.	14,09

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	259,44
359	Altres despeses financeres.	6,58

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	527,68
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.800,31
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	18.804,18
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	74.281,77
--------------------------------	------------------

Dèficit del servei	-74.281,77
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,12€
Dèficit per habitant	-1,12€
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		
PER1	Sous i Salaris	1.459.180,15
PER2	Cotitzacions socials	22.848,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
214	Elements de transport.	18,15
224	Primes d'assegurances.	243,41
22699	Altres despeses diverses.	64.748,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	276.905,55
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	180,67
22100	Energia elèctrica.	17,92
224	Primes d'assegurances.	5,91
22700	Neteja i acondicionament.	302,84
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	52,47
216	Equips per a processos d'informació.	2,45
22100	Energia elèctrica.	56,10
22101	Aigua.	43,85
22700	Neteja i acondicionament.	123,96
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	651,13
ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS		
212	Edificis i altres construccions.	374,10
216	Equips per a processos d'informació.	19,55
22100	Energia elèctrica.	514,54
22101	Aigua.	114,24
22102	Gas.	134,49
22700	Neteja i acondicionament.	2.967,81
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	2.152,25
216	Equips per a processos d'informació.	851,11
22100	Energia elèctrica.	4.897,14
22101	Aigua.	245,64
224	Primes d'assegurances.	36,49
22699	Altres despeses diverses.	6.616,70
22700	Neteja i acondicionament.	8.276,11
Total Costos Directes		1.852.581,67

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	253.126,91
PER2	Cotitzacions socials	60.408,17
PER3	Altres costos socials	2.053,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.091,50
212	Edificis i altres construccions.	10.705,62
214	Elements de transport.	554,83
216	Equips per a processos d'informació.	41.047,77

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.469,99
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	323,18
22002	Material informàtic no inventariable.	1.249,23
22100	Energia elèctrica.	10.107,72
22101	Aigua.	437,29
22103	Combustibles i carburants.	380,35
22104	Vestuari.	486,28
22199	Altres subministraments.	2.470,87
22200	Serveis de telecomunicacions.	20.488,92
22201	Comunicacions Postals.	313,79
224	Primes d'assegurances.	4.733,23
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.152,49
22602	Publicitat i propaganda.	1.276,15
22603	Publicació en diaris oficials.	491,96
22604	Jurídics, contenciosos.	1.068,57
22699	Altres despeses diverses.	7.627,90
22700	Neteja i acondicionament.	13.269,67
22706	Estudis i treballs tècnics.	6.950,45
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6,44
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	11.759,96
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	271,09
23020	Dietes Del personal no directiu.	371,07
23120	Locomoció Del personal no directiu.	470,34

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	8.663,44
359	Altres despeses financeres.	219,62

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

465	Transferències A Comarques.	3.125,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.226,11

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	77.714,24
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 553.113,84

Total Costos del Servei 2.405.695,51

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45050	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per Ocupació i desenvolupament local	29.787,03
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	1.021.975,28
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	266.139,45
464	Transferències D'Àrees Metropolitanes.	154.984,62

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Ingressos

Ingressos del Servei	1.472.886,38
----------------------	--------------

Dèficit del servei	-932.809,13
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	36,24€
Dèficit per habitant	-14,05€
Nivell d'autofinançament	61,22%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	116.899,18
PER2	Cotitzacions socials	17.525,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	82.596,32
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	2.841,33
216	Equips per a processos d'informació.	1.123,61
22100	Energia elèctrica.	6.465,03
22101	Aigua.	324,29
224	Primes d'assegurances.	48,18
22699	Altres despeses diverses.	8.735,15
22700	Neteja i acondicionament.	10.925,83
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI		
212	Edificis i altres construccions.	780,77
224	Primes d'assegurances.	50,11
Total Costos Directes		248.314,95

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	41.052,98
PER2	Cotitzacions socials	9.658,65
PER3	Altres costos socials	218,08
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	44,15
212	Edificis i altres construccions.	435,70
214	Elements de transport.	52,88
216	Equips per a processos d'informació.	2.310,89
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	227,83
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	43,31
22002	Material informàtic no inventariable.	72,69
22100	Energia elèctrica.	381,87
22101	Aigua.	20,03
22103	Combustibles i carburants.	27,03
22104	Vestuari.	65,18
22199	Altres subministraments.	88,17
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.146,45
22201	Comunicacions Postals.	41,95
224	Primes d'assegurances.	617,89
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	154,48
22602	Publicitat i propaganda.	171,05
22603	Publicació en diaris oficials.	62,86
22604	Jurídics, contenciosos.	143,22
22699	Altres despeses diverses.	2.436,71
22700	Neteja i acondicionament.	589,60
22706	Estudis i treballs tècnics.	614,13
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,86
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	787,98

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	36,34
23020	Dietes Del personal no directiu.	47,17
23120	Locomoció Del personal no directiu.	63,04

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.161,22
359	Altres despeses financeres.	29,44

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

465	Transferències A Comarques.	3.125,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.484,00

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.346,30
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 77.759,13

Total Costos del Servei 326.074,08

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	156.932,90
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	5.932,50

Ingressos del Servei 162.865,40

Dèficit del servei -163.208,68

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,91€
Dèficit per habitant	-2,46€
Nivell d'autofinançament	49,95%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.3 Orientació Laboral

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		180.846,03
PER2	Cotitzacions socials		4.049,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		36.488,65
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		30.000,00
PEC_000001 LA GUAITA			
212	Edificis i altres construccions.		1.897,18
216	Equips per a processos d'informació.		750,24
22100	Energia elèctrica.		4.316,77
22101	Aigua.		216,53
224	Primes d'assegurances.		32,17
22699	Altres despeses diverses.		5.832,54
22700	Neteja i acondicionament.		7.295,30
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI			
212	Edificis i altres construccions.		390,39
224	Primes d'assegurances.		25,05
Total Costos Directes			272.140,75

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		44.072,34
PER2	Cotitzacions socials		10.382,82
PER3	Altres costos socials		244,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		48,38
212	Edificis i altres construccions.		469,83
214	Elements de transport.		57,96
216	Equips per a processos d'informació.		2.812,68
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		259,70
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		47,47
22002	Material informàtic no inventariable.		88,73
22100	Energia elèctrica.		401,02
22101	Aigua.		21,13
22103	Combustibles i carburants.		32,24
22104	Vestuari.		71,43
22199	Altres subministraments.		96,95
22200	Serveis de telecomunicacions.		1.409,28
22201	Comunicacions Postals.		46,03
224	Primes d'assegurances.		677,06
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		169,30
22602	Publicitat i propaganda.		187,46
22603	Publicació en diaris oficials.		68,87
22604	Jurídics, contenciosos.		156,98
22699	Altres despeses diverses.		2.460,02
22700	Neteja i acondicionament.		616,61

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.3 Orientació Laboral

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22706	Estudis i treballs tècnics.	703,42
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,95
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	864,37
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	39,82
23020	Dietes Del personal no directiu.	51,80
23120	Locomoció Del personal no directiu.	69,10

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.272,64
359	Altres despeses financeres.	32,26

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

465	Transferències A Comarques.	3.125,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.554,43

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.224,37
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 82.836,81

Total Costos del Servei 354.977,56

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	395.427,36
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	32.479,64

Ingressos del Servei 427.907,00

Superàvit del servei 72.929,44

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,35€
Superàvit per habitant	1,10€
Nivell d'autofinançament	120,54%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		205.226,75
PER2	Cotitzacions socials		38.227,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
212	Edificis i altres construccions.		297,82
216	Equips per a processos d'informació.		117,77
22100	Energia elèctrica.		677,65
22101	Aigua.		33,99
224	Primes d'assegurances.		5,05
22699	Altres despeses diverses.		51.714,58
22700	Neteja i acondicionament.		1.145,22
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		391.000,00
PEC_000001 LA GUAITA			
212	Edificis i altres construccions.		1.657,94
216	Equips per a processos d'informació.		655,63
22100	Energia elèctrica.		3.772,39
22101	Aigua.		189,22
224	Primes d'assegurances.		28,11
22699	Altres despeses diverses.		5.097,02
22700	Neteja i acondicionament.		6.375,31
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI			
212	Edificis i altres construccions.		390,39
224	Primes d'assegurances.		25,05
Total Costos Directes			706.637,29

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		86.234,82
PER2	Cotitzacions socials		20.235,96
PER3	Altres costos socials		578,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		125,61
212	Edificis i altres construccions.		1.092,06
214	Elements de transport.		150,44
216	Equips per a processos d'informació.		4.284,83
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		570,04
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		123,27
22002	Material informàtic no inventariable.		135,54
22100	Energia elèctrica.		750,40
22101	Aigua.		40,22
22103	Combustibles i carburants.		63,22
22104	Vestuari.		185,48
22199	Altres subministraments.		248,66
22200	Serveis de telecomunicacions.		2.057,16
22201	Comunicacions Postals.		119,02
224	Primes d'assegurances.		1.755,91

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22601	Atencions protocol·làries i representatives.	439,60
22602	Publicitat i propaganda.	486,76
22603	Publicació en diaris oficials.	178,87
22604	Jurídics, contenciosos.	407,59
22699	Altres despeses diverses.	2.884,59
22700	Neteja i acondicionament.	1.109,46
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.508,55
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,46
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.236,02
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	103,40
23020	Dietes Del personal no directiu.	133,42
23120	Locomoció Del personal no directiu.	179,40

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.304,53
359	Altres despeses financeres.	83,77

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

465	Transferències A Comarques.	3.125,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.838,77

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	13.501,55
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 151.275,09

Total Costos del Servei 857.912,38

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

389	Altres reintegraments d'operacions corrents.	236,38
-----	--	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45050	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per Ocupació i desenvolupament local	13.557,88
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	28.623,07
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	86.516,00
462	Transferències D'Ajuntaments.	3.000,00

Ingressos del Servei 131.933,33

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

	Dèficit del servei	-725.979,05
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	12,93€
	Dèficit per habitant	-10,94€
	Nivell d'autofinançament	15,38%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	131.188,05
PER2	Cotitzacions socials	36.191,09
PER3	Altres costos socials	464,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22602	Publicitat i propaganda.	52.400,26
22699	Altres despeses diverses.	79.691,19
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	25.008,56
Total Costos Directes		324.943,75

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	33.786,20
PER2	Cotitzacions socials	7.954,55
PER3	Altres costos socials	274,86
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	57,76
212	Edificis i altres construccions.	1.151,88
214	Elements de transport.	69,16
216	Equips per a processos d'informació.	2.594,40
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	278,29
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	56,68
22002	Material informàtic no inventariable.	77,52
22100	Energia elèctrica.	987,69
22101	Aigua.	44,15
22103	Combustibles i carburants.	23,09
22104	Vestuari.	85,29
22199	Altres subministraments.	114,84
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.202,32
22201	Comunicacions Postals.	54,58
224	Primes d'assegurances.	810,58
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	202,14
22602	Publicitat i propaganda.	223,84
22603	Publicació en diaris oficials.	84,25
22604	Jurídics, contenciosos.	187,44
22699	Altres despeses diverses.	628,89
22700	Neteja i acondicionament.	1.302,48
22706	Estudis i treballs tècnics.	744,55
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,13
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.029,56
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	47,55
23020	Dietes Del personal no directiu.	61,52
23120	Locomoció Del personal no directiu.	82,50
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.519,57
359	Altres despeses financeres.	38,52

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	960,51
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.917,26
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	60.655,55
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	385.599,30
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	1.300,00
-----	---	----------

Ingressos del Servei	1.300,00
-----------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-384.299,30
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,81€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-5,79€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	0,34%
--------------------------	-------

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			
PER1	Sous i Salaris		16.666,67
PER2	Cotitzacions socials		593,38
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
212	Edificis i altres construccions.		0,75
216	Equips per a processos d'informació.		0,30
22100	Energia elèctrica.		1,70
22101	Aigua.		0,09
224	Primes d'assegurances.		0,01
22699	Altres despeses diverses.		2,29
22700	Neteja i acondicionament.		2,87
PEC_000001 LA GUAITA			
212	Edificis i altres construccions.		322,29
216	Equips per a processos d'informació.		127,45
22100	Energia elèctrica.		733,33
22101	Aigua.		36,78
224	Primes d'assegurances.		5,46
22699	Altres despeses diverses.		990,83
22700	Neteja i acondicionament.		1.239,33
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI			
212	Edificis i altres construccions.		1.561,53
224	Primes d'assegurances.		100,21
Total Costos Directes			22.385,27

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		2.428,64
PER2	Cotitzacions socials		574,30
PER3	Altres costos socials		20,11
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		3,98
212	Edificis i altres construccions.		32,06
214	Elements de transport.		4,77
216	Equips per a processos d'informació.		228,52
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		21,36
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.		3,91
22002	Material informàtic no inventariable.		7,28
22100	Energia elèctrica.		18,01
22101	Aigua.		0,99
22103	Combustibles i carburants.		2,79
22104	Vestuari.		5,88
22199	Altres subministraments.		7,97
22200	Serveis de telecomunicacions.		115,79
22201	Comunicacions Postals.		3,79
224	Primes d'assegurances.		55,58
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		13,93
22602	Publicitat i propaganda.		15,42
22603	Publicació en diaris oficials.		5,66

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

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22604	Jurídics, contenciosos.	12,91
22699	Altres despeses diverses.	21,88
22700	Neteja i acondiciament.	25,39
22706	Estudis i treballs tècnics.	57,84
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,08
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	71,09
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	3,28
23020	Dietes Del personal no directiu.	4,26
23120	Locomoció Del personal no directiu.	5,68

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	104,68
359	Altres despeses financeres.	2,65

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	66,17
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.155,54
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 5.102,19

Total Costos del Servei 27.487,46

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349	Altres preus públics.	4.822,14
-----	-----------------------	----------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	21.636,44
-----	--	-----------

Ingressos del Servei 26.458,58

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

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

Dèficit del servei -1.028,88

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,41 €
Dèficit per habitant	-0,02 €
Nivell d'autofinançament	96,26 %

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		
PER1	Sous i Salaris	100.939,81
PER2	Cotitzacions socials	22.415,32
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	3.994,16
ESC_000016 CASETA_NOU CENTRE REC PEDAGÒG		
212	Edificis i altres construccions.	176,93
22700	Neteja i acondicionament.	12.787,57
Total Costos Directes		140.313,79

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	15.650,24
PER2	Cotitzacions socials	3.710,47
PER3	Altres costos socials	143,10
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	24,94
212	Edificis i altres construccions.	1.011,99
214	Elements de transport.	29,87
216	Equips per a processos d'informació.	1.864,83
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	141,77
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	24,48
22002	Material informàtic no inventariable.	53,35
22100	Energia elèctrica.	971,02
22101	Aigua.	41,44
22103	Combustibles i carburants.	9,97
22104	Vestuari.	36,83
22199	Altres subministraments.	50,24
22200	Serveis de telecomunicacions.	854,84
22201	Comunicacions Postals.	23,78
224	Primes d'assegurances.	356,35
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	87,29
22602	Publicitat i propaganda.	96,65
22603	Publicació en diaris oficials.	37,87
22604	Jurídics, contenciosos.	80,93
22699	Altres despeses diverses.	508,81
22700	Neteja i acondicionament.	1.262,45
22706	Estudis i treballs tècnics.	388,11
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,49
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	446,36
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,53
23020	Dietes Del personal no directiu.	28,21
23120	Locomoció Del personal no directiu.	35,62
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	656,17
359	Altres despeses financeres.	16,63
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	414,76
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.714,18
Total Costos Indirectes		31.794,57
Total Costos del Servei		172.108,36

