



## **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 2017**

### **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 FONDS DE FINANÇAMENT
- 7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA**
  - 7.1.- SERVEIS OBLIGATORIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA
  - 7.2.- IDENTIFICACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS
- 8. INFORMES DE COSTOS DELS SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS**
- 9. INDICADORS DELS OBJECTIUS PROGRAMATS.**
  - 9.1.- ÀREES D'INFORMACIÓ
  - 9.2.- SELECCIÓ D'INDICADORS
  - 9.3.- INDICADORS DE GESTIÓ



## 1. NORMATIVA APLICABLE

---

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

1. La despesa pública ha de respondre a criteris d'equitat, eficiència i economia (Constitució Espanyola, article 31).
2. L'Administració pública ha de servir amb objectivitat els interessos generals i actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al dret (article 103.1 de la carta magna).
3. Requeriment d'un informe tècnic econòmic en l'establiment de taxes, preus públics i contribucions especials (RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, art. 25, 44 i 31).
4. Control d'eficàcia a càrrec de la funció interventora (RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, art. 221).
5. Introducció de l'exigència del seguiment dels costos dels serveis (art. 133, Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local).
6. Incorporació al compte general d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i d'indicadors financers, patrimonials i pressupostaris (Ordre HAP 1781/2013, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local):
7. Informació sobre el cost de les activitats (Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, art. 25).
8. Resolució del 28 de juliol de 2011 de la intervenció general de l'Administració de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per l'elaboració de la Informació sobre els costos de les activitats i indicadors de gestió a incloure a la memòria dels comptes anuals.
9. Regulació en referència a estudis de costos de serveis a través de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
10. Ordre HAP/2705/2014, 6 de novembre de 2014, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals i on diu que les Entitats Locals remetran abans de l'1 de novembre el cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril) i els derivats de l'exercici de les seves competències (art. 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril).



## 2. INTRODUCCIÓ

---

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

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

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

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

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

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

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

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



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

---

El pressupost 2017, al igual que en exercicis anteriors, va ser estructurat i estudiat per a la seva aprovació, tant per responsables polítics com tècnics, plantejat en diferents projectes/programes tant de despeses com d'ingressos, cosa que permet conèixer les activitats que es pretenen realitzar, en quina magnitud i a quin cost.

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

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



## 4. METODOLOGIA EMPRADA

---

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

#### Sistema de Costos Complet:

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

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

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

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

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

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

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

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

Aquests Centres de Cost poden ser medials o finals.

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

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

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

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

#### **Característiques del sistema de costos desenvolupat:**

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

## 4.2. ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS ALS SERVEIS. METODOLOGIA.

### **Pel que fa els ingressos:**

Els ingressos, tant els recaptats per taxes i preus públics, com els acceptats per subvencions als serveis, s'han imputat de manera directa al servei que han finançat o que els ha generat, meritant aquests ingressos de subvencions segons l'any d'execució del projecte subvencionat.

Pel que fa els ingressos, el 2017 no hi han hagut variacions significatives respecte dels anys anteriors, si bé, als informes de Costos referits als serveis que es presten amb el preu públic per a la utilització de la piscina i instal·lacions esportives, s'han vist clarament minvats atès que la piscina va tancar per obres de millora des del setembre de 2017.

### **Pel que fa les despeses:**

Amb caràcter general podríem dir que:

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

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

### **Les despeses de capítol 1:**

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

### **Despeses de capítol 2 i 4: :**

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

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

Ajuntament de Castelldefels



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

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

Alguns Centres de Cost Medials han acumulat i/o generat cost, que no era possible de repartir de manera directa a un servei final concret, i s'ha repartit de manera indirecta, aplicant una fórmula (segons els criteri més objectiu possible en cada cas) fins a imputar-se als centres cost final que es presten al ciutadà.

Els Centres de Cost Medials més significatius, i el seu repartiment, són:

CENTRES DE COST MEDIALS (generalment edificis o departaments d'estructura interna.) Acumuladors de Costos, per a ser repercutits a posteriori a Centres de Cost Finals.	Fórmula o criteri de repartiment cap als Centres de Cost Final (serveis).
<p><b>"Edifici consistorial"</b></p> <p>Acumula costos de: consums, lloguers, consergeria, desp de l'edifici,..també hi acumula amortitzacions.</p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis prestats dins l'edifici consistorial, directament al servei, quan la despesa és clarament per a un servei concret, o bé, proporcionalment <b>al cost de capítol 1 dels treballadors</b> que dins l'edifici concret dediquen a cada servei que presten.</p>
<p><b>"Edifici ....."</b></p> <p>Acumula costos de: consums, lloguers, consergeria, desp de l'edifici,.. també hi acumula amortitzacions</p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis prestats dins l'edifici concret, directament al servei, quan la despesa és clarament per a un servei concret, o bé, proporcionalment <b>al cost de capítol 1 dels treballadors</b> que dins l'edifici concret dediquen a cada servei que presten.</p>
<p><b>"Despeses financeres"</b></p>	<p>Les despeses financeres generades per la gestió de les domiciliacions bancàries dels Preus Públics o Taxes s'imputen directament a cada serveis subjecte a l'ordenança, ara bé, la resta despesa financera de circulat <b>es reparteixen entre tots els serveis segons despesa generada per cada un d'ells. Les despeses financeres vinculades a inversions s'han aplicat a les inversions.</b></p>
<p><b>"Material oficina"</b></p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, <b>en proporció al número de treballadors de cada servei</b> municipal.</p>
<p><b>"Despeses generals de la gestió de Personal"</b></p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, <b>en proporció al número de treballadors de cada servei</b> municipal.</p>
<p><b>"Contractació"</b></p> <p>(despeses generals de contractació)</p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la <b>despesa realitzada (sense incloure nòmina)</b> per cada servei.</p>
<p><b>"Intervenció i tresoreria"</b></p>	<p>S'imputa a cadascun dels serveis, en proporció a la <b>despesa</b></p>

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



## 5. REPARTIMENT DE COSTOS PER ÀREES

---

### 5.1. REPARTIMENT DE LES DESPESES DIRECTES.

Les despeses directes són les que s'identifiquen plenament amb el servei i s'assignen al mateix de manera directa a aquest sense necessitat de fer cap prorrateig.

### 5.2. REPARTIMENT DE LES DESPESES INDIRECTES.

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

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

#### 5.2.1. DESPESES INDIRECTES ÀREA D'ALCALDIA.

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

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

**Repartiment de les despeses realitzades en protocol:**

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

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

**Repartiment de les despeses de recaptació.**

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

## **Amortitzacions.**

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

Pel que fa l'amortització d'edificis o inventariables dins d'edificis, s'ha imputat la amortització corresponent directament al centres de cost medial de l'edifici en concret, el qual reparteix de nou de forma directa al serveis que s'hi hi presten, en proporció a l'ús que en fa cada servei de l'edifici.

Pel que fa les amortitzacions d'edificis, el 2017 no hi han hagut variacions significatives respecte dels anys anteriors, si bé, el edificis adquirits on es presten serveis com: **l'Escola de dansa, el local entitat de Dones, el Teatre i l'Edifici consistorial**, han reflectit una amortització de l'edifici clarament superior, en comparació als anys anteriors.