Dèficit del servei -172.108,36

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,59€
Dèficit per habitant	-2,59€
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		
PER1	Sous i Salaris	100.865,27
PER2	Cotitzacions socials	25.938,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	83.814,20
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	152.476,60
ESC_000010 ESCOLA D'ADULTS		
212	Edificis i altres construccions.	7.201,63
22100	Energia elèctrica.	3.003,12
22700	Neteja i acondicionament.	17.664,03
Total Costos Directes		390.963,35

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	39.389,71
PER2	Cotitzacions socials	9.242,99
PER3	Altres costos socials	339,10
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	10.034,52
210	Infraestructures i béns naturals.	69,50
212	Edificis i altres construccions.	3.053,05
214	Elements de transport.	83,21
216	Equips per a processos d'informació.	2.367,85
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	308,70
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	68,20
22002	Material informàtic no inventariable.	69,22
22100	Energia elèctrica.	5.963,44
22101	Aigua.	214,34
22103	Combustibles i carburants.	27,78
22104	Vestuari.	102,62
22199	Altres subministraments.	137,41
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.040,91
22201	Comunicacions Postals.	66,06
224	Primes d'assegurances.	2.654,83
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	243,22
22602	Publicitat i propaganda.	269,31
22603	Publicació en diaris oficials.	101,32
22604	Jurídics, contenciosos.	225,51
22609	Activitats culturals i esportives.	210,96
22699	Altres despeses diverses.	759,38
22700	Neteja i acondicionament.	10.276,01
22706	Estudis i treballs tècnics.	815,32
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,36
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.276,54
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	57,21
23020	Dietes Del personal no directiu.	76,22
23120	Locomoció Del personal no directiu.	99,25

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.828,31
359	Altres despeses financeres.	46,35

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.155,66
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	68.436,01
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	161.111,38
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	552.074,73
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45030	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per educació.	6.950,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	19.337,50

Ingressos del Servei	26.287,50
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-525.787,23
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,32€
Dèficit per habitant	-7,92€
Nivell d'autofinançament	4,76%

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	1.717.781,01
PER2	Cotitzacions socials	451.560,72
PER3	Altres costos socials	1.833,87

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	157,30
22201	Comunicacions Postals.	11,63
224	Primes d'assegurances.	2.226,22
22603	Publicació en diaris oficials.	218,40
22604	Jurídics, contenciosos.	1.815,00
22699	Altres despeses diverses.	12.750,01
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	446.135,78

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	37.799,71
----	---	-----------

ESB_000001 ESCOLA BRESSOL CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	4.712,57
216	Equips per a processos d'informació.	68,75
22100	Energia elèctrica.	11.652,36
22101	Aigua.	4.763,39
22102	Gas.	5.817,59
224	Primes d'assegurances.	686,70
22603	Publicació en diaris oficials.	75,00
22699	Altres despeses diverses.	9.096,80
22700	Neteja i acondicionament.	52.136,95

ESB_000002 ESCOLA BRESSOL MUNTANYETA

212	Edificis i altres construccions.	13.999,29
216	Equips per a processos d'informació.	87,53
22100	Energia elèctrica.	9.511,52
22101	Aigua.	2.083,81
22102	Gas.	1.209,55
224	Primes d'assegurances.	683,35
22699	Altres despeses diverses.	9.573,36
22700	Neteja i acondicionament.	45.444,96

ESB_000003 ESCOLA BRESSOL GRANVIA MAR

212	Edificis i altres construccions.	16.775,55
216	Equips per a processos d'informació.	61,37
22100	Energia elèctrica.	7.644,65
22101	Aigua.	2.192,60
22102	Gas.	4.914,55
224	Primes d'assegurances.	1.180,25
22699	Altres despeses diverses.	9.939,00
22700	Neteja i acondicionament.	41.572,23

ESB_000004 ESCOLA BRESSOL CA N'AIMERICH

212	Edificis i altres construccions.	16.888,48
216	Equips per a processos d'informació.	22,97
22100	Energia elèctrica.	10.123,44
22101	Aigua.	2.133,37
22102	Gas.	4.744,51
224	Primes d'assegurances.	704,03

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Costos Directes

ESB_000004 ESCOLA BRESSOL CA N'AIMERICH

22699	Altres despeses diverses.	9.733,25
-------	---------------------------	----------

22700	Neteja i acondicionament.	40.910,35
-------	---------------------------	-----------

Total Costos Directes	3.013.433,73
-----------------------	--------------

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	336.691,97
------	----------------	------------

PER2	Cotitzacions socials	79.841,50
------	----------------------	-----------

PER3	Altres costos socials	3.172,25
------	-----------------------	----------

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	535,68
-----	-----------------------------------	--------

212	Edificis i altres construccions.	4.719,61
-----	----------------------------------	----------

214	Elements de transport.	641,34
-----	------------------------	--------

216	Equips per a processos d'informació.	36.691,81
-----	--------------------------------------	-----------

22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	3.068,95
-------	---	----------

22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	525,68
-------	--	--------

22002	Material informàtic no inventariable.	1.167,97
-------	---------------------------------------	----------

22100	Energia elèctrica.	2.850,49
-------	--------------------	----------

22101	Aigua.	150,11
-------	--------	--------

22103	Combustibles i carburants.	214,16
-------	----------------------------	--------

22104	Vestuari.	790,99
-------	-----------	--------

22199	Altres subministraments.	1.079,51
-------	--------------------------	----------

22200	Serveis de telecomunicacions.	18.736,66
-------	-------------------------------	-----------

22201	Comunicacions Postals.	512,33
-------	------------------------	--------

224	Primes d'assegurances.	7.583,36
-----	------------------------	----------

22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.874,65
-------	--	----------

22602	Publicitat i propaganda.	2.075,79
-------	--------------------------	----------

22603	Publicació en diaris oficials.	763,95
-------	--------------------------------	--------

22604	Jurídics, contenciosos.	1.738,16
-------	-------------------------	----------

22699	Altres despeses diverses.	3.235,99
-------	---------------------------	----------

22700	Neteja i acondicionament.	3.967,71
-------	---------------------------	----------

22706	Estudis i treballs tècnics.	8.410,30
-------	-----------------------------	----------

22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	10,47
-------	---	-------

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	9.587,85
-------	--	----------

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	440,96
-------	--	--------

23020	Dietes Del personal no directiu.	615,74
-------	----------------------------------	--------

23120	Locomoció Del personal no directiu.	765,06
-------	-------------------------------------	--------

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	14.092,06
-----	----------------------------------	-----------

359	Altres despeses financeres.	357,24
-----	-----------------------------	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	8.907,52
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	227.733,69
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	783.551,51
-------------------------	------------

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Total Costos del Servei	3.796.985,24
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
342	Serveis educatius.	945.840,68
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45030	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per educació.	-8.042,17
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	312.527,59
Ingressos del Servei		1.250.326,10

Dèficit del servei **-2.546.659,14**

Indicadors de gestió

Cost per habitant	57,21€
Dèficit per habitant	-38,37€
Nivell d'autofinançament	32,93%

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		
PER1	Sous i Salaris	118.760,20
PER2	Cotitzacions socials	28.870,26
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	47.565,24
ESC_000006 SERVEI LOCAL: ESCOLA-TREBALL		
212	Edificis i altres construccions.	14.589,99
216	Equips per a processos d'informació.	88,71
22100	Energia elèctrica.	4.911,08
22101	Aigua.	1.009,57
224	Primes d'assegurances.	83,02
22699	Altres despeses diverses.	2.000,84
22700	Neteja i acondicionament.	26.952,42
Total Costos Directes		244.831,33

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	26.058,56
PER2	Cotitzacions socials	6.149,90
PER3	Altres costos socials	238,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	43,53
212	Edificis i altres construccions.	630,08
214	Elements de transport.	52,11
216	Equips per a processos d'informació.	2.261,89
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	222,31
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	42,71
22002	Material informàtic no inventariable.	70,02
22100	Energia elèctrica.	492,58
22101	Aigua.	22,93
22103	Combustibles i carburants.	17,40
22104	Vestuari.	64,27
22199	Altres subministraments.	86,90
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.102,29
22201	Comunicacions Postals.	41,54
224	Primes d'assegurances.	616,23
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	152,31
22602	Publicitat i propaganda.	168,65
22603	Publicació en diaris oficials.	62,80
22604	Jurídics, contenciosos.	141,22
22699	Altres despeses diverses.	373,43
22700	Neteja i acondicionament.	657,88
22706	Estudis i treballs tècnics.	599,97
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,85
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	776,76
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	35,83
23020	Dietes Del personal no directiu.	49,24
23120	Locomoció Del personal no directiu.	62,16

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.144,93
359	Altres despeses financeres.	29,02

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	723,71
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.738,38
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	45.931,10
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	290.762,43
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	23.568,87
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	23.568,87
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-267.193,56
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,38€
Dèficit per habitant	-4,03€
Nivell d'autofinançament	8,11 %

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	358.699,24
PER2	Cotitzacions socials	97.681,24

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	325,25
-------	---------------------------	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	49.600,00
----	---	-----------

ESC_000001 CEIP CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	8.125,19
22100	Energia elèctrica.	20.794,27
22101	Aigua.	5.797,29
22102	Gas.	26.145,83
224	Primes d'assegurances.	901,13
22700	Neteja i acondicionament.	126.524,51

ESC_000002 CEIP TORRE BARONA

212	Edificis i altres construccions.	18.572,13
22100	Energia elèctrica.	13.572,05
22101	Aigua.	6.116,51
224	Primes d'assegurances.	469,35
22700	Neteja i acondicionament.	119.988,92
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	980,10

ESC_000003 CEIP GUINOVART

212	Edificis i altres construccions.	1.097,33
22100	Energia elèctrica.	25.757,10
22101	Aigua.	4.378,94
22102	Gas.	13.312,15
224	Primes d'assegurances.	536,40
22700	Neteja i acondicionament.	126.580,11
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	217,80

ESC_000007 CEIP JACINT VERDAGUER

212	Edificis i altres construccions.	20.844,13
22100	Energia elèctrica.	9.107,45
22101	Aigua.	2.779,81
22102	Gas.	9.538,40
224	Primes d'assegurances.	683,38
22700	Neteja i acondicionament.	67.722,98

ESC_000008 CEIP MARGALLÓ

212	Edificis i altres construccions.	39.598,69
22100	Energia elèctrica.	12.488,31
22101	Aigua.	5.588,38
22102	Gas.	14.812,42
224	Primes d'assegurances.	194,45
22700	Neteja i acondicionament.	122.006,07
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.098,14

ESC_000009 CEIP EDUMAR

212	Edificis i altres construccions.	12.798,85
22100	Energia elèctrica.	19.510,20
22101	Aigua.	7.635,38

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Directes

ESC_000009 CEIP EDUMAR		
22102	Gas.	13.736,16
224	Primes d'assegurances.	194,45
22700	Neteja i acondicionament.	124.821,12
ESC_000011 CEIP ANTONI GAUDÍ		
212	Edificis i altres construccions.	15.764,59
22100	Energia elèctrica.	20.793,21
22101	Aigua.	6.617,86
22102	Gas.	18.921,56
224	Primes d'assegurances.	268,20
22700	Neteja i acondicionament.	135.906,04
ESC_000013 CEIP GARIGOT		
212	Edificis i altres construccions.	189,54
22100	Energia elèctrica.	17.106,58
22101	Aigua.	13.225,55
22102	Gas.	13.543,71
224	Primes d'assegurances.	402,30
22700	Neteja i acondicionament.	117.111,68
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.778,70
ESC_000014 CEIP LLUIS VIVES		
212	Edificis i altres construccions.	6.670,60
22100	Energia elèctrica.	13.062,86
22101	Aigua.	5.314,83
22102	Gas.	10.001,69
224	Primes d'assegurances.	268,20
22700	Neteja i acondicionament.	113.841,32
ESC_000015 CEIP ELS PINS		
212	Edificis i altres construccions.	4.180,27
22100	Energia elèctrica.	16.214,43
22101	Aigua.	5.107,08
22102	Gas.	8.982,25
224	Primes d'assegurances.	268,20
22700	Neteja i acondicionament.	124.134,92
Total Costos Directes		2.182.007,78

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	217.610,10
PER2	Cotitzacions socials	51.007,90
PER3	Altres costos socials	1.821,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	387,88
212	Edificis i altres construccions.	3.255,52
214	Elements de transport.	464,40
216	Equips per a processos d'informació.	10.922,77
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.680,01
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	380,64
22002	Material informàtic no inventariable.	346,82

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22100	Energia elèctrica.	1.892,70
22101	Aigua.	101,65
22103	Combustibles i carburants.	155,07
22104	Vestuari.	572,75
22199	Altres subministraments.	765,51
22200	Serveis de telecomunicacions.	5.142,20
22201	Comunicacions Postals.	367,86
224	Primes d'assegurances.	5.439,57
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.357,43
22602	Publicitat i propaganda.	1.503,07
22603	Publicació en diaris oficials.	552,71
22604	Jurídics, contenciosos.	1.258,60
22699	Altres despeses diverses.	2.214,41
22700	Neteja i acondicionament.	2.652,73
22706	Estudis i treballs tècnics.	4.418,04
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	7,58
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6.898,11
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	319,30
23020	Dietes Del personal no directiu.	419,58
23120	Locomoció Del personal no directiu.	553,98

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	10.203,97
359	Altres despeses financeres.	258,67

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.449,87
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	207.211,60
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 548.594,04

Total Costos del Servei 2.730.601,82

Dèficit del servei -2.730.601,82

Indicadors de gestió

Cost per habitant	41,14€
Dèficit per habitant	-41,14€
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			
PER1	Sous i Salaris		23.979,66
PER2	Cotitzacions socials		5.412,08
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		1.000,00
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA			
212	Edificis i altres construccions.		433,50
216	Equips per a processos d'informació.		3,15
22100	Energia elèctrica.		164,93
22101	Aigua.		59,14
224	Primes d'assegurances.		17,89
22700	Neteja i acondicionament.		1.950,28
ESC_000006 SERVEI LOCAL: ESCOLA-TREBALL			
212	Edificis i altres construccions.		729,19
216	Equips per a processos d'informació.		4,43
22100	Energia elèctrica.		245,45
22101	Aigua.		50,46
224	Primes d'assegurances.		4,15
22699	Altres despeses diverses.		100,00
22700	Neteja i acondicionament.		1.347,05
Total Costos Directes			35.501,36

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		3.856,69
PER2	Cotitzacions socials		912,03
PER3	Altres costos socials		36,77
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		6,31
212	Edificis i altres construccions.		208,80
214	Elements de transport.		7,56
216	Equips per a processos d'informació.		400,13
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		33,77
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		6,19
22002	Material informàtic no inventariable.		11,55
22100	Energia elèctrica.		195,68
22101	Aigua.		8,43
22103	Combustibles i carburants.		2,52
22104	Vestuari.		9,32
22199	Altres subministraments.		12,64
22200	Serveis de telecomunicacions.		183,66
22201	Comunicacions Postals.		6,03
224	Primes d'assegurances.		90,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		22,09
22602	Publicitat i propaganda.		24,45
22603	Publicació en diaris oficials.		9,44
22604	Jurídics, contenciosos.		20,48
22699	Altres despeses diverses.		107,80

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22700	Neteja i acondicionament.	255,15
22706	Estudis i treballs tècnics.	91,71
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,12
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	112,77
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	5,20
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,31
23120	Locomoció Del personal no directiu.	9,01

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	166,02
359	Altres despeses financeres.	4,21

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	104,94
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	764,51
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes	7.693,66
-------------------------	----------

Total Costos del Servei	43.195,02
--------------------------------	------------------

Dèficit del servei	-43.195,02
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,65€
Dèficit per habitant	-0,65€
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		
PER1	Sous i Salaris	64.744,82
PER2	Cotitzacions socials	15.985,21
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	478,28
22602	Publicitat i propaganda.	631,62
22699	Altres despeses diverses.	55.549,07
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	103.966,00
Total Costos Directes		241.355,00

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	28.211,77
PER2	Cotitzacions socials	6.637,72
PER3	Altres costos socials	197,41
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.033,22
210	Infraestructures i béns naturals.	42,91
212	Edificis i altres construccions.	1.038,71
214	Elements de transport.	51,37
216	Equips per a processos d'informació.	1.493,21
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	191,55
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	42,11
22002	Material informàtic no inventariable.	43,60
22100	Energia elèctrica.	1.237,45
22101	Aigua.	49,90
22103	Combustibles i carburants.	17,15
22104	Vestuari.	63,35
22199	Altres subministraments.	84,83
22200	Serveis de telecomunicacions.	657,51
22201	Comunicacions Postals.	52,00
224	Primes d'assegurances.	774,82
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	150,15
22602	Publicitat i propaganda.	166,26
22603	Publicació en diaris oficials.	62,61
22604	Jurídics, contenciosos.	139,22
22609	Activitats culturals i esportives.	21,72
22699	Altres despeses diverses.	473,21
22700	Neteja i acondicionament.	1.879,77
22706	Estudis i treballs tècnics.	506,29
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,84
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	767,57
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	35,32
23020	Dietes Del personal no directiu.	45,69
23120	Locomoció Del personal no directiu.	61,28
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.128,68

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

359	Altres despeses financeres.	28,61
-----	-----------------------------	-------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	713,43
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.340,23
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	57.441,47
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	298.796,47
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

389	Altres reintegraments d'operacions corrents.	1.477,00
-----	--	----------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	52.177,50
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	53.654,50
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-245.141,97
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,50€
Dèficit per habitant	-3,69€
Nivell d'autofinançament	17,96%

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.2 Suport a la immigració

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		65.149,60
PER2	Cotitzacions socials		17.086,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22602	Publicitat i propaganda.		580,80
22699	Altres despeses diverses.		29.537,71
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
467	Transferències A Consorcis.		8.095,00
PEC_000001 LA GUAITA			
212	Edificis i altres construccions.		132,48
216	Equips per a processos d'informació.		52,39
22100	Energia elèctrica.		301,43
22101	Aigua.		15,12
224	Primes d'assegurances.		2,25
22699	Altres despeses diverses.		407,28
22700	Neteja i acondicionament.		509,42
Total Costos Directes			121.869,63

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		16.856,90
PER2	Cotitzacions socials		3.992,29
PER3	Altres costos socials		107,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		21,66
212	Edificis i altres construccions.		709,62
214	Elements de transport.		25,94
216	Equips per a processos d'informació.		1.287,71
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		113,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		21,26
22002	Material informàtic no inventariable.		37,00
22100	Energia elèctrica.		664,18
22101	Aigua.		28,63
22103	Combustibles i carburants.		8,66
22104	Vestuari.		31,99
22199	Altres subministraments.		43,33
22200	Serveis de telecomunicacions.		585,08
22201	Comunicacions Postals.		31,65
224	Primes d'assegurances.		305,54
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		75,81
22602	Publicitat i propaganda.		83,95
22603	Publicació en diaris oficials.		32,39
22604	Jurídics, contenciosos.		70,29
22699	Altres despeses diverses.		362,61
22700	Neteja i acondicionament.		866,13
22706	Estudis i treballs tècnics.		305,87
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		0,42
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		386,82

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.2 Suport a la immigració

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	17,83
23020	Dietes Del personal no directiu.	23,16
23120	Locomoció Del personal no directiu.	30,94

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	569,91
359	Altres despeses financeres.	14,45

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	360,24
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.210,57
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	30.283,56
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	152.153,19
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	61.035,00
-------	--	-----------

Ingressos del Servei	61.035,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-91.118,19
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,29€
Dèficit per habitant	-1,37€
Nivell d'autofinançament	40,11 %

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		47.633,80
PER2	Cotitzacions socials		11.714,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22604	Jurídics, contenciosos.		4.235,00
22699	Altres despeses diverses.		84.204,88
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		8.463,25
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS			
212	Edificis i altres construccions.		757,88
216	Equips per a processos d'informació.		245,47
22100	Energia elèctrica.		3.102,04
22101	Aigua.		203,79
224	Primes d'assegurances.		122,20
22699	Altres despeses diverses.		3.794,21
22700	Neteja i acondicionament.		5.063,44
Total Costos Directes			169.540,67

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		17.481,31
PER2	Cotitzacions socials		4.112,16
PER3	Altres costos socials		141,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		30,14
212	Edificis i altres construccions.		658,96
214	Elements de transport.		36,08
216	Equips per a processos d'informació.		1.278,74
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		142,11
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		29,57
22002	Material informàtic no inventariable.		37,61
22100	Energia elèctrica.		576,67
22101	Aigua.		25,56
22103	Combustibles i carburants.		12,05
22104	Vestuari.		44,50
22199	Altres subministraments.		59,84
22200	Serveis de telecomunicacions.		579,41
22201	Comunicacions Postals.		61,80
224	Primes d'assegurances.		423,25
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		105,47
22602	Publicitat i propaganda.		1.024,62
22603	Publicació en diaris oficials.		44,12
22604	Jurídics, contenciosos.		214,51
22699	Altres despeses diverses.		3.424,41
22700	Neteja i acondicionament.		758,44
22706	Estudis i treballs tècnics.		378,95
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		0,59
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		536,92

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	24,81
23020	Dietes Del personal no directiu.	32,06
23120	Locomoció Del personal no directiu.	43,04

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	792,84
359	Altres despeses financeres.	20,10

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	501,15
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.003,34
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 42.636,88

Total Costos del Servei 212.177,55

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

389	Altres reintegraments d'operacions corrents.	408,90
-----	--	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	36.725,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	13.000,00

Ingressos del Servei 50.133,90

Dèficit del servei -162.043,65

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,20€
Dèficit per habitant	-2,44€
Nivell d'autofinançament	23,63%

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	64.618,14
PER2	Cotitzacions socials	14.438,00
PER3	Altres costos socials	25,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22602	Publicitat i propaganda.	4.653,90
22699	Altres despeses diverses.	52.774,78
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.270,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
462	Transferències A Ajuntaments.	1.590,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	600,00
Total Costos Directes		139.971,06

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	14.594,84
PER2	Cotitzacions socials	3.437,17
PER3	Altres costos socials	118,80
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.033,22
210	Infraestructures i béns naturals.	24,88
212	Edificis i altres construccions.	783,12
214	Elements de transport.	29,79
216	Equips per a processos d'informació.	1.167,05
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	120,65
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	24,42
22002	Material informàtic no inventariable.	34,10
22100	Energia elèctrica.	1.039,10
22101	Aigua.	40,63
22103	Combustibles i carburants.	9,94
22104	Vestuari.	36,74
22199	Altres subministraments.	49,49
22200	Serveis de telecomunicacions.	529,91
22201	Comunicacions Postals.	67,91
224	Primes d'assegurances.	522,09
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	87,07
22602	Publicitat i propaganda.	1.306,10
22603	Publicació en diaris oficials.	36,61
22604	Jurídics, contenciosos.	236,26
22609	Activitats culturals i esportives.	21,72
22699	Altres despeses diverses.	4.413,52
22700	Neteja i acondicionament.	1.614,61
22706	Estudis i treballs tècnics.	323,11
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,49
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	447,67
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,48
23020	Dietes Del personal no directiu.	26,49
23120	Locomoció Del personal no directiu.	35,53

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	654,56
359	Altres despeses financeres.	16,59

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	413,75
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.457,00
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	41.775,41
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	181.746,47
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	10.610,00
-------	--	-----------

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	14.387,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	24.997,00
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-156.749,47
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,74€
Dèficit per habitant	-2,36€
Nivell d'autofinançament	13,75%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		879.098,37
PER2	Cotitzacions socials		161.623,39
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		4.762,20
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		4.648,46
ALT_000020 LOCAL TOMÀS EDISON 13			
212	Edificis i altres construccions.		3.768,99
216	Equips per a processos d'informació.		2.465,84
22100	Energia elèctrica.		8.783,74
22101	Aigua.		660,34
22699	Altres despeses diverses.		41.873,32
Total Costos Directes			1.107.684,65

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		126.730,05
PER2	Cotitzacions socials		30.121,65
PER3	Altres costos socials		1.069,61
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		196,90
212	Edificis i altres construccions.		3.293,48
214	Elements de transport.		236,45
216	Equips per a processos d'informació.		15.677,18
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		1.186,84
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		193,23
22002	Material informàtic no inventariable.		483,39
22100	Energia elèctrica.		2.697,05
22101	Aigua.		122,95
22103	Combustibles i carburants.		326,86
22104	Vestuari.		290,75
22199	Altres subministraments.		398,56
22200	Serveis de telecomunicacions.		7.800,12
22201	Comunicacions Postals.		470,03
224	Primes d'assegurances.		3.314,56
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		689,09
22602	Publicitat i propaganda.		763,03
22603	Publicació en diaris oficials.		285,33
22604	Jurídics, contenciosos.		1.136,90
22699	Altres despeses diverses.		2.555,90
22700	Neteja i acondicionament.		3.578,75
22706	Estudis i treballs tècnics.		3.272,62
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		3,85
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		3.529,12
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.		162,09
23020	Dietes Del personal no directiu.		212,30
23120	Locomoció Del personal no directiu.		281,23

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	5.179,99
359	Altres despeses financeres.	131,31

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.274,24
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	49.123,91
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	268.789,32
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	1.376.473,97
--------------------------------	---------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	559.041,52
-------	--	------------

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	149.138,65
-----	---	------------

Ingressos del Servei	708.180,17
-----------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-668.293,80
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	20,74€
Dèficit per habitant	-10,07€
Nivell d'autofinançament	51,45%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		2.574,07
PER2	Cotitzacions socials		613,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		1.654,95
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		37.167,30
ALT_000016 ANTIG ESGLÉSIA EVANGELICA			
224	Primes d'assegurances.		33,53
PRO_000007 LOCAL C/MAJOR,37_ ANTIC CREU R			
22100	Energia elèctrica.		624,89
22101	Aigua.		624,63
224	Primes d'assegurances.		122,29
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)			
212	Edificis i altres construccions.		2.847,59
22100	Energia elèctrica.		464,47
22101	Aigua.		474,04
224	Primes d'assegurances.		31,13
22700	Neteja i acondicionament.		2.049,96
Total Costos Directes			49.282,56

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		4.717,66
PER2	Cotitzacions socials		1.100,81
PER3	Altres costos socials		37,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.		516,61
210	Infraestructures i béns naturals.		8,76
212	Edificis i altres construccions.		175,11
214	Elements de transport.		10,48
216	Equips per a processos d'informació.		132,69
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		33,86
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		8,59
22002	Material informàtic no inventariable.		4,07
22100	Energia elèctrica.		305,22
22101	Aigua.		11,26
22103	Combustibles i carburants.		4,26
22104	Vestuari.		12,94
22199	Altres subministraments.		17,15
22200	Serveis de telecomunicacions.		52,42
22201	Comunicacions Postals.		9,15
224	Primes d'assegurances.		210,33
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		30,66
22602	Publicitat i propaganda.		33,94
22603	Publicació en diaris oficials.		12,53
22604	Jurídics, contenciosos.		29,95

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22609	Activitats culturals i esportives.	10,86
22699	Altres despeses diverses.	58,58
22700	Neteja i acondicionament.	529,68
22706	Estudis i treballs tècnics.	87,14
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,17
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	157,52
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	7,21
23020	Dietes Del personal no directiu.	9,24
23120	Locomoció Del personal no directiu.	12,51

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	230,47
359	Altres despeses financeres.	5,84

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	145,67
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.663,85
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 19.394,39

Total Costos del Servei 68.676,95

Dèficit del servei -68.676,95

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,03€
Dèficit per habitant	-1,03€
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		
PER1	Sous i Salaris	142.956,37
PER2	Cotitzacions socials	32.446,85
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	65.333,07
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	694.847,63
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	616,45
216	Equips per a processos d'informació.	18,41
22100	Energia elèctrica.	1.480,65
22101	Aigua.	158,97
224	Primes d'assegurances.	22,70
22699	Altres despeses diverses.	239,07
22700	Neteja i acondicionament.	1.665,06
Total Costos Directes		939.785,23

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	92.295,65
PER2	Cotitzacions socials	21.598,17
PER3	Altres costos socials	735,98
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	167,06
212	Edificis i altres construccions.	1.528,14
214	Elements de transport.	200,14
216	Equips per a processos d'informació.	3.894,05
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	693,64
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	163,94
22002	Material informàtic no inventariable.	121,83
22100	Energia elèctrica.	948,51
22101	Aigua.	49,27
22103	Combustibles i carburants.	108,61
22104	Vestuari.	246,68
22199	Altres subministraments.	328,80
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.749,49
22201	Comunicacions Postals.	205,73
224	Primes d'assegurances.	2.427,94
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	584,64
22602	Publicitat i propaganda.	647,37
22603	Publicació en diaris oficials.	238,41
22604	Jurídics, contenciosos.	626,01
22699	Altres despeses diverses.	1.118,85
22700	Neteja i acondicionament.	1.313,92
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.810,50
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3,27
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.968,55
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	137,52

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23020	Dietes Del personal no directiu.	176,74
23120	Locomoció Del personal no directiu.	238,59
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	4.394,82
359	Altres despeses financeres.	111,41
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.777,95
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.989,16
Total Costos Indirectes		153.601,34

Total Costos del Servei	1.093.386,57
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
389	Altres reintegraments d'operacions corrents.	87,77
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	86.232,90
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	32.750,00
464	Transferències D'Àrees Metropolitanes.	156.010,14
5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
541	Arrendaments de finques urbanes.	4.250,00