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

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

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

### **5.2.3. DESPESES INDIRECTES ÀREA DE RÈGIM INTERIOR.**

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

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

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

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

Les despeses de llicències, contractes de manteniment informàtics i consultoria informàtica, per als contractes específics de serveis determinats s'ha repartit directament al servei final; si bé la majoria de contractes d'aplicacions informàtiques utilitzades genèricament per tots els treballadors municipals, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals, a través del seu centre de cost medial "contracte informàtics".

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

#### **Repartiment de les despeses de telefonia.**

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



## 6. ORGANITZACIÓ

---

### 6.1 - POBLACIÓ OFICIAL I ALTRES DADES DE CARÀCTER SOCIOECONÒMIC 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:**

La població a 01/01/2017 és de **65.954** habitants i es reparteix com segueix:

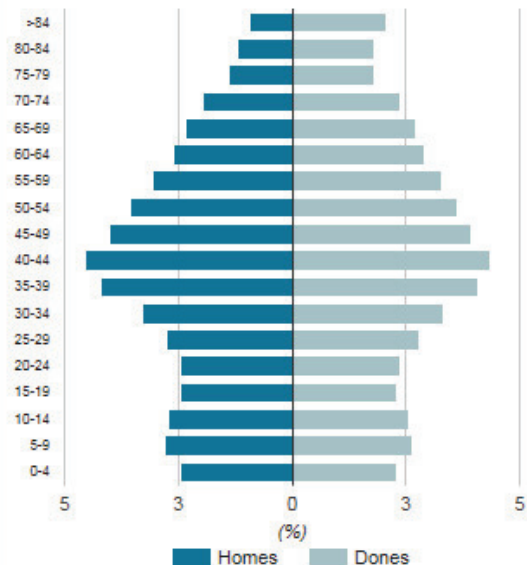
## Demografia 2017

<b>Població total</b>	5.576.037
Variació anual	0,60%
Variació 2013-2017	0,63%
Habitants per km <sup>2</sup>	722
Homes	2.718.621
Dones	2.857.416
Percentatge de joves	16,42%
Percentatge d'adults	64,95%
Percentatge pob. gran	18,63%
Índex d'envelliment	113,49
Edat mitjana	42,56
Índex de dependència global	53,98
Índex de recanvi	116,16
Població estacional	5.256.233
Població resident a l'estranger	220.660

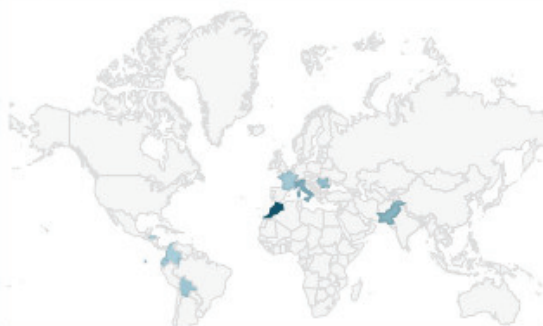
<b>Naixements</b>	50.736
Índex Sintètic de Fecunditat	1,38
<b>Defuncions</b>	46.277
Taxa bruta de mortalitat	8,32

<b>Població estrangera</b>	711.314
Variació anual	3,32%
Variació 2013-2017	-7,86%
Edat mitjana	33,57
Taxa d'estrangeria	12,76%
5 principals nacionalitats	284.764
Marroc	119.779
Xina	48.464
Itàlia	44.199
Pakistan	39.150
Romania	33.172

Estructura d'edats. 2017



Origen de la població estrangera. 2017



### Dades d'atur:

L'atur enregistrat és de 2.873 persones (43,51% homes i 56,49% dones), amb una taxa d'atur al desembre de 2017 del 10,00%.

Pel que fa els contractes laborals a Castelldefels, el 87,19% ho són en el sector serveis (bàsicament comerç i hostaleria).

### 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 2017 varen ser les que tot seguit s'indiquen, per importància sobre el total pressupost:

- Impost sobre béns immobles: 29,12% del pressupost (19.290.284,55€).
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 13,49% (8.939.116,24€).
- Participació en tributs de l'Estat: 19,73% (13.072.956,03€).

### EMPRESSES MUNICIPALS AFECTADES PER PREUS PÚBLICS:

<b>JARFELS, SA 2017</b>			
<b>ECON</b>	<b>NOM CONCEPTE</b>	<b>DR Neto</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
300	VENTES	3.907.809,12	99,98%
527	INTERESSOS DE DIPÒSITS	658,00	0,02%
	<b>TOTAL:</b>	3.908.467,12	100,00%
<b>Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC, SA) 2017</b>			
<b>ECON</b>	<b>NOM CONCEPTE</b>	<b>DR Neto</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
300	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	989.562,50	100,00%
	<b>TOTAL:</b>	989.562,50	100,00%





## 7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

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

Serveis obligatoris	Gestió	Cost (
Enllumenat públic	Directa	<b>1.709.633,37</b>
Cementiri	Directa	<b>210.339,51</b>
Recollida de residus	Directa	<b>2.762.037,65</b>
Neteja viària	Directa	<b>3.197.498,03</b>
Abastiment d'aigua potable	Indirecta	Sense cost municipal directe
Clavegueram	Directa	<b>1.143.494,24</b>
Accés als nuclis de població Pavimentació vies públiques	Directa	<b>5.051.842,02</b>
Control aliments i begudes	Directa	<b>192.855,55</b>
Parcs públics	Directa	<b>3.559.885,12</b>
Biblioteca pública	Directa	<b>1.246.367,37</b>
Mercat	No es presta	No es presta
Tractament de residus	Indirecta	Sense cost municipal directe
Protecció civil	Directa	<b>417.772,94</b>
Prevenició i extinció d'incendis	Indirecta	Sense cost municipal directe
Prestació de serveis socials	Directa	<b>4.153.581,28</b>
Instal·lacions esportives d'ús públic	Directa	<b>1.602.353,16</b>
Transport col·lectiu urbà de viatgers	EMT	<b>248.140,19</b>
Protecció del medi ambient	Directa	<b>223.156,14</b>