Ingressos del Servei	279.330,81
-----------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-814.055,76
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	16,47€
Dèficit per habitant	-12,26€
Nivell d'autofinançament	25,55%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		59.353,82
PER2	Cotitzacions socials		12.423,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		610.927,43
Total Costos Directes			682.704,61

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		65.939,50
PER2	Cotitzacions socials		15.401,76
PER3	Altres costos socials		522,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		121,36
212	Edificis i altres construccions.		1.159,98
214	Elements de transport.		145,35
216	Equips per a processos d'informació.		2.174,54
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		480,96
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.		119,10
22002	Material informàtic no inventariable.		67,41
22100	Energia elèctrica.		741,81
22101	Aigua.		37,96
22103	Combustibles i carburants.		65,63
22104	Vestuari.		179,20
22199	Altres subministraments.		238,18
22200	Serveis de telecomunicacions.		915,00
22201	Comunicacions Postals.		134,27
224	Primes d'assegurances.		1.734,40
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		424,71
22602	Publicitat i propaganda.		470,28
22603	Publicació en diaris oficials.		173,33
22604	Jurídics, contenciosos.		428,15
22699	Altres despeses diverses.		798,02
22700	Neteja i acondicionament.		1.022,32
22706	Estudis i treballs tècnics.		1.244,60
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		2,37
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		2.154,63
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.		99,90
23020	Dietes Del personal no directiu.		128,13
23120	Locomoció Del personal no directiu.		173,33
3 DESPESES FINANCERES			
310	De préstecs en euros Interessos.		3.192,61
359	Altres despeses financeres.		80,93
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		2.018,03
9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		5.143,78

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	107.733,62
	Total Costos del Servei	790.438,23

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

341	Serveis assistencials.	20.234,04
-----	------------------------	-----------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	275.318,87
-------	--	------------

	Ingressos del Servei	295.552,91
--	-----------------------------	-------------------

	Dèficit del servei	-494.885,32
--	---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	11,91€
	Dèficit per habitant	-7,46€
	Nivell d'autofinançament	37,39%

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		
PER1	Sous i Salaris	11.753,45
PER2	Cotitzacions socials	2.279,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	74.606,34
Total Costos Directes		88.639,49

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	8.654,48
PER2	Cotitzacions socials	2.023,90
PER3	Altres costos socials	68,84
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	15,76
212	Edificis i altres construccions.	163,40
214	Elements de transport.	18,87
216	Equips per a processos d'informació.	341,03
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	64,36
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	15,46
22002	Material informàtic no inventariable.	10,52
22100	Energia elèctrica.	109,85
22101	Aigua.	5,49
22103	Combustibles i carburants.	9,65
22104	Vestuari.	23,27
22199	Altres subministraments.	30,98
22200	Serveis de telecomunicacions.	148,51
22201	Comunicacions Postals.	18,73
224	Primes d'assegurances.	227,77
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	55,14
22602	Publicitat i propaganda.	61,06
22603	Publicació en diaris oficials.	22,55
22604	Jurídics, contenciosos.	57,83
22699	Altres despeses diverses.	112,56
22700	Neteja i acondicionament.	150,12
22706	Estudis i treballs tècnics.	167,49
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	279,92
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	12,97
23020	Dietes Del personal no directiu.	16,64
23120	Locomoció Del personal no directiu.	22,50
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	414,51
359	Altres despeses financeres.	10,51
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	262,01
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	709,06

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.5 Servei de teleassistència

Costos Indirectes

Total Costos Indirectes		14.306,05
Total Costos del Servei		102.945,54

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461 Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos. 23.000,00

Ingressos del Servei	23.000,00
Dèficit del servei	-79.945,54

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,55€
Dèficit per habitant	-1,20€
Nivell d'autofinançament	22,34 %

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	309.887,04
PER2	Cotitzacions socials	58.113,01
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
214	Elements de transport.	436,02
224	Primes d'assegurances.	1.243,47
22699	Altres despeses diverses.	209.217,30
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	229.787,08
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
22101	Aigua.	569,47
224	Primes d'assegurances.	33,53
ALT_000027 C/PIETAT 26,1ª4ª_ HAB.SOCIAL		
212	Edificis i altres construccions.	175,00
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	263,96
216	Equips per a processos d'informació.	104,39
22100	Energia elèctrica.	600,61
22101	Aigua.	30,13
224	Primes d'assegurances.	4,48
22699	Altres despeses diverses.	811,51
22700	Neteja i acondicionament.	1.015,03
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)		
212	Edificis i altres construccions.	569,68
22100	Energia elèctrica.	92,92
22101	Aigua.	94,84
224	Primes d'assegurances.	6,23
22700	Neteja i acondicionament.	410,11
Total Costos Directes		813.465,81

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	84.138,79
PER2	Cotitzacions socials	19.799,58
PER3	Altres costos socials	684,86
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	144,61
212	Edificis i altres construccions.	1.903,13
214	Elements de transport.	173,38
216	Equips per a processos d'informació.	6.046,67
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	687,65
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	141,90
22002	Material informàtic no inventariable.	185,74
22100	Energia elèctrica.	1.435,14
22101	Aigua.	67,87
22103	Combustibles i carburants.	145,56

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22104	Vestuari.	213,52
22199	Altres subministraments.	287,23
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.869,95
22201	Comunicacions Postals.	237,05
224	Primes d'assegurances.	2.220,06
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	506,05
22602	Publicitat i propaganda.	560,35
22603	Publicació en diaris oficials.	208,04
22604	Jurídics, contenciosos.	645,30
22699	Altres despeses diverses.	1.376,90
22700	Neteja i acondicionament.	1.926,84
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.836,16
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,83
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.576,70
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	119,04
23020	Dietes Del personal no directiu.	153,92
23120	Locomoció Del personal no directiu.	206,53

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.804,10
359	Altres despeses financeres.	96,43

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.404,55
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.494,06
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 147.300,49

Total Costos del Servei 960.766,30

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

389	Altres reintegraments d'operacions corrents.	542,81
-----	--	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	54.673,13
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	62.360,97

Ingressos del Servei 117.576,91

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

	Dèficit del servei	-843.189,39
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	14,47€
	Dèficit per habitant	-12,70€
	Nivell d'autofinançament	12,24%

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	225.159,34
PER2	Cotitzacions socials	59.716,24
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	150,00
22699	Altres despeses diverses.	85.494,24
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	742,94
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	8.272,15
216	Equips per a processos d'informació.	247,00
22100	Energia elèctrica.	19.869,03
22101	Aigua.	2.133,21
224	Primes d'assegurances.	304,54
22699	Altres despeses diverses.	3.208,02
22700	Neteja i acondicionament.	22.343,59
CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	1.300,07
22100	Energia elèctrica.	7.134,73
224	Primes d'assegurances.	208,78
22699	Altres despeses diverses.	13.088,85
22700	Neteja i acondicionament.	7.653,91
Total Costos Directes		457.026,64

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	50.032,25
PER2	Cotitzacions socials	11.840,91
PER3	Altres costos socials	414,77
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.543,27
210	Infraestructures i béns naturals.	81,25
212	Edificis i altres construccions.	1.325,39
214	Elements de transport.	97,27
216	Equips per a processos d'informació.	5.026,52
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	443,84
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	79,73
22002	Material informàtic no inventariable.	157,23
22100	Energia elèctrica.	1.540,45
22101	Aigua.	62,93
22103	Combustibles i carburants.	32,48
22104	Vestuari.	119,96
22199	Altres subministraments.	163,07
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.505,79
22201	Comunicacions Postals.	76,77
224	Primes d'assegurances.	1.394,41
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	284,31
22602	Publicitat i propaganda.	314,82
22603	Publicació en diaris oficials.	116,88

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22604	Jurídics, contenciosos.	263,62
22609	Activitats culturals i esportives.	32,44
22699	Altres despeses diverses.	633,97
22700	Neteja i acondiciament.	2.421,62
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.208,89
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,59
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.458,51
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	66,88
23020	Dietes Del personal no directiu.	87,09
23120	Locomoció Del personal no directiu.	116,03

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.137,25
359	Altres despeses financeres.	54,18

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.350,94
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	39.746,12
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 127.233,43

Total Costos del Servei 584.260,07

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	17.000,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 17.000,00

Dèficit del servei -567.260,07

Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,80€
Dèficit per habitant	-8,55€
Nivell d'autofinançament	2,91 %

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	19.686,23
PER2	Cotitzacions socials	6.011,49
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	262,50
22699	Altres despeses diverses.	39.915,81
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	14,31
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	4.506,43
216	Equips per a processos d'informació.	134,57
22100	Energia elèctrica.	10.824,08
22101	Aigua.	1.162,11
224	Primes d'assegurances.	165,91
22699	Altres despeses diverses.	1.747,65
22700	Neteja i acondicionament.	12.172,15
Total Costos Directes		96.603,24

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	16.758,57
PER2	Cotitzacions socials	4.147,82
PER3	Altres costos socials	81,34
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	17,17
212	Edificis i altres construccions.	205,63
214	Elements de transport.	20,56
216	Equips per a processos d'informació.	718,68
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	82,03
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,86
22002	Material informàtic no inventariable.	22,40
22100	Energia elèctrica.	148,86
22101	Aigua.	7,18
22103	Combustibles i carburants.	6,86
22104	Vestuari.	25,36
22199	Altres subministraments.	34,12
22200	Serveis de telecomunicacions.	346,67
22201	Comunicacions Postals.	16,23
224	Primes d'assegurances.	240,22
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	60,10
22602	Publicitat i propaganda.	139,75
22603	Publicació en diaris oficials.	24,63
22604	Jurídics, contenciosos.	55,72
22699	Altres despeses diverses.	196,67
22700	Neteja i acondicionament.	201,13
22706	Estudis i treballs tècnics.	219,21
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,34
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	306,02
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	14,14

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23020	Dietes Del personal no directiu.	18,28
23120	Locomoció Del personal no directiu.	24,52

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	451,76
359	Altres despeses financeres.	11,45

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	753,52
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	13.011,37
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 38.385,17

Total Costos del Servei 134.988,41

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	1.761,47
-----	--	----------

Ingressos del Servei 1.761,47

Dèficit del servei -133.226,94

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,03€
Dèficit per habitant	-2,01€
Nivell d'autofinançament	1,30%

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

PER1	Sous i Salaris	105.595,68
PER2	Cotitzacions socials	29.445,04

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	3.891,05
22199	Altres subministraments.	504,24
224	Primes d'assegurances.	1.112,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	315,00
22699	Altres despeses diverses.	167.602,94
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	46.853,88

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	90.661,40
----	---	-----------

ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC

212	Edificis i altres construccions.	966,27
216	Equips per a processos d'informació.	8,15
22100	Energia elèctrica.	827,73
22101	Aigua.	212,13
224	Primes d'assegurances.	3,54
22699	Altres despeses diverses.	1.461,59
22700	Neteja i acondicionament.	2.911,70
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.129,99

ALT_000004 MASIA CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	630,44
22100	Energia elèctrica.	473,89
22101	Aigua.	123,18
224	Primes d'assegurances.	33,53
22700	Neteja i acondicionament.	986,77

ESP_000001 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	14.484,32
216	Equips per a processos d'informació.	1.526,09
22002	Material informàtic no inventariable.	396,65
22100	Energia elèctrica.	30.090,53
22101	Aigua.	8.636,36
22102	Gas.	15.631,18
22199	Altres subministraments.	1.197,32
224	Primes d'assegurances.	269,54
22699	Altres despeses diverses.	11.802,35
22700	Neteja i acondicionament.	23.786,28

ESP_000002 PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	32.843,83
22101	Aigua.	2.220,74
22102	Gas.	1.297,66
224	Primes d'assegurances.	149,35
22699	Altres despeses diverses.	158,00
22700	Neteja i acondicionament.	30.167,20

ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	22.708,80
22100	Energia elèctrica.	24.163,21
22101	Aigua.	9.934,07

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Directes

ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
22102	Gas.	3.639,36
224	Primes d'assegurances.	1.361,49
22699	Altres despeses diverses.	21.517,53
22700	Neteja i acondicionament.	63.201,50
ESP_000004 POLIESPORTIU CAN VINADER		
212	Edificis i altres construccions.	49.493,64
22100	Energia elèctrica.	11.624,18
22101	Aigua.	4.379,11
22102	Gas.	7.526,46
22699	Altres despeses diverses.	7.628,02
22700	Neteja i acondicionament.	55.858,80
ESP_000005 CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
212	Edificis i altres construccions.	8.993,13
22100	Energia elèctrica.	13.635,28
22101	Aigua.	20.626,16
22102	Gas.	1.782,02
224	Primes d'assegurances.	313,79
22700	Neteja i acondicionament.	2.517,23
ESP_000007 CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	12.662,25
22100	Energia elèctrica.	23.741,97
22101	Aigua.	5.771,40
22102	Gas.	8.700,96
224	Primes d'assegurances.	275,98
ESP_000008 CASETA FIXA_ KITESURF		
212	Edificis i altres construccions.	189,54
224	Primes d'assegurances.	12,07
22700	Neteja i acondicionament.	2.536,26
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	23.626,19
Total Costos Directes		1.041.827,94

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	285.049,17
PER2	Cotitzacions socials	80.160,35
PER3	Altres costos socials	1.153,19
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	185,20
212	Edificis i altres construccions.	39.704,28
214	Elements de transport.	2.845,10
216	Equips per a processos d'informació.	6.438,46
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	843,15
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	181,74
22002	Material informàtic no inventariable.	203,34
22100	Energia elèctrica.	1.091,64
22101	Aigua.	56,25
22103	Combustibles i carburants.	1.997,18

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22104	Vestuari.	273,47
22199	Altres subministraments.	993,77
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.092,66
22201	Comunicacions Postals.	175,01
224	Primes d'assegurances.	7.003,69
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	648,12
22602	Publicitat i propaganda.	717,66
22603	Publicació en diaris oficials.	264,41
22604	Jurídics, contenciosos.	600,93
22699	Altres despeses diverses.	30.836,63
22700	Neteja i acondicionament.	12.550,82
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.235,96
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3,62
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	96.521,21
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	152,45
23020	Dietes Del personal no directiu.	375,68
23120	Locomoció Del personal no directiu.	264,51

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.872,02
359	Altres despeses financeres.	123,51

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.079,58
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	225.174,63
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 809.869,39

Total Costos del Servei 1.851.697,33

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	5.958,90
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	42.775,00

Ingressos del Servei 48.733,90

Dèficit del servei -1.802.963,43

Indicadors de gestió

Cost per habitant	27,90€
Dèficit per habitant	-27,16€
Nivell d'autofinançament	2,63%

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

PER1	Sous i Salaris	100.976,04
PER2	Cotitzacions socials	22.917,55

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	3.832,07
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	276.722,81

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	405,35
----	---	--------

ESP_000001 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	57.937,26
216	Equips per a processos d'informació.	6.104,37
22002	Material informàtic no inventariable.	1.586,60
22100	Energia elèctrica.	120.362,12
22101	Aigua.	34.545,45
22102	Gas.	62.524,70
22199	Altres subministraments.	4.789,26
224	Primes d'assegurances.	1.078,17
22699	Altres despeses diverses.	47.209,38
22700	Neteja i acondicionament.	95.145,10

ESP_000002 PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	331,76
22101	Aigua.	22,43
22102	Gas.	13,11
224	Primes d'assegurances.	1,51
22699	Altres despeses diverses.	1,60
22700	Neteja i acondicionament.	304,72

ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	1.195,20
22100	Energia elèctrica.	1.271,75
22101	Aigua.	522,85
22102	Gas.	191,55
224	Primes d'assegurances.	71,66
22699	Altres despeses diverses.	1.132,50
22700	Neteja i acondicionament.	3.326,39

ESP_000004 POLIESPORTIU CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	1.010,07
22100	Energia elèctrica.	237,23
22101	Aigua.	89,37
22102	Gas.	153,60
22699	Altres despeses diverses.	155,67
22700	Neteja i acondicionament.	1.139,98

ESP_000005 CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA

212	Edificis i altres construccions.	999,24
22100	Energia elèctrica.	1.515,03
22101	Aigua.	2.291,80
22102	Gas.	198,00
224	Primes d'assegurances.	34,87
22700	Neteja i acondicionament.	279,69

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

Costos Directes

ESP_000006 INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA ESPLAI		
212	Edificis i altres construccions.	22.953,45
216	Equips per a processos d'informació.	5,05
22100	Energia elèctrica.	17.000,93
22101	Aigua.	1.441,85
22102	Gas.	2.224,95
224	Primes d'assegurances.	234,68
22700	Neteja i acondicionament.	65.747,07
ESP_000007 CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	258,41
22100	Energia elèctrica.	484,53
22101	Aigua.	117,78
22102	Gas.	177,57
224	Primes d'assegurances.	5,63
Total Costos Directes		963.279,71

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	155.294,78
PER2	Cotitzacions socials	40.820,01
PER3	Altres costos socials	864,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	171,23
212	Edificis i altres construccions.	14.100,76
214	Elements de transport.	1.079,48
216	Equips per a processos d'informació.	4.529,60
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	731,46
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	168,04
22002	Material informàtic no inventariable.	143,71
22100	Energia elèctrica.	842,04
22101	Aigua.	45,13
22103	Combustibles i carburants.	709,50
22104	Vestuari.	252,85
22199	Altres subministraments.	546,68
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.111,45
22201	Comunicacions Postals.	161,81
224	Primes d'assegurances.	3.863,99
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	599,25
22602	Publicitat i propaganda.	663,55
22603	Publicació en diaris oficials.	244,03
22604	Jurídics, contenciosos.	555,63
22699	Altres despeses diverses.	10.873,47
22700	Neteja i acondicionament.	4.860,29
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.918,92
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	34.119,23
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	140,96
23020	Dietes Del personal no directiu.	241,02
23120	Locomoció Del personal no directiu.	244,57

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.504,69
359	Altres despeses financeres.	114,19

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.847,40
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	90.660,28
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	379.027,35
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	1.342.307,06
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

343	Serveis esportius.	472.428,28
-----	--------------------	------------

Ingressos del Servei	472.428,28
----------------------	------------

Dèficit del servei	-869.878,78
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	20,22€
Dèficit per habitant	-13,11€
Nivell d'autofinançament	35,20%

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		
PER1	Sous i Salaris	8.923,12
PER2	Cotitzacions socials	1.767,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	84,53
Total Costos Directes		10.775,07

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.398,23
PER2	Cotitzacions socials	302,01
PER3	Altres costos socials	10,44
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1,91
212	Edificis i altres construccions.	65,64
214	Elements de transport.	2,30
216	Equips per a processos d'informació.	161,44
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	11,61
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	69,32
22002	Material informàtic no inventariable.	4,76
22100	Energia elèctrica.	61,82
22101	Aigua.	2,65
22103	Combustibles i carburants.	3,15
22104	Vestuari.	2,83
22199	Altres subministraments.	3,86
22200	Serveis de telecomunicacions.	77,04
22201	Comunicacions Postals.	15,86
224	Primes d'assegurances.	27,02
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	6,70
22602	Publicitat i propaganda.	10,54
22603	Publicació en diaris oficials.	2,86
22604	Jurídics, contenciosos.	6,21
22699	Altres despeses diverses.	33,31
22700	Neteja i acondicionament.	80,54
22706	Estudis i treballs tècnics.	32,06
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,04
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	34,32
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,58
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,06
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,73
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	50,39
359	Altres despeses financeres.	1,28
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	31,85
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	414,82

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 Indirectes

	Total Costos Indirectes	2.934,18
	Total Costos del Servei	13.709,25

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
349	Altres preus públics.	10.405,12
	Ingressos del Servei	10.405,12
	Dèficit del servei	-3.304,13

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	0,21€
	Dèficit per habitant	-0,05€
	Nivell d'autofinançament	75,90%

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	386.589,72
PER2	Cotitzacions socials	79.588,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
214	Elements de transport.	576,30
216	Equips per a processos d'informació.	641,61
22199	Altres subministraments.	683,37
224	Primes d'assegurances.	426,27
22602	Publicitat i propaganda.	82.157,38
22699	Altres despeses diverses.	13.554,88
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.207,84
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.997,50
COS_000001 REPETIDOR TV (POAL i SITGES)		
212	Edificis i altres construccions.	189,54
22100	Energia elèctrica.	1.833,05
22699	Altres despeses diverses.	3.288,65
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO		
212	Edificis i altres construccions.	350,72
216	Equips per a processos d'informació.	3,17
22100	Energia elèctrica.	1.359,95
22101	Aigua.	68,78
224	Primes d'assegurances.	28,84
22699	Altres despeses diverses.	60,03
22700	Neteja i acondicionament.	1.676,86
Total Costos Directes		584.282,52

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	70.936,14
PER2	Cotitzacions socials	15.468,45
PER3	Altres costos socials	531,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	103,87
212	Edificis i altres construccions.	2.301,84
214	Elements de transport.	124,64
216	Equips per a processos d'informació.	6.590,70
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	565,36
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.042,84
22002	Material informàtic no inventariable.	199,15
22100	Energia elèctrica.	2.020,06
22101	Aigua.	89,41
22103	Combustibles i carburants.	145,56
22104	Vestuari.	153,37
22199	Altres subministraments.	208,41
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.171,75
22201	Comunicacions Postals.	710,42

Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

224	Primes d'assegurances.	1.458,82
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	363,48
22602	Publicitat i propaganda.	538,41
22603	Publicació en diaris oficials.	152,12
22604	Jurídics, contenciosos.	337,02
22699	Altres despeses diverses.	1.235,46
22700	Neteja i acondicionament.	2.655,74
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.539,18
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,03
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.856,59
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	85,50
23020	Dietes Del personal no directiu.	154,90
23120	Locomoció Del personal no directiu.	148,34

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.732,35
359	Altres despeses financeres.	69,27

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.727,10
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	21.327,22
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 142.746,59

Total Costos del Servei 727.029,11

Dèficit del servei -727.029,11

Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,95€
Dèficit per habitant	-10,95€
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.

Troblem 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						
1.1.1 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)	12.257,19	9.528,01	-2.729,18	0,18	-0,04	77,73
2 REGIM INTERIOR						
2.1 Oac						
2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	84.667,89	0,00	-84.667,89	1,28	-1,28	0,00
2.1.2 Empadronaments	175.249,12	0,00	-175.249,12	2,64	-2,64	0,00
2.2 Reprografia i Notificacions						
2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)	68.260,24	36.902,35	-31.357,89	1,03	-0,47	54,06
3 CIÈNCIA I NNTT						
3.1 Ciència i noves tecnologies						
3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	123.529,82	0,00	-123.529,82	1,86	-1,86	0,00
4 SANITAT I CONSUM						
4.1 Salut Pública						
4.1.1 Protecció de la Salut	201.257,48	57.881,57	-143.375,91	3,03	-2,16	28,76
4.1.2 Promoció de la Salut	120.372,45	12.000,00	-108.372,45	1,81	-1,63	9,97
4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	1.949,62	6.783,13	4.833,51	0,03	0,07	347,92
4.1.4 Control Animals de Companyia	92.426,17	0,00	-92.426,17	1,39	-1,39	0,00
4.2 Defensa Consumidors						
4.2.1 Defensa de Consumidors	117.772,64	47.246,00	-70.526,64	1,77	-1,06	40,12
4.3 Cementiri						
4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)	250.739,26	157.801,92	-92.937,34	3,78	-1,40	62,93
5 SERVEIS TERRITORIALS						
5.1 Planejament						
5.1.1 Promoció Habitatges	146.594,64	19.005,18	-127.589,46	2,21	-1,92	12,96
5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	271.166,87	8.527,20	-262.639,67	4,09	-3,96	3,14
5.1.3 Patrimoni immobiliari	651.505,66	526.773,98	-124.731,68	9,82	-1,88	80,85
5.2 Via pública						
5.2.1 Manteniment Via Pública	4.875.112,59	97.828,61	-4.777.283,98	73,45	-71,97	2,01
5.2.2 Enllumenat públic	1.501.911,30	0,00	-1.501.911,30	22,63	-22,63	0,00
5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	1.190.142,27	938.244,72	-251.897,55	17,93	-3,80	78,83
5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.357.321,13	0,00	-3.357.321,13	50,58	-50,58	0,00
5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	3.609.653,34	1.775.343,21	-1.834.310,13	54,38	-27,64	49,18
5.2.6 Transport Públic	393.380,07	0,00	-393.380,07	5,93	-5,93	0,00
5.2.7 Parcs i Jardins	4.239.791,36	0,00	-4.239.791,36	63,88	-63,88	0,00
5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)	1.752.943,01	2.120.585,59	367.642,58	26,41	5,54	120,97
5.3 Qualitat Mediambiental						

Ajuntament

			Dades del servei			per habitant		
			Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
5 SERVEIS TERRITORIALS								
5.3 Qualitat Mediambiental								
5.3.1	Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)		384.371,42	0,00	-384.371,42	5,79	-5,79	0,00
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)		94.448,49	0,00	-94.448,49	1,42	-1,42	0,00
5.3.3	Activitats Mediambientals		256.810,25	0,00	-256.810,25	3,87	-3,87	0,00
5.3.4	Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo		8.536,76	0,00	-8.536,76	0,13	-0,13	0,00
5.4 Disciplina i llicències								
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)		708.340,33	1.113.628,75	405.288,42	10,67	6,11	157,22
5.4.2	Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)		483.129,26	429.433,22	-53.696,04	7,28	-0,81	88,89
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)		90.307,29	782.363,84	692.056,55	1,36	10,43	866,34
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)		288.118,81	560.719,71	272.600,90	4,34	4,11	194,61
5.4.5	Instal.lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)		1.548.059,82	539.222,41	-1.008.837,41	23,32	-15,20	34,83
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)		47.586,28	964.910,92	917.324,64	0,72	13,82	2.027,71
5.5 Protecció civil								
5.5.1	Protecció Civil		447.356,52	0,00	-447.356,52	6,74	-6,74	0,00
6 SEGURETAT								
6.1 Seguretat								
6.1.1	Seguretat		4.915.612,71	0,00	-4.915.612,71	74,06	-74,06	0,00
6.1.2	Transit		1.200.236,83	0,00	-1.200.236,83	18,08	-18,08	0,00
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància		553.920,34	0,00	-553.920,34	8,35	-8,35	0,00
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)		98.761,64	8.163,50	-90.598,14	1,49	-1,36	8,27
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)		413.178,13	156.808,02	-256.370,11	6,22	-3,86	37,95
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària		123.820,79	0,00	-123.820,79	1,87	-1,87	0,00
7 TURISME								
7.1 Turisme								
7.1.1	Promoció Turística		472.771,69	183.878,68	-288.893,01	7,12	-4,35	38,89
7.1.2	Informació i Atenció Turística		109.370,92	774,00	-108.596,92	1,65	-1,64	0,71
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals		3.477,47	2.658,97	-818,50	0,05	-0,01	76,46
7.1.5	Preu Públic Castell		76.491,20	5.039,38	-71.451,82	1,15	-1,08	6,59
8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
8.1 Participació Ciutadana								
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana		360.227,35	49.272,34	-310.955,01	5,43	-4,68	13,68
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)		91.600,25	0,00	-91.600,25	1,38	-1,38	0,00
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar		1.869,78	0,00	-1.869,78	0,03	-0,03	0,00
9 CULTURA								
9.1 Cultura								
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.		45.514,28	2.831,86	-42.682,42	0,69	-0,64	6,22
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.		641.336,04	251.504,74	-389.831,30	9,66	-5,87	39,22

Ajuntament

			Dades del servei			per habitant		
			Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
9 CULTURA								
9.1 Cultura								
9.1.3	Ajuts per a activitats Culturals i Festives		292.660,33	505,07	-292.155,26	4,41	-4,40	0,17
9.1.4	Divulgació Cultural		208.150,76	20.000,00	-188.150,76	3,14	-2,83	9,61
9.1.5	Preu Públic C. Cívica Can Roca		1.037,48	0,00	-1.037,48	0,02	-0,02	0,00
9.1.6	Preu Públic Agrupació Cultura Popular		479,67	0,00	-479,67	0,01	-0,01	0,00
9.1.7	Preu Públic Casal de la Cultura		958,80	0,00	-958,80	0,01	-0,01	0,00
9.2 Festes								
9.2.1	Festes		975.434,46	12.339,00	-963.095,46	14,70	-14,51	1,26
9.3 Biblioteca								
9.3.1	Biblioteca Pública		1.226.313,18	0,00	-1.226.313,18	18,48	-18,48	0,00
9.3.2	Preu Públic: Biblioteca		35.004,75	7.323,08	-27.681,67	0,53	-0,42	20,92
9.4 Teatre								
9.4.1	Preu Públic Teatre Plaza.		738.770,75	62.818,51	-675.952,24	11,13	-10,18	8,50
10 JOVENTUT								
10.1 Joventut								
10.1.1	Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)		228.962,33	19.308,62	-209.653,71	3,45	-3,16	8,43
10.1.2	Suport al lleure (joves i infants)		48.450,91	0,00	-48.450,91	0,73	-0,73	0,00
10.1.3	Ajuts i assessorament a entitats de joves		74.281,77	0,00	-74.281,77	1,12	-1,12	0,00
11 PROMOCIÓ ECONÒMICA								
11.1 Promoció Econòmica i Comerç								
11.1.1	Foment de l'Ocupació		2.405.695,51	1.472.886,38	-932.809,13	36,24	-14,05	61,22
11.1.2	Formació		326.074,08	162.865,40	-163.208,68	4,91	-2,46	49,95
11.1.3	Orientació Laboral		354.977,56	427.907,00	72.929,44	5,35	1,10	120,54
11.1.4	Suport a emprenedors i empreses		857.912,38	131.933,33	-725.979,05	12,93	-10,94	15,38
11.1.5	Dinamització Comerç		385.599,30	1.300,00	-384.299,30	5,81	-5,79	0,34
11.1.6	Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.		27.487,46	26.458,58	-1.028,88	0,41	-0,02	96,26
12 EDUCACIÓ								
12.1 Educació								
12.1.1	Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació		172.108,36	0,00	-172.108,36	2,59	-2,59	0,00
12.1.2	Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)		552.074,73	26.287,50	-525.787,23	8,32	-7,92	4,76
12.1.3	Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3		3.796.985,24	1.250.326,10	-2.546.659,14	57,21	-38,37	32,93
12.1.4	Servei Local de transició Escola-Treball		290.762,43	23.568,87	-267.193,56	4,38	-4,03	8,11
12.1.5	Vigilància i manteniment Escoles		2.730.601,82	0,00	-2.730.601,82	41,14	-41,14	0,00
12.1.6	Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)		43.195,02	0,00	-43.195,02	0,65	-0,65	0,00
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ								
13.1 Cooperació i Immigració								
13.1.1	Suport a la Cooperació i la Solidaritat		298.796,47	53.654,50	-245.141,97	4,50	-3,69	17,96