### 7.2.- IDENTIFICACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS.

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

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



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

---

### 1 ALCALDIA

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

### 2 REGIM INTERIOR

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

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

### 3 CIÈNCIA I NNTT

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

### 4 SANITAT I CONSUM

4.1.1 Protecció de la Salut

4.1.2 Promoció de la Salut

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

4.1.4 Control Animals de Companyia

4.2.1 Defensa de Consumidors

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

### 5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1.1 Promoció Habitatges

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

5.1.3 Patrimoni immobiliari

5.2.1 Manteniment Via Pública

5.2.2 Enllumenat públic

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

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

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

5.2.6 Transport Públic

5.2.7 Parcs i Jardins

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

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

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

5.3.3 Activitats Mediambientals

5.3.4 Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats

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

#### 5.5.1 Protecció Civil

### 6 SEGURETAT

#### 6.1.1 Seguretat

#### 6.1.2 Transit

#### 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

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

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

#### 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### 7 TURISME

#### 7.1.1 Promoció Turística

#### 7.1.2 Informació i Atenció Turística

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

#### 7.1.5 Preu Públic Castell

### 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

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

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

### 9 CULTURA

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

#### 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

#### 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

#### 9.1.4 Divulgació Cultural

#### 9.1.5 Preu Públic C. Cívica Can Roca

#### 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

#### 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

#### 9.2.1 Festes

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

#### 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

#### 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

### 10 JOVENTUT

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

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

### 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1.1 Foment de l'Ocupació

11.1.2 Formació

11.1.3 Orientació Laboral

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

11.1.5 Dinamització Comerç

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

### 12 EDUCACIÓ

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

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

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

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

### 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

13.1.2 Suport a la immigració

### 14 IGUALTAT

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### 15 SERVEIS SOCIALS

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliaria

15.1.5 Servei de teleassistència

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

### 16 GENT GRAN

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### 17 ESPORTS

17.1.1 Foment de l'Esport

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

## 18 COMUNICACIÓ I IMATGE

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

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

# Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

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

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9120.1	ALCALDIA -	3.439,38
11.9200.1	ALCALDIA -	9.369,32
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	889,95
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	856,91
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	4.972,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
13.9120.2260101	RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL	492,71
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	74,04
Total Costos Directes		20.094,73

### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	118,81
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	998,20
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	46,50
St.O.	BRIGADA	19,77
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	11,22
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.230,66
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	8,78
Ri.c	OAC	56,58
Ri.e	INFORMÀTICA	311,71
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	14,54
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	64,17
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	34,41
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	13,42
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.799,03
G99		
9.i	Amortització Indirecta	196,48
Total Costos Indirectes		4.924,28

**Total Costos del Servei 25.019,01**

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34900	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALÓ D'ACTES CONSISTORIAL	9.711,25
Ingressos del Servei		9.711,25

# Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

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

Dèficit del servei -15.307,76

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,38€
Dèficit per habitant	-0,23€
Nivell d'autofinançament	38,82%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

## 2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	8.099,71
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	7.712,14
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	39.113,95
31.1510.1	URBANISME -	15.184,39
Total Costos Directes		70.110,19

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	157,66
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	37,75
Ri.c	OAC	241,18
Ri.e	INFORMÀTICA	1.752,19
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	412,88
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.383,30
St.O.	BRIGADA	67,34
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	45,09
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.948,44
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	66,09
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	291,08
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	156,12
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	60,97
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.239,46
G99		
9.i	Amortització Indirecta	861,49
Total Costos Indirectes		37.502,70

---

**Total Costos del Servei 107.612,89**

---

Dèficit del servei -107.612,89

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,63€
Dèficit per habitant	-1,63€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---



# Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

## 2.1.2 Empadronaments

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	14.509,70
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	60.169,50
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	76.035,24
Total Costos Directes		150.714,44

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	361,36
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	113,22
Ri.c	OAC	498,59
Ri.e	INFORMÀTICA	32.237,14
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	889,45
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	7.756,22
St.O.	BRIGADA	154,59
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	93,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.224,20
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	188,93
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	831,93
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	446,09
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	174,20
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	14.987,05
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.730,74
Total Costos Indirectes		70.687,01

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>221.401,45</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-221.401,45
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,36€
Dèficit per habitant	-3,36€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 2 REGIM INTERIOR

### 2.2 Reprografia i Notificacions

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	15.353,99
31.1510.1	URBANISME -	13.554,33
36.9230.1	SIT -	8.824,64
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	10.857,34
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	3.612,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	299,38
Total Costos Directes		52.502,50

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	146,74
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	20,19
Ri.c	OAC	151,42
Ri.e	INFORMÀTICA	978,51
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	313,03
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.149,45
St.O.	BRIGADA	62,75
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	35,34
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.881,40
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	33,85
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	148,97
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	79,87
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	31,17
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.668,97
G99		
9.i	Amortització Indirecta	617,13
Total Costos Indirectes		15.318,79

---

**Total Costos del Servei      67.821,29**

---

#### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32500	TAXA EXPEDICIÓ DISTINTIUS I DOCUMENTS	39.266,66

# Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.2 Reprografia i Notificacions

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

### Ingressos

---

Ingressos del Servei	39.266,66
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-28.554,63
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,03€
Dèficit per habitant	-0,43€
Nivell d'autofinançament	57,90%

---

#### Norma:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del 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		
21.9310.1	HISENDA -	416,17
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	2.714,94
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	2.570,73
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	14.917,26
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	11.515,19
82.9240.1	PAU I SOLIDARITAT -	63,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	362,52
17.9200.2269909	FOMENT CULTURA CIÈNTIFICA	4.358,91
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	755,04
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	9.000,00
17.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	22.475,25
Total Costos Directes		69.149,75

#### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	400,08
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.474,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	68,67
St.O.	BRIGADA	29,23
G02 Serveis Basics		
Aj.Si.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,72
Aj.Si.Pe.	PERSONAL	1.835,86
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	190,30
Ri.c	OAC	182,48
Ri.e	INFORMÀTICA	486,47
G03 Serveis Generals		
Aj.Si.Co.	CONTRACTACIÓ	305,83
Aj.Si.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.346,68
Aj.Si.Se.	SECRETARIA	722,10
Aj.Si.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	282,03
G04 Representació		
Aj.Si.Al.	ALCALDIA	2.829,28
G99		
9.i	Amortització Indirecta	324,74
Total Costos Indirectes		10.494,75

**Total Costos del Servei 79.644,50**

# Ajuntament

## 3 CIÈNCIA I NNTT

### 3.1 Ciència i noves tecnologies

#### **3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència**

Dèficit del servei	-79.644,50
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,21€
Dèficit per habitant	-1,21€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.1 Protecció de la Salut

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	86.747,00
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	4.515,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	18.469,71
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	1.727,94
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
22.9420.46500	CONVENI CONSELL COMARCAL CONTROL MOSQUITTS	18.390,81
	<b>Total Costos Directes</b>	<b>129.850,88</b>

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	7.730,77
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	902,47
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.946,02
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	286,90
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	16.691,13
St.O.	BRIGADA	118,45
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	68,83
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.547,95
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	225,31
Ri.c	OAC	420,46
Ri.e	INFORMÀTICA	4.419,08
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	2.363,03
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	378,39
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.666,26
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	893,44
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	348,86
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.191,60
G99		
9.d	Amortització	177,00
9.i	Amortització Indirecta	1.628,72
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>63.004,67</b>

---

**Total Costos del Servei 192.855,55**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	57.881,57

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

## 4.1.1 Protecció de la Salut

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

---

Ingressos del Servei	57.881,57
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-134.973,98
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,92€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-2,05€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	30,01%
--------------------------	--------