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						
13.1.2 Suport a la immigració	152.153,19	61.035,00	-91.118,19	2,29	-1,37	40,11
14 IGUALTAT						
14.1 Igualtat						
14.1.1 Informació i Recursos per a dones	212.177,55	50.133,90	-162.043,65	3,20	-2,44	23,63
14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats	181.746,47	24.997,00	-156.749,47	2,74	-2,36	13,75
15 SERVEIS SOCIALS						
15.1 Serveis Socials						
15.1.1 Atenció i Orientació social primària	1.376.473,97	708.180,17	-668.293,80	20,74	-10,07	51,45
15.1.2 Divulgació i Promoció Social	68.676,95	0,00	-68.676,95	1,03	-1,03	0,00
15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques	1.093.386,57	279.330,81	-814.055,76	16,47	-12,26	25,55
15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	790.438,23	295.552,91	-494.885,32	11,91	-7,46	37,39
15.1.5 Servei de teleassistència	102.945,54	23.000,00	-79.945,54	1,55	-1,20	22,34
15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis	960.766,30	117.576,91	-843.189,39	14,47	-12,70	12,24
16 GENT GRAN						
16.1 Gent Gran						
16.1.1 Activitats per a la Gent Gran	584.260,07	17.000,00	-567.260,07	8,80	-8,55	2,91
16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou	134.988,41	1.761,47	-133.226,94	2,03	-2,01	1,30
17 ESPORTS						
17.1 Esports						
17.1.1 Foment de l'Esport	1.851.697,33	48.733,90	-1.802.963,43	27,90	-27,16	2,63
17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	1.342.307,06	472.428,28	-869.878,78	20,22	-13,11	35,20
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.	13.709,25	10.405,12	-3.304,13	0,21	-0,05	75,90
18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)	727.029,11	0,00	-727.029,11	10,95	-10,95	0,00

Castelldefels, 20 de juny 2019.

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 2018
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 **Activitats finalistes** 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 activitats finalistes per a l'exercici a què es refereix.

Aquests **Activitats finalistes** 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 separatament aquells serveis que tenen definit un preu públic o una taxa.

Aquesta memòria realitza una anàlisi individualitzada del compliment dels objectius establerts i previstos per al **2018**, relacionant el grau de compliment dels mateixos amb l'execució de l'any anterior a aquest efecte. D'aquesta manera s'indiquen els costos destinats a cadascun dels objectius i el seu percentatge d'execució (aquest percentatge d'execució serà respecte al cost de l'any anterior).

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 són 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 serveis els ingressos que els hi són propis (per aquells serveis 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 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)

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)

Ajuntament de Castelldefels

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

Ajuntament de Castelldefels

- 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

- 9.3.1 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 Domiciliària

- 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

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:	80	(unitats previstes)
Producció efectiva:	83	(unitats efectives)
Variació en la producció:	3	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	147,68	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{83}{12.257} \div \frac{80}{25.019} = 2,118 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	25.019,01	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	12.257,19	
Grau d'execució:	0,490	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	9.528,01	
Dèficit o superàvit:	-2.729,18	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,777	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,18	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,004	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,250	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Nombre de casaments al Saló d'Actes (excepte els casaments al Castell)

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

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	98.638	(unitats previstes)
Producció efectiva:	107.954	(unitats efectives)
Variació en la producció:	9.316	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	0,78	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	109,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{107.954}{84.668} \div \frac{98.638}{107.613} = 1,391 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	107.612,89	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	84.667,89	
Grau d'execució:	0,787	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-84.667,89	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,28	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,025	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1.626,426	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

2.1.2 Empadronaments

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	19.859	(unitats previstes)
Producció efectiva:	19.825	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-34	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8,84	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	99,8%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{19.825}{175.249} \div \frac{19.859}{221.401} = 1,261$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	221.401,45	Empleats anuals en aquest servei: 3,7
Cost real:	175.249,12	
Grau d'execució:	0,792	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-175.249,12	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,64	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,056	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	298,682	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2018

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.

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:	899	(unitats previstes)
Producció efectiva:	852	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-47	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	80,12	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	94,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{852}{68.260} \div \frac{899}{67.821} = 0,942 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	67.821,29	Empleats anuals en aquest servei: 1,4
Cost real:	68.260,24	
Grau d'execució:	1,006	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	36.902,35	
Dèficit o superàvit:	-31.357,89	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,541	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,021	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	12,836	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 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 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

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	123.529,82	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{1}{123.530} \div \frac{1}{79.645} = 0,645$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	79.644,50	Empleats anuals en aquest servei: 1,3
Cost real:	123.529,82	
Grau d'execució:	1,551	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-123.529,82	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,86	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,020	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,015	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
Número anual d'activitats de foment de les noves tecnologies.

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.

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	192.855,55	Empleats anuals en aquest servei: 3,9
Cost real:	201.257,48	
Grau d'execució:	1,044	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	57.881,57	
Dèficit o superàvit:	-143.375,91	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,288	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,058	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	3.248	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2.980	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-268	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	40,39	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	91,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2.980}{120.372} \div \frac{3.248}{196.346} = 1,497 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	196.345,71	Empleats anuals en aquest servei: 1,2
Cost real:	120.372,45	
Grau d'execució:	0,613	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	12.000,00	
Dèficit o superàvit:	-108.372,45	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,100	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,81	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,017	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	44,896	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

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:	37	(unitats previstes)
Producció efectiva:	52	(unitats efectives)
Variació en la producció:	15	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	37,49	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	140,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{52}{1.950} \div \frac{37}{1.799} = 1,297 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	1.799,44	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.949,62	
Grau d'execució:	1,083	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	6.783,13	
Dèficit o superàvit:	4.833,51	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	3,479	(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:	0,783	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 amb superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost.

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.4 Control Animals de Companyia

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	101	(unitats previstes)
Producció efectiva:	124	(unitats efectives)
Variació en la producció:	23	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	745,37	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	122,8%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{124}{92.426} \div \frac{101}{87.756} = 1,166$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	87.756,02	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	92.426,17	
Grau d'execució:	1,053	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-92.426,17	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,39	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,868	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.992	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.642	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-350	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	71,73	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	82,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.642}{117.773} \div \frac{1.992}{144.333} = 1,010 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	144.332,76	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	117.772,64	
Grau d'execució:	0,816	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	47.246,00	
Dèficit o superàvit:	-70.526,64	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,401	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,77	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,031	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	24,738	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	259	(unitats previstes)
Producció efectiva:	355	(unitats efectives)
Variació en la producció:	96	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	706,31	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	137,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{355}{250.739} \div \frac{259}{210.340} = 1,150 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	210.339,51	Empleats anuals en aquest servei: 4,4
Cost real:	250.739,26	
Grau d'execució:	1,192	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	157.801,92	
Dèficit o superàvit:	-92.937,34	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,629	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,78	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,067	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,348	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	203.693,54	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	146.594,64	
Grau d'execució:	0,720	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	19.005,18	
Dèficit o superàvit:	-127.589,46	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,130	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,21	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,009	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

5.1 Planejament

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	276.878,35	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	271.166,87	
Grau d'execució:	0,979	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.527,20	
Dèficit o superàvit:	-262.639,67	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,031	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,09	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,009	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

5.1 Planejament

5.1.3 Patrimoni immobiliari

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	505.411,08	Empleats anuals en aquest servei: 1,0
Cost real:	651.505,66	
Grau d'execució:	1,289	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	526.773,98	
Dèficit o superàvit:	-124.731,68	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,809	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,82	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,015	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

5.2.1 Manteniment Via Pública

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	5.051.842,02	Empleats anuals en aquest servei: 9,4
Cost real:	4.875.112,59	
Grau d'execució:	0,965	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	97.828,61	
Dèficit o superàvit:	-4.777.283,98	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,020	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	73,45	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,141	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

5.2.2 Enllumenat públic

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.709.633,37	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	1.501.911,30	
Grau d'execució:	0,878	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.501.911,30	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	22,63	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,033	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	30.178	(unitats previstes)
Producció efectiva:	30.236	(unitats efectives)
Variació en la producció:	58	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	39,36	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{30.236}{1.190.142} \div \frac{30.178}{1.143.494} = 0,963 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	1.143.494,24	Empleats anuals en aquest servei: 2,8
Cost real:	1.190.142,27	
Grau d'execució:	1,041	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	938.244,72	
Dèficit o superàvit:	-251.897,55	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,788	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	17,93	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,042	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	455,533	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
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

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.197.498,03	Empleats anuals en aquest servei: 5,7
Cost real:	3.357.321,13	
Grau d'execució:	1,050	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.357.321,13	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	50,58	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,086	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	34.598	(unitats previstes)
Producció efectiva:	35.054	(unitats efectives)
Variació en la producció:	456	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	102,97	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	101,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{35.054}{3.609.653} \div \frac{34.598}{2.762.038} = 0,775 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	2.762.037,65	Empleats anuals en aquest servei: 6,4
Cost real:	3.609.653,34	
Grau d'execució:	1,307	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.775.343,21	
Dèficit o superàvit:	-1.834.310,13	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,492	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	54,38	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,096	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	528,121	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	172.527	(unitats previstes)
Producció efectiva:	192.580	(unitats efectives)
Variació en la producció:	20.053	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2,04	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	111,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{192.580}{393.380} \div \frac{172.527}{248.140} = 0,704 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	248.140,19	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	393.380,07	
Grau d'execució:	1,585	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-393.380,07	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,93	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,030	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.901,394	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.7 Parcs i Jardins

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.559.885,12	Empleats anuals en aquest servei: 8,0
Cost real:	4.239.791,36	
Grau d'execució:	1,191	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.239.791,36	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	63,88	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,121	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	41.104,13	Empleats anuals en aquest servei: 3,6
Cost real:	1.752.943,01	
Grau d'execució:	42,646	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	2.120.585,59	
Dèficit o superàvit:	367.642,58	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,210	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	26,41	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,054	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 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

5.3 Qualitat Mediambiental

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	240.107,25	Empleats anuals en aquest servei: 4,1
Cost real:	384.371,42	
Grau d'execució:	1,601	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-384.371,42	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,79	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,061	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	223.738,13	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	94.448,49	
Grau d'execució:	0,422	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-94.448,49	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,42	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,025	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	223.156,14	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	256.810,25	
Grau d'execució:	1,151	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-256.810,25	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,87	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,030	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	11.840,60	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	8.536,76	
Grau d'execució:	0,721	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-8.536,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,13	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	1.504	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.728	(unitats efectives)
Variació en la producció:	224	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	409,92	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	114,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.728}{708.340} \div \frac{1.504}{797.587} = 1,294 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	797.587,23	Empleats anuals en aquest servei: 13,2
Cost real:	708.340,33	
Grau d'execució:	0,888	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.113.628,75	
Dèficit o superàvit:	405.288,42	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,572	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	10,67	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,198	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	26,034	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 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

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	342	(unitats previstes)
Producció efectiva:	333	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-9	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.450,84	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	97,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{333}{483.129} \div \frac{342}{626.035} = 1,262 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	626.035,14	Empleats anuals en aquest servei: 9,0
Cost real:	483.129,26	
Grau d'execució:	0,772	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	429.433,22	
Dèficit o superàvit:	-53.696,04	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,889	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,28	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,135	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,017	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 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

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	5.034	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.128	(unitats efectives)
Variació en la producció:	94	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	17,61	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	101,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.128}{90.307} \div \frac{5.034}{78.140} = 0,881 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	78.140,02	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	90.307,29	
Grau d'execució:	1,156	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	782.363,84	
Dèficit o superàvit:	692.056,55	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	8,663	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,36	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,024	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	77,258	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	1.750	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.827	(unitats efectives)
Variació en la producció:	77	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	157,70	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	104,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.827}{288.119} \div \frac{1.750}{324.841} = 1,177 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	324.840,61	Empleats anuals en aquest servei: 5,8
Cost real:	288.118,81	
Grau d'execució:	0,887	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	560.719,71	
Dèficit o superàvit:	272.600,90	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,946	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,34	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,087	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	27,525	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	86	(unitats previstes)
Producció efectiva:	97	(unitats efectives)
Variació en la producció:	11	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15.959,38	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	112,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{97}{1.548.060} \div \frac{86}{1.446.030} = 1,054 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	1.446.029,94	Empleats anuals en aquest servei: 9,7
Cost real:	1.548.059,82	
Grau d'execució:	1,071	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	539.222,41	
Dèficit o superàvit:	-1.008.837,41	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,348	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	23,32	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,146	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,461	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	53.378,76	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	47.586,28	
Grau d'execució:	0,891	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	964.910,92	
Dèficit o superàvit:	917.324,64	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	20,277	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,72	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,012	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.5 Protecció civil

5.5.1 Protecció Civil

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	417.772,94	Empleats anuals en aquest servei: 4,8
Cost real:	447.356,52	
Grau d'execució:	1,071	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-447.356,52	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	6,74	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,073	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

6.1.1 Seguretat

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	4.976.577,01	Empleats anuals en aquest servei: 72,4
Cost real:	4.915.612,71	
Grau d'execució:	0,988	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.915.612,71	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	74,06	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	1,091	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

6.1.2 Transit

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.422.904,99	Empleats anuals en aquest servei: 17,9
Cost real:	1.200.236,83	
Grau d'execució:	0,844	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.200.236,83	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	18,08	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,269	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 SEURETAT

6.1 Seguretat

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	635.363,27	Empleats anuals en aquest servei: 9,3
Cost real:	553.920,34	
Grau d'execució:	0,872	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-553.920,34	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	8,35	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,140	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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)

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	8	(unitats previstes)
Producció efectiva:	8	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	12.345,21	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{8}{98.762} \div \frac{8}{101.712} = 1,030 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	101.712,38	Empleats anuals en aquest servei: 1,5
Cost real:	98.761,64	
Grau d'execució:	0,971	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.163,50	
Dèficit o superàvit:	-90.598,14	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,083	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,49	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,023	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,121	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	865	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.015	(unitats efectives)
Variació en la producció:	150	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	407,07	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	117,3%	(efectiva / prevista en %)

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

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.015}{413.178} \div \frac{865}{422.127} = 1,199 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	422.126,81	Empleats anuals en aquest servei: 3,8
Cost real:	413.178,13	
Grau d'execució:	0,979	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	156.808,02	
Dèficit o superàvit:	-256.370,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,380	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	6,22	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,056	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	15,292	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	13.217,40	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	123.820,79	
Grau d'execució:	9,368	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-123.820,79	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,87	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,026	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.1 Promoció Turística

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	372.925,58	Empleats anuals en aquest servei: 3,6
Cost real:	472.771,69	
Grau d'execució:	1,268	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	183.878,68	
Dèficit o superàvit:	-288.893,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,389	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,12	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,054	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	7.199	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.830	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2.369	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	22,64	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	67,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{4.830}{109.371} \div \frac{7.199}{102.908} = 0,631 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	102.907,98	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	109.370,92	
Grau d'execució:	1,063	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	774,00	
Dèficit o superàvit:	-108.596,92	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,007	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,65	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,013	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	72,768	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	2.971,78	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	3.477,47	
Grau d'execució:	1,170	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	2.658,97	
Dèficit o superàvit:	-818,50	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,765	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,05	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.5 Preu Públic Castell

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	21.719	(unitats previstes)
Producció efectiva:	18.046	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-3.673	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	4,24	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	83,1%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{18.046}{76.491} \div \frac{21.719}{79.953} = 0,868$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	79.953,13	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	76.491,20	
Grau d'execució:	0,957	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	5.039,38	
Dèficit o superàvit:	-71.451,82	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,066	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,15	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,012	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	271,879	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

7 TURISME

7.1 Turisme

Especificacions

2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

Num de visitants anuals 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.