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.2 Promoció de la Salut

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.1640.1	SANITAT I CONSUM -	24.084,22
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	25.981,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2269902	PROGRAMA PROMOCIÓ SALUT PÚBLICA	14.718,28
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	3.979,00
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	3.750,00
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	2.000,00
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,76
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	634,87
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	307,68
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	93,85
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	91,63
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	361,76
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (%)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	147,10
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	173,67
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7.648,21
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.191,44
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	450,46
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	13.953,55
E.LRC. LOCAL RAFAEL CASANOVES		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.956,62
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	411,43
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	237,31
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.268,64
E.MCA. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.158,05
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	544,86
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,13
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.000,14
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	660,79
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	1,79
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,52
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	0,85
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	276,91
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	129,58
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	45,32
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	469,68
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1,64
E.SME. SALUD MENTAL INFANT/JUVE CSMIJ - C DE VALÈNCIA, 4		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	173,60
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.756,67
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.039,37
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	416,95
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.902,96



# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.2 Promoció de la Salut

#### Costos Directes

---

Total Costos Directes 126.157,85

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	4.008,24
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	853,36
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.349,21
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	161,11
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	5.841,90
St.O.	BRIGADA	66,57
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	44,59
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.909,77
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	393,85
Ri.c	OAC	391,72
Ri.e	INFORMÀTICA	19.743,05
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	827,06
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	677,06
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.981,22
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.598,53
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	624,18
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.524,86
G99		
9.d	Amortització	11.469,19
9.i	Amortització Indirecta	4.722,39
	Total Costos Indirectes	70.187,86

---

**Total Costos del Servei 196.345,71**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	12.000,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
54100	PRODUCTE ARRENDAMENT FINQUES URBANES	27.670,20

---

Ingressos del Servei 39.670,20

---

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

## 4.1.2 Promoció de la Salut

Dèficit del servei	-156.675,51
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,98€
Dèficit per habitant	-2,38€
Nivell d'autofinançament	20,20%

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	557,95
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	10,07
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	947,48
Total Costos Directes		1.515,50

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	40,00
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	8,92
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	30,68
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,45
St.O.	BRIGADA	0,55
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,33
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	38,31
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,80
Ri.c	OAC	3,97
Ri.e	INFORMÀTICA	18,83
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,81
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	34,64
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	18,56
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	7,21
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	59,49
G99		
9.i	Amortització Indirecta	8,39
Total Costos Indirectes		283,94

---

**Total Costos del Servei 1.799,44**

---

#### Ingressos

---

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

---

Ingressos del Servei 1.320,90

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

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

Dèficit del servei -478,54

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,03€
Dèficit per habitant	-0,01€
Nivell d'autofinançament	73,41%

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.4 Control Animals de Companyia

##### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	27.339,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.3110.2279903	PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	46.426,72
Total Costos Directes		73.766,47

##### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	1.960,25
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	431,95
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.509,98
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	72,71
St.O.	BRIGADA	29,99
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	17,35
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.902,06
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	233,33
Ri.c	OAC	194,01
Ri.e	INFORMÀTICA	938,77
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	382,12
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.682,80
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	902,37
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	352,34
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.966,70
G99		
9.i	Amortització Indirecta	412,82
Total Costos Indirectes		13.989,55

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>87.756,02</b>
--------------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-87.756,02
--------------------	------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,33€
Dèficit per habitant	-1,33€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.2 Defensa Consumidors

#### 4.2.1 Defensa de Consumidors

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	6.495,38
22.4930.1	SANITAT I CONSUM -	69.629,30
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	1.336,24
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.779,90
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.713,82
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	9.240,16
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22.4930.2279904	PROGRAMA CONSUM	13.381,73
Total Costos Directes		103.576,53

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	6.476,84
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	643,10
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.291,22
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	208,10
St.O.	BRIGADA	85,26
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	52,61
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.780,62
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	97,45
Ri.c	OAC	5.389,78
Ri.e	INFORMÀTICA	6.147,11
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	164,41
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	723,90
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	388,14
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	151,59
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	8.507,91
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.648,19
Total Costos Indirectes		40.756,23

---

**Total Costos del Servei      144.332,76**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	47.246,00

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

## 4.2.1 Defensa de Consumidors

### Ingressos

---

---

Ingressos del Servei	47.246,00
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-97.086,76
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,19€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,47€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	32,73%
--------------------------	--------

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.3 Cementiri

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

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
22.1640.1	SANITAT I CONSUM -	114.446,38
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	16.238,48
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	961,36
E.GEM. CEMENTIRI		
22.1640.2269905	CEMENTIRI	12.571,55
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	173,60
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	1.016,40
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.080,23
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.359,09
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.395,28
Total Costos Directes		152.242,37

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Sa.N.	SANITAT I CONSUM	9.390,32
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	987,13
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.030,81
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	431,16
St.O.	BRIGADA	40,28
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	101,80
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	11.150,75
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	141,18
Ri.c	OAC	465,00
Ri.e	INFORMÀTICA	4.207,49
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	234,76
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.033,77
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	554,29
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	216,46
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	16.324,04
G99		
9.d	Amortització	9.197,94
9.i	Amortització Indirecta	1.589,96
Total Costos Indirectes		58.097,14

**Total Costos del Servei 210.339,51**

#### Ingressos



# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

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

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	126.093,80
Ingressos del Servei		126.093,80
Dèficit del servei		-84.245,71

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,19€
Dèficit per habitant	-1,28€
Nivell d'autofinançament	59,95%

#### 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 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		
31.1521.2279900 ENCÀRREC GESTIÓ HABITATGE		162.500,00
E.AVA. EDIFICI CARRER MANSIÓ 31		
23.9220.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES		0,78
23.9230.21600 MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORS		25,25
32.9330.21200 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS		296,02
32.9330.22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS		489,95
32.9330.22101 AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS		113,50
32.9330.22102 GAS EDIFICIS MUNICIPALS		184,17
32.9330.2270002 NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS		1.188,38
	Total Costos Directes	164.798,05

#### Costos Indirectes

---

A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU. PLANEJAMENT URBANISTIC		17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3. 2017 DESPESES FINANCERES		943,22
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo. MATERIAL OFICINA		8,45
Aj.SI.Pe. PERSONAL		937,23
Ri.b.R. TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS		827,25
Ri.c OAC		462,11
Ri.e INFORMÀTICA		2.990,76
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co. CONTRACTACIÓ		1.333,11
Aj.SI.In. INTERVENCIÓ I TRESORERIA		5.870,07
Aj.SI.Se. SECRETARIA		3.147,62
Aj.SI.Sit. SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		1.229,08
G04 Representació		
Aj.SI.AI. ALCALDIA		2.055,62
G99		
9.d Amortització		572,53
9.i Amortització Indirecta		736,78
	Total Costos Indirectes	38.895,49

---

**Total Costos del Servei 203.693,54**

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.1 Promoció Habitatges

Dèficit del servei	-203.693,54
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,09€
Dèficit per habitant	-3,09€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	16.279,65
21.9320.1	HISENDA -	702,92
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	2.240,32
E.ATC. ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	62,00
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	67,67
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	304,95
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	936,10
E.BAI. MASIA CAN BAIXERES		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	203,02
E.CCA. CANTERA CA N'AIMERIC		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	5.536,01
E.CCP. CENTRE CÍVIC CANYARS		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1.244,44
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	124,35
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	256,47
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.720,73
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.312,74
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	206,26
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.102,77
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	104,59
E.CE1. ANTIC LLUIS VIVES _ ANTIC GUINOVAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6,20
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.475,84
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.471,70
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	558,58
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.564,92
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	25,56
E.ECA. EL CASTELL		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1.777,87
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	579,70
26.9200.2269900	PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL	359,97
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.335,65
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	9.991,26
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	26.138,82
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.485,76
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	29.310,22
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	22,57
	Total Costos Directes	135.509,61

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	3.325,22
St.O.	BRIGADA	20,88
G01 Infraestructuras		

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

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

#### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.402,76
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.061,30
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	51,12
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	13,92
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.530,79
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	579,97
Ri.c	OAC	644,60
Ri.e	INFORMÀTICA	4.398,62
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	940,10
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.139,70
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.219,74
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	866,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.719,65
G99		
9.d	Amortització	106.434,57
9.i	Amortització Indirecta	11.018,95
Total Costos Indirectes		141.368,74

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>276.878,35</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-276.878,35
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,20€
Dèficit per habitant	-4,20€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	2.148,17
21.9340.1	HISENDA -	515,01
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	7.933,52
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	0,47
31.1521.2279900	ENCÀRREC GESTIÓ HABITATGE	87.500,00
E.AVA. EDIFICI CARRER MANSIÓ 31		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,64
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	151,47
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.776,13
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.939,69
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	680,98
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.105,04
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.130,24
E.EBAR. EDIFICI / BLOC BARRAQUER 19		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.805,71
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	907,51
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	178,91
E.ECRA. EDIFICI / BLOC CAN RABADÀ 2		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	95.501,53
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.710,54
E.EDIA. EDIFICI / BLOC AV DIAGONAL 22		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.633,06
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.634,51
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	159,83
E.EESG. EDIFICI / BLOC ESGLÉSIA 24		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.751,63
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	926,78
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	177,49
E.EGSA. GARATGE I LOCAL		
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	28,12
E.EPRO. EDIFICI PROJECCIONS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	538,61
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	443,67
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	100,43
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3,38
E.ETRU. EDIFICI / BLOC DR TRUETA 26		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	108,65
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.165,13
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	157,03
Total Costos Directes		227.817,88

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.833,06

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.O.	BRIGADA	11,58
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	2.571,49
E.E.C.	EDIFICI CONSISTORIAL	590,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	28,43
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	10,12
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.119,40
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.075,56
Ri.c	OAC	1.185,00
Ri.e	INFORMÀTICA	7.058,79
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.740,64
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	7.664,65
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.109,84
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.604,91
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.537,54
G99		
9.d	Amortització	220.837,77
9.i	Amortització Indirecta	23.614,14
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>277.593,20</b>

---

**Total Costos del Servei 505.411,08**

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
38900	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	58,99
39901	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVISTOS)	1,40
5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
54100	PRODUCTE ARRENDAMENT FINQUES URBANES	416.316,93
	<b>Ingressos del Servei</b>	<b>416.377,32</b>

**Dèficit del servei -89.033,76**

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,66€
Dèficit per habitant	-1,35€
Nivell d'autofinançament	82,38%

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.1 Manteniment Via Pública

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	2.995,31
32.1530.1	VIA PUBLICA -	216.529,93
32.1600.1	VIA PUBLICA -	20.746,72
34.1500.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	16.330,53
34.1522.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	25.609,82
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	10.847,72
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	22.968,88
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	1.477,99
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	175,21
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	2.318,46
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	1.185,80
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	19.461,04
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	963,58
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	12.069,37
32.1600.21002	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	877,68
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	2.191,37
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	9.677,46
34.1522.21000	MANTENIMENT VIA PÚBLICA	686.876,88
34.1522.2219900	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA	1.785,97
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	550,55
37.1710.21001	VERD URBÀ	141.757,91
E.FI. WC PLATGES		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	690,04
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	350,90
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	53.459,40
Total Costos Directes		1.251.898,52

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	57.359,19
St.N.	VIA PÚBLICA	40.271,36
St.O.	BRIGADA	7.535,91
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	27.563,53
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	14.787,65
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	836,69
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	212,43
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	23.288,85
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4.961,87
Ri.c	OAC	12.190,74
Ri.e	INFORMÀTICA	12.376,79
G03 Serveis Generals		



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.1 Manteniment Via Pública

#### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	7.999,59
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	35.224,77
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	18.887,73
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	7.375,67
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	38.059,68
G99		
9.d	Amortització	3.443.644,98
9.i	Amortització Indirecta	29.584,41
Total Costos Indirectes		3.799.943,50

---

**Total Costos del Servei 5.051.842,02**

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4506000	SUBVENCIONS GENERALITAT - ALTRES	65.219,07

---

Ingressos del Servei 65.219,07

---

Dèficit del servei -4.986.622,95

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	76,60€
Dèficit per habitant	-75,61€
Nivell d'autofinançament	1,29%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.2 Enllumenat públic

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	8.426,11
E.EPU. ENLLUMENAT PÚBLIC		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	80,00
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	412.377,25
32.1630.2270004	NETEJA VIÀRIA	236.859,14
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	667.272,62
Total Costos Directes		1.325.015,12

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.507,27
St.N.	VIA PÚBLICA	1.058,26
St.O.	BRIGADA	7,86
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	9.062,59
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	402,25
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	19,49
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	10,60
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.168,34
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	6.473,27
Ri.c	OAC	3.981,00
Ri.e	INFORMÀTICA	1.189,67
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	10.382,57
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	45.718,14
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	24.514,37
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	9.572,86
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7.068,79
G99		
9.d	Amortització	260.318,96
9.i	Amortització Indirecta	2.161,96
Total Costos Indirectes		384.618,25

---

**Total Costos del Servei 1.709.633,37**

---

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.2 Enllumenat públic

Dèficit del servei -1.709.633,37

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	25,92€
Dèficit per habitant	-25,92€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9320.1	HISENDA -	4.252,98
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	175,81
32.1530.1	VIA PUBLICA -	3.126,74
32.1600.1	VIA PUBLICA -	69.187,23
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	643,27
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	1.357,19
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	451,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	7.232,35
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	550,50
32.1600.21002	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	270.394,02
Total Costos Directes		357.371,69

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	14.167,80
St.N.	VIA PÚBLICA	9.947,09
St.O.	BRIGADA	79,64
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	6.152,27
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.011,70
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	194,09
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	54,47
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.983,03
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.461,12
Ri.c	OAC	2.740,93
Ri.e	INFORMÀTICA	2.901,17
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.355,75
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	10.373,17
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5.562,16
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.171,99
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.932,20
G99		
9.d	Amortització	685.640,19
9.i	Amortització Indirecta	4.612,12
Total Costos Indirectes		786.122,55

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.143.494,24</b>
--------------------------------	---------------------

---

#### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
30100 TAXA CLAVEGUERAM	948.608,87	

---

Ingressos del Servei	948.608,87
----------------------	------------

---

Dèficit del servei	-194.885,37
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	17,34€
Dèficit per habitant	-2,95€
Nivell d'autofinançament	82,96%

---

#### 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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	12.865,44
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	210,00
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	3.630,00
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	56.362,16
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	11.108,24
32.1630.2270004	NETEJA VIÀRIA	2.741.910,55
34.1522.21000	MANTENIMENT VIA PÚBLICA	16.207,26
	Total Costos Directes	2.842.293,65