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.018	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.389	(unitats efectives)
Variació en la producció:	371	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	259,34	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	136,4%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{1.389}{360.227} \div \frac{1.018}{270.121} = 1,023$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	270.120,84	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	360.227,35	
Grau d'execució:	1,334	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	49.272,34	
Dèficit o superàvit:	-310.955,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,137	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,43	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,060	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	20,927	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones ateses directament en serveis de mediació, més persones assistents a formació i/o audiències en temes de mediació i/o 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.

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:	11	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8.327,30	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	84,6%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{11}{91.600} \div \frac{13}{119.682} = 1,106$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	119.682,34	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	91.600,25	
Grau d'execució:	0,765	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-91.600,25	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,38	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,002	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,166	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	1.866,69	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.869,78	
Grau d'execució:	1,002	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.869,78	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(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)

Especificacions

2018

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:	45.917,67	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	45.514,28	
Grau d'execució:	0,991	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	2.831,86	
Dèficit o superàvit:	-42.682,42	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,062	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,69	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,006	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	508	(unitats previstes)
Producció efectiva:	541	(unitats efectives)
Variació en la producció:	33	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.185,46	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	106,5%	(efectiva / prevista en %)

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

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{541}{641.336} \div \frac{508}{601.909} = 0,999$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	601.909,13	Empleats anuals en aquest servei: 12,1
Cost real:	641.336,04	
Grau d'execució:	1,066	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	251.504,74	
Dèficit o superàvit:	-389.831,30	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,392	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,66	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,182	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	8,151	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

Especificacions

2018

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.

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	38	(unitats previstes)
Producció efectiva:	36	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8.129,45	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	94,7%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{36}{292.660} \div \frac{38}{353.299} = 1,144$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	353.298,88	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	292.660,33	
Grau d'execució:	0,828	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	505,07	
Dèficit o superàvit:	-292.155,26	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,002	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,41	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,011	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,542	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
Núm. de Subvencions i ajuts atorgats a entitats per activitats culturals i festives.

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

9.1.4 Divulgació Cultural

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	223.623,68	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	208.150,76	
Grau d'execució:	0,931	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	20.000,00	
Dèficit o superàvit:	-188.150,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,096	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,14	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,033	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	1.970,64	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.037,48	
Grau d'execució:	0,526	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.037,48	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,02	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	1.215,89	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	479,67	
Grau d'execució:	0,395	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-479,67	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

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

Especificacions

2018

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:	2.177,31	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	958,80	
Grau d'execució:	0,440	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-958,80	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

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

Especificacions

2018

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

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	808.779,90	Empleats anuals en aquest servei: 6,9
Cost real:	975.434,46	
Grau d'execució:	1,206	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	12.339,00	
Dèficit o superàvit:	-963.095,46	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,013	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	14,70	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,104	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

9.3.1 Biblioteca Pública

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	195.425	(unitats previstes)
Producció efectiva:	200.114	(unitats efectives)
Variació en la producció:	4.689	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	6,13	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{200.114}{1.226.313} \div \frac{195.425}{1.246.367} = 1,041 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	1.246.367,37	Empleats anuals en aquest servei: 14,2
Cost real:	1.226.313,18	
Grau d'execució:	0,984	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.226.313,18	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	18,48	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,214	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3.014,900	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	42.077,55	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	35.004,75	
Grau d'execució:	0,832	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	7.323,08	
Dèficit o superàvit:	-27.681,67	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,209	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,53	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,009	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
No es disposa de dades sobre les unitats de medició.

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.

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	34.953	(unitats previstes)
Producció efectiva:	38.108	(unitats efectives)
Variació en la producció:	3.155	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	19,39	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	109,0%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{38.108}{738.771} \div \frac{34.953}{738.065} = 1,089$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	738.064,59	Empleats anuals en aquest servei: 3,8
Cost real:	738.770,75	
Grau d'execució:	1,001	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	62.818,51	
Dèficit o superàvit:	-675.952,24	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,085	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	11,13	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,057	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	574,132	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

9 CULTURA

9.4 Teatre

Especificacions

2018

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.

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	585	(unitats previstes)
Producció efectiva:	610	(unitats efectives)
Variació en la producció:	25	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	375,35	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	104,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{610}{228.962} \div \frac{585}{285.541} = 1,300 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	285.540,73	Empleats anuals en aquest servei: 2,5
Cost real:	228.962,33	
Grau d'execució:	0,802	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	19.308,62	
Dèficit o superàvit:	-209.653,71	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,084	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,45	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,038	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	9,190	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 número 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.

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	40.298,67	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	48.450,91	
Grau d'execució:	1,202	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-48.450,91	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,73	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,003	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	57.409,71	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	74.281,77	
Grau d'execució:	1,294	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-74.281,77	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,12	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,013	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.128.308,11	Empleats anuals en aquest servei: 72,8
Cost real:	2.405.695,51	
Grau d'execució:	1,130	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.472.886,38	
Dèficit o superàvit:	-932.809,13	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,612	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	36,24	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	1,097	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	424	(unitats previstes)
Producció efectiva:	349	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-75	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	934,31	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	82,3%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{349}{326.074} \div \frac{424}{302.860} = 0,765$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	302.860,39	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	326.074,08	
Grau d'execució:	1,077	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	162.865,40	
Dèficit o superàvit:	-163.208,68	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,499	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,060	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,258	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.3 Orientació Laboral

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	554	(unitats previstes)
Producció efectiva:	591	(unitats efectives)
Variació en la producció:	37	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	600,64	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	106,7%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{591}{354.978} \div \frac{554}{501.906} = 1,508$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	501.906,24	Empleats anuals en aquest servei: 4,9
Cost real:	354.977,56	
Grau d'execució:	0,707	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	427.907,00	
Dèficit o superàvit:	72.929,44	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,205	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,35	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,074	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	8,904	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	414	(unitats previstes)
Producció efectiva:	498	(unitats efectives)
Variació en la producció:	84	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.722,72	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	120,3%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{498}{857.912} \div \frac{414}{579.275} = 0,812$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	579.274,62	Empleats anuals en aquest servei: 6,9
Cost real:	857.912,38	
Grau d'execució:	1,481	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	131.933,33	
Dèficit o superàvit:	-725.979,05	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,154	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	12,93	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,104	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	7,503	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	399.342,08	Empleats anuals en aquest servei: 4,1
Cost real:	385.599,30	
Grau d'execució:	0,966	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.300,00	
Dèficit o superàvit:	-384.299,30	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,003	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,81	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,062	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

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:	6	(unitats previstes)
Producció efectiva:	7	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	3.926,78	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	116,7%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{7}{27.487} \div \frac{6}{35.014} = 1,486$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	35.014,27	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	27.487,46	
Grau d'execució:	0,785	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	26.458,58	
Dèficit o superàvit:	-1.028,88	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,963	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,41	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,006	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,105	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

Especificacions

2018

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'Usuaris del servei. (Encara que no hagi fet un ús anual)

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	381	(unitats previstes)
Producció efectiva:	393	(unitats efectives)
Variació en la producció:	12	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	437,93	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{393}{172.108} \div \frac{381}{189.837} = 1,138 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	189.837,06	Empleats anuals en aquest servei: 3,0
Cost real:	172.108,36	
Grau d'execució:	0,907	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-172.108,36	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,59	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,045	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,921	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	517.509,14	Empleats anuals en aquest servei: 3,5
Cost real:	552.074,73	
Grau d'execució:	1,067	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	26.287,50	
Dèficit o superàvit:	-525.787,23	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,048	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	8,32	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,053	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	468	(unitats previstes)
Producció efectiva:	451	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-17	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8.419,04	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	96,4%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{451}{3.796.985} \div \frac{468}{3.986.627} = 1,012$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	3.986.626,90	Empleats anuals en aquest servei: 65,7
Cost real:	3.796.985,24	
Grau d'execució:	0,952	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.250.326,10	
Dèficit o superàvit:	-2.546.659,14	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,329	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	57,21	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,989	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,795	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

Especificacions

2018

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)

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	46	(unitats previstes)
Producció efectiva:	55	(unitats efectives)
Variació en la producció:	9	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	5.286,59	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	119,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{55}{290.762} \div \frac{46}{400.169} = 1,646 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	400.169,24	Empleats anuals en aquest servei: 3,8
Cost real:	290.762,43	
Grau d'execució:	0,727	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	23.568,87	
Dèficit o superàvit:	-267.193,56	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,081	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,38	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,057	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,829	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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:	248.236,53	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11}{2.730.602} \div \frac{11}{2.422.979} = 0,887 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	2.422.978,93	Empleats anuals en aquest servei: 17,1
Cost real:	2.730.601,82	
Grau d'execució:	1,127	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.730.601,82	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	41,14	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,257	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,166	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

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:	48.388,77	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	43.195,02	
Grau d'execució:	0,893	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-43.195,02	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,65	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,009	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

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:	277.523,00	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	298.796,47	
Grau d'execució:	1,077	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	53.654,50	
Dèficit o superàvit:	-245.141,97	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,180	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,50	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,033	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.2 Suport a la immigració

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	169.120,37	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	152.153,19	
Grau d'execució:	0,900	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	61.035,00	
Dèficit o superàvit:	-91.118,19	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,401	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,29	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,031	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.551	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2.492	(unitats efectives)
Variació en la producció:	941	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	85,14	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	160,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2.492}{212.178} \div \frac{1.551}{141.227} = 1,069 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	141.227,11	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	212.177,55	
Grau d'execució:	1,502	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	50.133,90	
Dèficit o superàvit:	-162.043,65	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,236	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,20	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,030	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	37,544	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	5.574	(unitats previstes)
Producció efectiva:	6.324	(unitats efectives)
Variació en la producció:	750	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	28,74	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	113,5%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{6.324}{181.746} \div \frac{5.574}{93.904} = 0,586$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	93.903,56	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	181.746,47	
Grau d'execució:	1,935	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	24.997,00	
Dèficit o superàvit:	-156.749,47	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,138	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,74	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,027	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	95,277	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2018

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.

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	11.075	(unitats previstes)
Producció efectiva:	12.036	(unitats efectives)
Variació en la producció:	961	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	114,36	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	108,7%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{12.036}{1.376.474} \div \frac{11.075}{1.588.684} = 1,254$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	1.588.683,56	Empleats anuals en aquest servei: 27,4
Cost real:	1.376.473,97	
Grau d'execució:	0,866	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	708.180,17	
Dèficit o superàvit:	-668.293,80	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,514	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	20,74	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,413	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	181,333	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	70.607,42	Empleats anuals en aquest servei: 0,1
Cost real:	68.676,95	
Grau d'execució:	0,973	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-68.676,95	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,002	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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:	7.692	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.264	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2.428	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	207,71	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	68,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.264}{1.093.387} \div \frac{7.692}{836.365} = 0,523 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	836.364,77	Empleats anuals en aquest servei: 5,7
Cost real:	1.093.386,57	
Grau d'execució:	1,307	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	279.330,81	
Dèficit o superàvit:	-814.055,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,255	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	16,47	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,085	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	79,307	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	214	(unitats previstes)
Producció efectiva:	290	(unitats efectives)
Variació en la producció:	76	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2.725,65	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	135,5%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{290}{790.438} \div \frac{214}{586.901} = 1,006 \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	586.901,21	Empleats anuals en aquest servei: 2,8
Cost real:	790.438,23	
Grau d'execució:	1,347	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	295.552,91	
Dèficit o superàvit:	-494.885,32	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,374	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	11,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,042	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	4,369	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

Especificacions

2018

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)

Número d'usuaris del servei durant l'any.

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.

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.5 Servei de teleassistència

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.085	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.176	(unitats efectives)
Variació en la producció:	91	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	87,54	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	108,4%	(efectiva / prevista en %)

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

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{1.176}{102.946} \div \frac{1.085}{94.618} = 0,996$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	94.617,99	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	102.945,54	
Grau d'execució:	1,088	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	23.000,00	
Dèficit o superàvit:	-79.945,54	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,223	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,55	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	17,718	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	976.406,33	Empleats anuals en aquest servei: 9,8
Cost real:	960.766,30	
Grau d'execució:	0,984	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	117.576,91	
Dèficit o superàvit:	-843.189,39	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,122	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	14,47	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,148	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	40.905	(unitats previstes)
Producció efectiva:	43.161	(unitats efectives)
Variació en la producció:	2.256	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	13,54	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	105,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{43.161}{584.260} \div \frac{40.905}{629.521} = 1,137 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	629.521,34	Empleats anuals en aquest servei: 8,7
Cost real:	584.260,07	
Grau d'execució:	0,928	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	17.000,00	
Dèficit o superàvit:	-567.260,07	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,029	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	8,80	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,132	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	650,260	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	124.068,21	Empleats anuals en aquest servei: 1,2
Cost real:	134.988,41	
Grau d'execució:	1,088	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.761,47	
Dèficit o superàvit:	-133.226,94	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,013	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,018	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.602.353,16	Empleats anuals en aquest servei: 10,4
Cost real:	1.851.697,33	
Grau d'execució:	1,156	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	48.733,90	
Dèficit o superàvit:	-1.802.963,43	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,026	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	27,90	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,157	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

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:	4.839	(unitats previstes)
Producció efectiva:	3.101	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.738	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	432,86	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	64,1%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{3.101}{1.342.307} \div \frac{4.839}{1.222.118} = 0,583$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	1.222.117,96	Empleats anuals en aquest servei: 7,0
Cost real:	1.342.307,06	
Grau d'execució:	1,098	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	472.428,28	
Dèficit o superàvit:	-869.878,78	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,352	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	20,22	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,105	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	46,719	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

Especificacions

2018

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:	13.037,00	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	13.709,25	
Grau d'execució:	1,052	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	10.405,12	
Dèficit o superàvit:	-3.304,13	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,759	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,21	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,004	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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.