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	2.301,30
St.N.	VIA PÚBLICA	1.615,73
St.O.	BRIGADA	11,68
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	16.672,10
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	603,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	29,21
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	26,29
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.889,41
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	13.911,37
Ri.c	OAC	7.372,40
Ri.e	INFORMÀTICA	2.901,19
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	22.314,31
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	98.257,56
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	52.686,36
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	20.574,00
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	15.748,68
G99		
9.d	Amortització	76.417,06
9.i	Amortització Indirecta	3.090,79
	Total Costos Indirectes	355.204,38

---

**Total Costos del Servei 3.197.498,03**

---

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Dèficit del servei -3.197.498,03

### Indicadors de gestió

---

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

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Directes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800 DESPESES RECAPTACIÓ		11.105,26
32.1621.2270004 RECOLLIDA DE RESIDUS		2.473.107,18
E.ECO. ELEVADORS CONTENIDORS		
32.1650.22100 ENLLUMENAT VIA PÚBLICA		304,68
	Total Costos Directes	2.484.517,12

#### Costos Indirectes

A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU. PLANEJAMENT URBANISTIC		17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3. 2017 DESPESES FINANCERES		14.434,27
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo. MATERIAL OFICINA		17,95
Aj.SI.Pe. PERSONAL		1.971,19
Ri.b.R. TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS		12.208,80
Ri.c OAC		6.363,40
Ri.e INFORMÀTICA		2.391,32
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co. CONTRACTACIÓ		19.582,82
Aj.SI.In. INTERVENCIÓ I TRESORERIA		86.230,12
Aj.SI.Se. SECRETARIA		46.237,14
Aj.SI.Sit. SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		18.055,59
G04 Representació		
Aj.SI.AI. ALCALDIA		12.997,65
G99		
9.d Amortització		36.716,79
9.i Amortització Indirecta		2.531,83
	Total Costos Indirectes	277.520,53

---

**Total Costos del Servei 2.762.037,65**

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
30200 ECO-TAXA ESCOMBRARIES		1.124.892,05
30300 ECO-TAXA TRACTAMENT RESIDUS		201.106,82
36000 VENDA PAPER I CARTRÓ		130.588,96
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4640000 SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA		393.433,97



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Ingressos

---

Ingressos del Servei	1.850.021,80
----------------------	--------------

---

Dèficit del servei	-912.015,85
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	41,88€
Dèficit per habitant	-13,83€
Nivell d'autofinançament	66,98%

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.6 Transport Públic

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	2.233,39
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	9.039,76
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	643,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	188.849,46
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
37.1722.48900	CONVENI ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL CASTELLDEFELS	716,00
	<b>Total Costos Directes</b>	<b>201.481,88</b>

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	2.131,93
St.N.	VIA PÚBLICA	1.496,81
St.O.	BRIGADA	12,04
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.183,86
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	618,66
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	29,86
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,80
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.632,19
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	956,46
Ri.c	OAC	567,15
Ri.e	INFORMÀTICA	1.079,12
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.538,72
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.775,62
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.633,11
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.418,71
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.170,99
G99		
9.d	Amortització	2.019,38
9.i	Amortització Indirecta	597,24
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>46.658,31</b>

---

**Total Costos del Servei 248.140,19**

---

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.6 Transport Públic

Dèficit del servei	-248.140,19
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,76€
Dèficit per habitant	-3,76€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.7 Parcs i Jardins

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	16.578,81
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	24.322,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	80,00
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEURETAT	389,08
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	1.395,13
32.1530.21002	MANTENIMENT PAPERERES	43.246,56
37.1710.21001	VERD URBÀ	2.607.766,59
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	5.359,00
E.FON. FONT		
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	33.108,17
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	670,71
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	251,44
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.453,70
E.REG. REG		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	176,24
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	281.221,31
	Total Costos Directes	3.020.019,38

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	VIA PÚBLICA	5.137,89
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	7.317,98
St.O.	BRIGADA	43,72
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	18.613,25
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.197,42
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	106,12
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	45,13
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.957,44
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	14.672,14
Ri.c	OAC	8.230,33
Ri.e	INFORMÀTICA	3.725,22
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	23.537,10
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	103.642,14
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	55.573,53
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	21.701,46
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	19.393,53
G99		
9.d	Amortització	226.885,60

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.7 Parcs i Jardins

### Costos Indirectes

---

G99			
9.i	Amortització Indirecta		6.304,08
		Total Costos Indirectes	539.865,74

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>3.559.885,12</b>
--------------------------------	---------------------

---

Dèficit del servei	-3.559.885,12
--------------------	---------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	53,98€
Dèficit per habitant	-53,98€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	5.397,40
21.9320.1	HISENDA -	13.597,16
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	656,38
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	4.821,21
Total Costos Directes		24.472,15

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	4.381,34
St.N.	VIA PÚBLICA	3.076,10
St.O.	BRIGADA	35,31
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	189,10
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.775,34
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	84,87
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	19,96
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.193,41
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	21,35
Ri.c	OAC	90,85
Ri.e	INFORMÀTICA	680,85
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	36,33
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	160,06
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	85,79
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	33,50
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.211,87
G99		
9.i	Amortització Indirecta	555,95
Total Costos Indirectes		16.631,98

---

**Total Costos del Servei      41.104,13**

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

Dèficit del servei	-41.104,13
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,62€
Dèficit per habitant	-0,62€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1722.1	VIA PUBLICA -	12.211,68
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	9.389,68
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	49.521,67
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	739,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	81.948,97
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	8,89
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	774,18
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	215,40
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	671,67
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	120,27
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	138,11
	Total Costos Directes	155.992,24

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	13.605,73
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	12.442,15
St.O.	BRIGADA	76,75
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.062,56
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.859,91
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	250,13
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	57,74
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	6.336,34
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	521,65
Ri.c	OAC	529,74
Ri.e	INFORMÀTICA	6.721,37
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	854,61
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.763,24
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.017,86
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	787,95
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.672,64
G99		
9.d	Amortització	1.759,55
9.i	Amortització Indirecta	2.013,43



# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

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

### Costos Indirectes

---

Total Costos Indirectes	84.115,01
-------------------------	-----------

---

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>240.107,25</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-240.107,25
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

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

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1722.1	VIA PUBLICA -	18.317,52
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	14.084,53
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	10.618,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
37.1710.21001	VERD URBÀ	116.759,50
E.BMO. BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	1,97
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	172,04
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	47,87
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	149,26
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	26,72
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	30,70
E.PCR. PIC-NIC CAN ROCA		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	266,02
Total Costos Directes		160.474,83

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	8.144,46
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	7.447,93
St.O.	BRIGADA	35,57
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.015,65
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.801,18
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	145,66
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	36,51
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.022,10
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	646,77
Ri.c	OAC	500,76
Ri.e	INFORMÀTICA	4.121,30
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.049,06
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.619,38
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.476,95
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	967,18
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	6.397,75
G99		
9.d	Amortització	915,24
9.i	Amortització Indirecta	1.138,19

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

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

### Costos Indirectes

---

Total Costos Indirectes	63.263,30
-------------------------	-----------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>223.738,13</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei -223.738,13

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,39€
Dèficit per habitant	-3,39€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.3 Activitats Mediambientals

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	6.123,21
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	1.155,55
19.9200.2260201	PROMOCIONS I ACTIVITATS	60,00
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	513,75
35.1722.2269903	CAL GANXO MEDI AMBIENT	93.627,62
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	76.030,16
E.LG. LA GUIXERA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	98,36
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.447,82
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.801,15
	Total Costos Directes	181.857,62

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	QUALITAT MEDIAMENTAL	1.159,15
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	1.060,02
St.O.	BRIGADA	6,64
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.053,03
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	341,58
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	20,06
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	11,71
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.295,15
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	887,26
Ri.c	OAC	508,69
Ri.e	INFORMÀTICA	1.283,28
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.427,94
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.287,80
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.371,57
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.316,58
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.623,00
G99		
9.d	Amortització	339,13
9.i	Amortització Indirecta	524,27
	Total Costos Indirectes	41.298,52

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

## 5.3.3 Activitats Mediambientals

	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>223.156,14</b>
	Dèficit del servei	-223.156,14
<b>Indicadors de gestió</b>		
	Cost per habitant	3,38€
	Dèficit per habitant	-3,38€
	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

E.CGX. CAL GANXO		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.375,97
Total Costos Directes		4.628,69

##### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	47,10
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,73
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	85,69
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	25,60
Ri.c	OAC	27,75
Ri.e	INFORMÀTICA	2.191,06
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	41,32
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	182,07
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	97,67
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	38,07
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	147,80
G99		
9.d	Amortització	3.629,27
9.i	Amortització Indirecta	697,78
Total Costos Indirectes		7.211,91

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>11.840,60</b>
--------------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-11.840,60
--------------------	------------

##### Indicadors de gestió

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

---

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	4.457,74
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	11.702,87
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	4.284,55
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	22.043,30
31.1510.1	URBANISME -	99.649,46
32.1500.1	VIA PUBLICA -	22.141,13
32.1600.1	VIA PUBLICA -	24.214,85
36.9230.1	SIT -	71.229,78
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	3.475,56
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	172.635,89
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	35.028,97
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	4.747,42
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.540,70
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	131,12
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	1.131,18
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	2.279,90
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	8.992,50
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1,80
Total Costos Directes		489.688,72

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	87.807,91
St.O.	BRIGADA	590,30
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	23.098,39
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	3.619,85
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	29.445,69
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.417,38
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	37.555,05
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	343,09
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	37.611,40
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	279,10
Ri.c	OAC	1.743,80
Ri.e	INFORMÀTICA	17.162,50
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	524,92
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.311,38
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.239,38
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	484,00
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	55.067,12

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Costos Indirectes

G99			
9.i	Amortització Indirecta		7.597,25
			<hr/>
			Total Costos Indirectes 307.898,51

---

**Total Costos del Servei 797.587,23**

---

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
32100	TAXA SERVEIS URBANÍSTICS		622.681,35
			<hr/>
			Ingressos del Servei 622.681,35

---

Dèficit del servei -174.905,88

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	12,09€
Dèficit per habitant	-2,65€
Nivell d'autofinançament	78,07%

---

##### Norma:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	31.240,08
31.1510.1	URBANISME -	55.113,48
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	6.026,51
37.1630.1	MEDI AMBIENT -	47.074,37
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	3.216,36
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	739,00
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	137.648,76
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	36.243,38
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	3.624,15
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	770,35
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	65,55
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	336,20
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	565,59
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	1.775,35
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	25.620,40
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,91
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	60.500,00
Total Costos Directes		410.560,44

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	58.494,77
St.O.	BRIGADA	399,98
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	20.794,54
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	2.877,49
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	20.069,72
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	965,17
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	21.281,20
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	235,58
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	25.835,94
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	590,96
Ri.c	OAC	1.382,04
Ri.e	INFORMÀTICA	10.647,14
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	995,40
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.383,18
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.350,34
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	917,78
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	38.150,34
G99		

# 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

---

G99				
9.i	Amortització Indirecta		5.103,13	
			<hr/>	
			Total Costos Indirectes	215.474,70
<hr/>				
			<b>Total Costos del Servei</b>	<b>626.035,14</b>

---

##### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
32900	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS		475.350,54	
			<hr/>	
			Ingressos del Servei	475.350,54
<hr/>				
			Dèficit del servei	-150.684,60

##### Indicadors de gestió

---

	Cost per habitant	9,49€
	Dèficit per habitant	-2,28€
	Nivell d'autofinançament	75,93%

---

##### 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

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
31.1510.1	URBANISME -	2.714,49
32.1530.1	VIA PUBLICA -	7.466,47
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	12.637,26
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	11.235,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	5.970,07
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	269,62
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	22,94
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	197,96
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,32
Total Costos Directes		40.514,55

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	5.887,40
St.O.	BRIGADA	38,80
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	298,09
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.953,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	93,89
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	29,20
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.206,23
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	59,31
Ri.c	OAC	170,03
Ri.e	INFORMÀTICA	1.785,36
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	104,64
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	460,74
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	247,09
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	96,50
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.723,42
G99		
9.i	Amortització Indirecta	689,83
Total Costos Indirectes		37.625,47

---

**Total Costos del Servei      78.140,02**

---

#### Ingressos

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Ingressos

---

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

33100	TAXA GUALS	783.045,66
-------	------------	------------

---

Ingressos del Servei	783.045,66
----------------------	------------

---

Superàvit del servei	704.905,64
----------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,18€
Superàvit per habitant	10,69€
Nivell d'autofinançament	1.002,11%

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	12.026,11
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	4.494,84
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	4.284,55
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	22.043,30
31.1510.1	URBANISME -	7.755,68
32.1530.1	VIA PUBLICA -	3.072,98
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	1.807,97
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	37.153,14
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	77.943,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	4.564,75
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	770,35
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	65,55
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	565,59
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	80,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,91
Total Costos Directes		176.628,76

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	34.101,70
St.O.	BRIGADA	231,14
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	21.621,55
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.412,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	11.628,57
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	559,28
Ri.d.I.	INSPECCIONS MUNICIPALS	27.123,10
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	140,45
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	15.406,91
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	111,91
Ri.c	OAC	698,63
Ri.e	INFORMÀTICA	7.526,05
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	220,64
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	971,62
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	521,02
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	203,43
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	22.559,89
G99		
9.i	Amortització Indirecta	3.173,44

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	148.211,85
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>324.840,61</b>

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
33500	TAXA TAULES I CADIRES	326.240,89
33900	TAXA QUIOSCS	2.264,10
33902	TAXA MERCAT SETMANAL	100.770,53
33903	TAXA ALTRES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	169.446,24
Ingressos del Servei		598.721,76
Superàvit del servei		273.881,15

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,93€
Superàvit per habitant	4,15€
Nivell d'autofinançament	184,31%