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	738.719,40	Empleats anuals en aquest servei: 11,0
Cost real:	727.029,11	
Grau d'execució:	0,984	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-727.029,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	10,95	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,166	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2018

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

		<u>Dades del servei</u>				<u>per habitant</u>				
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball
1 ALCALDIA										
1.1 Alcaldia										
1.1.1	Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)	25.019,01	12.257,19	9.528,01	-2.729,18	0,18	-0,04	77,73	49,0%	0,2
2 REGIM INTERIOR										
2.1 Oac										
2.1.1	Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	107.612,89	84.667,89	0,00	-84.667,89	1,28	-1,28	0,00	78,7%	1,7
2.1.2	Empadronaments	221.401,45	175.249,12	0,00	-175.249,12	2,64	-2,64	0,00	79,2%	3,7
2.2 Reprografia i Notificacions										
2.2.1	Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)	67.821,29	68.260,24	36.902,35	-31.357,89	1,03	-0,47	54,06	100,6%	1,4
3 CIÈNCIA I NNTT										
3.1 Ciència i noves tecnologies										
3.1.1	Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	79.644,50	123.529,82	0,00	-123.529,82	1,86	-1,86	0,00	155,1%	1,3
4 SANITAT I CONSUM										
4.1 Salut Pública										
4.1.1	Protecció de la Salut	192.855,55	201.257,48	57.881,57	-143.375,91	3,03	-2,16	28,76	104,4%	3,9
4.1.2	Promoció de la Salut	196.345,71	120.372,45	12.000,00	-108.372,45	1,81	-1,63	9,97	61,3%	1,2
4.1.3	Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	1.799,44	1.949,62	6.783,13	4.833,51	0,03	0,07	347,92	108,3%	0,0
4.1.4	Control Animals de Companyia	87.756,02	92.426,17	0,00	-92.426,17	1,39	-1,39	0,00	105,3%	0,6
4.2 Defensa Consumidors										
4.2.1	Defensa de Consumidors	144.332,76	117.772,64	47.246,00	-70.526,64	1,77	-1,06	40,12	81,6%	2,0
4.3 Cementiri										
4.3.1	Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)	210.339,51	250.739,26	157.801,92	-92.937,34	3,78	-1,40	62,93	119,2%	4,4
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.1 Planejament										
5.1.1	Promoció Habitatges	203.693,54	146.594,64	19.005,18	-127.589,46	2,21	-1,92	12,96	72,0%	0,6
5.1.2	Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	276.878,35	271.166,87	8.527,20	-262.639,67	4,09	-3,96	3,14	97,9%	0,6
5.1.3	Patrimoni immobiliari	505.411,08	651.505,66	526.773,98	-124.731,68	9,82	-1,88	80,85	128,9%	1,0
5.2 Via pública										
5.2.1	Manteniment Via Pública	5.051.842,02	4.875.112,59	97.828,61	-4.777.283,98	73,45	-71,97	2,01	96,5%	9,4
5.2.2	Enllumenat públic	1.709.633,37	1.501.911,30	0,00	-1.501.911,30	22,63	-22,63	0,00	87,8%	2,2
5.2.3	Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	1.143.494,24	1.190.142,27	938.244,72	-251.897,55	17,93	-3,80	78,83	104,1%	2,8
5.2.4	Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.197.498,03	3.357.321,13	0,00	-3.357.321,13	50,58	-50,58	0,00	105,0%	5,7
5.2.5	Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	2.762.037,65	3.609.653,34	1.775.343,21	-1.834.310,13	54,38	-27,64	49,18	130,7%	6,4
5.2.6	Transport Públic	248.140,19	393.380,07	0,00	-393.380,07	5,93	-5,93	0,00	158,5%	2,0
5.2.7	Parcs i Jardins	3.559.885,12	4.239.791,36	0,00	-4.239.791,36	63,88	-63,88	0,00	119,1%	8,0

Ajuntament

				<u>Dades del servei</u>		<u>per habitant</u>				
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.2 Via pública										
5.2.8	Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)	41.104,13	1.752.943,01	2.120.585,59	367.642,58	26,41	5,54	120,97	4264,6%	3,6
5.3 Qualitat Mediambiental										
5.3.1	Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	240.107,25	384.371,42	0,00	-384.371,42	5,79	-5,79	0,00	160,1%	4,1
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	223.738,13	94.448,49	0,00	-94.448,49	1,42	-1,42	0,00	42,2%	1,6
5.3.3	Activitats Mediambientals	223.156,14	256.810,25	0,00	-256.810,25	3,87	-3,87	0,00	115,1%	2,0
5.3.4	Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo	11.840,60	8.536,76	0,00	-8.536,76	0,13	-0,13	0,00	72,1%	0,0
5.4 Disciplina i llicències										
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	797.587,23	708.340,33	1.113.628,75	405.288,42	10,67	6,11	157,22	88,8%	13,2
5.4.2	Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)	626.035,14	483.129,26	429.433,22	-53.696,04	7,28	-0,81	88,89	77,2%	9,0
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	78.140,02	90.307,29	782.363,84	692.056,55	1,36	10,43	866,34	115,6%	1,6
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)	324.840,61	288.118,81	560.719,71	272.600,90	4,34	4,11	194,61	88,7%	5,8
5.4.5	Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)	1.446.029,94	1.548.059,82	539.222,41	-1.008.837,41	23,32	-15,20	34,83	107,1%	9,7
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	53.378,76	47.586,28	964.910,92	917.324,64	0,72	13,82	2.027,71	89,1%	0,8
5.5 Protecció civil										
5.5.1	Protecció Civil	417.772,94	447.356,52	0,00	-447.356,52	6,74	-6,74	0,00	107,1%	4,8
6 SEGURETAT										
6.1 Seguretat										
6.1.1	Seguretat	4.976.577,01	4.915.612,71	0,00	-4.915.612,71	74,06	-74,06	0,00	98,8%	72,4
6.1.2	Transit	1.422.904,99	1.200.236,83	0,00	-1.200.236,83	18,08	-18,08	0,00	84,4%	17,9
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	635.363,27	553.920,34	0,00	-553.920,34	8,35	-8,35	0,00	87,2%	9,3
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	101.712,38	98.761,64	8.163,50	-90.598,14	1,49	-1,36	8,27	97,1%	1,5
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	422.126,81	413.178,13	156.808,02	-256.370,11	6,22	-3,86	37,95	97,9%	3,8
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària	13.217,40	123.820,79	0,00	-123.820,79	1,87	-1,87	0,00	936,8%	1,7
7 TURISME										
7.1 Turisme										
7.1.1	Promoció Turística	372.925,58	472.771,69	183.878,68	-288.893,01	7,12	-4,35	38,89	126,8%	3,6
7.1.2	Informació i Atenció Turística	102.907,98	109.370,92	774,00	-108.596,92	1,65	-1,64	0,71	106,3%	0,9
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	2.971,78	3.477,47	2.658,97	-818,50	0,05	-0,01	76,46	117,0%	0,0
7.1.5	Preu Públic Castell	79.953,13	76.491,20	5.039,38	-71.451,82	1,15	-1,08	6,59	95,7%	0,8
8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA										

Ajuntament

		<u>Dades del servei</u>				<u>per habitant</u>				
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball
8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA										
8.1 Participació Ciutadana										
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	270.120,84	360.227,35	49.272,34	-310.955,01	5,43	-4,68	13,68	133,4%	4,0
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	119.682,34	91.600,25	0,00	-91.600,25	1,38	-1,38	0,00	76,5%	0,2
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar	1.866,69	1.869,78	0,00	-1.869,78	0,03	-0,03	0,00	100,2%	0,0
9 CULTURA										
9.1 Cultura										
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	45.917,67	45.514,28	2.831,86	-42.682,42	0,69	-0,64	6,22	99,1%	0,4
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.	601.909,13	641.336,04	251.504,74	-389.831,30	9,66	-5,87	39,22	106,6%	12,1
9.1.3	Ajuts per a activitats Culturals i Festives	353.298,88	292.660,33	505,07	-292.155,26	4,41	-4,40	0,17	82,8%	0,7
9.1.4	Divulgació Cultural	223.623,68	208.150,76	20.000,00	-188.150,76	3,14	-2,83	9,61	93,1%	2,2
9.1.5	Preu Públic C. Cívica Can Roca	1.970,64	1.037,48	0,00	-1.037,48	0,02	-0,02	0,00	52,6%	0,0
9.1.6	Preu Públic Agrupació Cultura Popular	1.215,89	479,67	0,00	-479,67	0,01	-0,01	0,00	39,5%	0,0
9.1.7	Preu Públic Casal de la Cultura	2.177,31	958,80	0,00	-958,80	0,01	-0,01	0,00	44,0%	0,0
9.2 Festes										
9.2.1	Festes	808.779,90	975.434,46	12.339,00	-963.095,46	14,70	-14,51	1,26	120,6%	6,9
9.3 Biblioteca										
9.3.1	Biblioteca Pública	1.246.367,37	1.226.313,18	0,00	-1.226.313,18	18,48	-18,48	0,00	98,4%	14,2
9.3.2	Preu Públic: Biblioteca	42.077,55	35.004,75	7.323,08	-27.681,67	0,53	-0,42	20,92	83,2%	0,6
9.4 Teatre										
9.4.1	Preu Públic Teatre Plaza.	738.064,59	738.770,75	62.818,51	-675.952,24	11,13	-10,18	8,50	100,1%	3,8
10 JOVENTUT										
10.1 Joventut										
10.1.1	Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)	285.540,73	228.962,33	19.308,62	-209.653,71	3,45	-3,16	8,43	80,2%	2,5
10.1.2	Suport al lleure (joves i infants)	40.298,67	48.450,91	0,00	-48.450,91	0,73	-0,73	0,00	120,2%	0,2
10.1.3	Ajuts i assessorament a entitats de joves	57.409,71	74.281,77	0,00	-74.281,77	1,12	-1,12	0,00	129,4%	0,8
11 PROMOCIÓ ECONÒMICA										
11.1 Promoció Econòmica i Comerç										
11.1.1	Foment de l'Ocupació	2.128.308,11	2.405.695,51	1.472.886,38	-932.809,13	36,24	-14,05	61,22	113,0%	72,8
11.1.2	Formació	302.860,39	326.074,08	162.865,40	-163.208,68	4,91	-2,46	49,95	107,7%	4,0
11.1.3	Orientació Laboral	501.906,24	354.977,56	427.907,00	72.929,44	5,35	1,10	120,54	70,7%	4,9
11.1.4	Suport a emprenedors i empreses	579.274,62	857.912,38	131.933,33	-725.979,05	12,93	-10,94	15,38	148,1%	6,9
11.1.5	Dinamització Comerç	399.342,08	385.599,30	1.300,00	-384.299,30	5,81	-5,79	0,34	96,6%	4,1
11.1.6	Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.	35.014,27	27.487,46	26.458,58	-1.028,88	0,41	-0,02	96,26	78,5%	0,4
12 EDUCACIÓ										
12.1 Educació										
12.1.1	Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació	189.837,06	172.108,36	0,00	-172.108,36	2,59	-2,59	0,00	90,7%	3,0

Ajuntament

		Dades del servei				per habitant				
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball
12 EDUCACIÓ										
12.1 Educació										
12.1.2	Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)	517.509,14	552.074,73	26.287,50	-525.787,23	8,32	-7,92	4,76	106,7%	3,5
12.1.3	Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3	3.986.626,90	3.796.985,24	1.250.326,10	-2.546.659,14	57,21	-38,37	32,93	95,2%	65,7
12.1.4	Servei Local de transició Escola-Treball	400.169,24	290.762,43	23.568,87	-267.193,56	4,38	-4,03	8,11	72,7%	3,8
12.1.5	Vigilància i manteniment Escoles	2.422.978,93	2.730.601,82	0,00	-2.730.601,82	41,14	-41,14	0,00	112,7%	17,1
12.1.6	Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	48.388,77	43.195,02	0,00	-43.195,02	0,65	-0,65	0,00	89,3%	0,6
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ										
13.1 Cooperació i Immigració										
13.1.1	Suport a la Cooperació i la Solidaritat	277.523,00	298.796,47	53.654,50	-245.141,97	4,50	-3,69	17,96	107,7%	2,2
13.1.2	Suport a la immigració	169.120,37	152.153,19	61.035,00	-91.118,19	2,29	-1,37	40,11	90,0%	2,0
14 IGUALTAT										
14.1 Igualtat										
14.1.1	Informació i Recursos per a dones	141.227,11	212.177,55	50.133,90	-162.043,65	3,20	-2,44	23,63	150,2%	2,0
14.1.2	Activitats Igualtat Oportunitats	93.903,56	181.746,47	24.997,00	-156.749,47	2,74	-2,36	13,75	193,5%	1,8
15 SERVEIS SOCIALS										
15.1 Serveis Socials										
15.1.1	Atenció i Orientació social primària	1.588.683,56	1.376.473,97	708.180,17	-668.293,80	20,74	-10,07	51,45	86,6%	27,4
15.1.2	Divulgació i Promoció Social	70.607,42	68.676,95	0,00	-68.676,95	1,03	-1,03	0,00	97,3%	0,1
15.1.3	Prestacions Socials Econòmiques	836.364,77	1.093.386,57	279.330,81	-814.055,76	16,47	-12,26	25,55	130,7%	5,7
15.1.4	Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	586.901,21	790.438,23	295.552,91	-494.885,32	11,91	-7,46	37,39	134,7%	2,8
15.1.5	Servei de teleassistència	94.617,99	102.945,54	23.000,00	-79.945,54	1,55	-1,20	22,34	108,8%	0,5
15.1.6	Altres prestacions vinculades als serveis	976.406,33	960.766,30	117.576,91	-843.189,39	14,47	-12,70	12,24	98,4%	9,8
16 GENT GRAN										
16.1 Gent Gran										
16.1.1	Activitats per a la Gent Gran	629.521,34	584.260,07	17.000,00	-567.260,07	8,80	-8,55	2,91	92,8%	8,7
16.1.2	Preu Públic Centre Frederic Mompou	124.068,21	134.988,41	1.761,47	-133.226,94	2,03	-2,01	1,30	108,8%	1,2
17 ESPORTS										
17.1 Esports										
17.1.1	Foment de l'Esport	1.602.353,16	1.851.697,33	48.733,90	-1.802.963,43	27,90	-27,16	2,63	115,6%	10,4
17.1.2	Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	1.222.117,96	1.342.307,06	472.428,28	-869.878,78	20,22	-13,11	35,20	109,8%	7,0
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.	13.037,00	13.709,25	10.405,12	-3.304,13	0,21	-0,05	75,90	105,2%	0,3
18.1.2	Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)	738.719,40	727.029,11	0,00	-727.029,11	10,95	-10,95	0,00	98,4%	11,0

Castelldefels, 20 de juny de 2019.

José Luis Iranzo Sancho.
Interventor