##### Norma:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	3.891,79
22.1640.1	SANITAT I CONSUM -	12.042,12
22.3110.1	SANITAT I CONSUM -	16.238,48
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	6.681,20
31.1510.1	URBANISME -	1.938,92
37.1340.1	MEDI AMBIENT -	24.106,04
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	39.158,71
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	9.649,08
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	227.093,44
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	9.208,65
43.1530.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	29.255,86

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

12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	2.820,88
19.9200.2260203	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.879,55
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1.646,50
22.1350.2279905	PROGRAMA SALVAMENT I SOCORRISME PLATJA	304.157,70
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	2.625,36
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	192,59
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1.770,89
23.9200.2270600	ESTUDIS ORGANITZATIUS	638,28
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	306,00
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	239,96
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	141,40
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.821,48
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	218,40
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	18.886,87
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	5.009,88
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	139.290,03
32.1722.20900	CÀNONS	235.329,06
32.1722.2269904	SERVEIS PLATGES	51.904,27
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,23
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	570,00

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

23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	12,83
32.1621.2270004	RECOLLIDA DE RESIDUS	1.118,26
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	311,12
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	970,19
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	173,73
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	199,49

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

15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	2.064,98
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	5,60
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,64
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	2,66
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	865,36
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	404,94
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	141,62
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.467,74
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5,13

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

<b>Total Costos Directes</b>	<b>1.157.458,91</b>
------------------------------	---------------------

---

#### Costos Indirectes

##### A01 Infraestructuras [ÀREA]

St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	68.496,99
St.O.	BRIGADA	224,03

##### A02 Serveis Basics [ÀREA]

St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	20.203,73
--------	------------------------	-----------

##### G01 Infraestructuras

Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	7.216,04
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	11.262,08
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.017,06
Ri.d.l.	INSPECCIONS MUNICIPALS	17.108,43

##### G02 Serveis Basics

Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	249,44
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	27.349,59
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.936,44
Ri.c	OAC	3.287,49
Ri.e	INFORMÀTICA	10.768,67

##### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	6.352,78
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	27.973,54
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	14.999,59
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.857,33

##### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	43.068,37
-----------	----------	-----------

##### G99

9.d	Amortització	14.400,94
9.i	Amortització Indirecta	4.798,49

---

<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>288.571,03</b>
--------------------------------	-------------------

---

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.446.029,94</b>
--------------------------------	---------------------

---

#### Ingressos

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

33901	TAXA INSTAL·LACIONS PLATJA	215.958,77
-------	----------------------------	------------

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	59.094,09
---------	------------------------------------	-----------

##### 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	237.015,31
-------	-----------------------------	------------



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Ingressos

---

Ingressos del Servei	512.068,17
----------------------	------------

---

Dèficit del servei -933.961,77

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	21,92€
Dèficit per habitant	-14,16€
Nivell d'autofinançament	35,41%

---

##### Norma:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
31.1510.1	URBANISME -	3.102,27
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	13.077,33
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	7.563,04
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	308,14
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	26,22
23.9220.22001	REVISTES I PUBLICACIONS	226,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,36
Total Costos Directes		24.303,60

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	2.794,09
St.O.	BRIGADA	16,10
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	191,42
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	818,64
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	39,41
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,45
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.806,72
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	60,46
Ri.c	OAC	114,64
Ri.e	INFORMÀTICA	1.386,35
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	105,67
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	465,35
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	249,54
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	97,45
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.685,91
G99		
9.i	Amortització Indirecta	445,30
Total Costos Indirectes		29.075,16

---

**Total Costos del Servei 53.378,76**

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
33200	TAXA EMPRESES SERVEIS (SUBMINISTRAMENTS)	716.576,32

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Ingressos

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

33300	TAXA EMPRESES SERVEIS (TELECOMUNICACIONS)	26.803,96	
33800	COMPENSACIÓ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	248.602,73	
		<b>Ingressos del Servei</b>	<b>991.983,01</b>

**Superàvit del servei** 938.604,25

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,81€
Superàvit per habitant	14,23€
Nivell d'autofinançament	1.858,39%

##### Normes:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.5 Protecció civil

#### 5.5.1 Protecció Civil

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9200.1	ALCALDIA -	10.264,57
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.014,82
32.1600.1	VIA PUBLICA -	6.144,86
32.1722.1	VIA PUBLICA -	30.529,22
37.1350.1	MEDI AMBIENT -	23.474,22
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	22.075,84
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	69.465,45
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
18.4411.2269901	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT	49.712,88
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1,20
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	4.196,75
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	2.035,70
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	700,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	6.218,18
42.1350.2269900	PROTECCIÓ CIVIL	20.632,83
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
E.BIN. BOMBES INCENDIS		
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	415,46
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	21.169,79
E.BOM. BOMBES		
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	42.084,74
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20,58
Total Costos Directes		310.410,15

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
St.N.	SERVEIS TERRITORIALS	28.183,99
St.O.	BRIGADA	135,20
A02 Serveis Basics [ÀREA]		
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	17.781,66
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.981,12
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.790,26
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	387,24
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	98,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.785,90
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	788,12
Ri.c	OAC	950,41
Ri.e	INFORMÀTICA	5.106,03
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.278,25
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.628,54
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.018,04

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.5 Protecció civil

#### 5.5.1 Protecció Civil

##### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals			
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)		1.178,57
G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		16.366,47
G99			
9.d	Amortització		4.733,88
9.i	Amortització Indirecta		2.170,81
		Total Costos Indirectes	107.362,79

---

**Total Costos del Servei      417.772,94**

---

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
38900	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS		157,91

---

Ingressos del Servei      157,91

---

Dèficit del servei      -417.615,03

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,33€
Dèficit per habitant	-6,33€
Nivell d'autofinançament	0,04%

---

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.1 Seguretat

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	10.164,25
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	232,83
32.1530.1	VIA PUBLICA -	154,22
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	7.140,84
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	18.212,92
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	3.255.765,27
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	59.324,17
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	70.471,78
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	7.574,76
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	18.786,91
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	19.939,12
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	364,13
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	3.106,49
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	2.178,67
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	518,85
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9.143,04
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	137,84
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	234,08
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10,95
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	52.002,81
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	16.045,73
41.1320.20400	VEHICLES POLICIAIS RENTING	43.203,37
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	11.006,82
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	9.531,75
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	3.180,84
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	5.094,51
E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	62,48
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	49,89
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	4.129,97
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	11,20
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,27
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	5,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.730,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	809,89
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	283,24
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.935,48
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	10,27
Total Costos Directes		3.633.558,68

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	479.828,87
Se.N.T.	SEGURETAT	107.797,08

G01 Infraestructuras

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.1 Seguretat

### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	24.908,88
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	493,51
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	10.773,95
St.O.	BRIGADA	14,93
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	1.629,56
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	178.206,20
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.636,07
Ri.c	OAC	10.949,21
Ri.e	INFORMÀTICA	61.045,82
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	11.953,13
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3.349,31
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	14.748,30
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	7.908,19
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.088,10
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	260.688,04
G99		
9.d	Amortització	16.714,35
9.i	Amortització Indirecta	147.284,83
Total Costos Indirectes		1.343.018,33

---

**Total Costos del Servei 4.976.577,01**

---

Dèficit del servei -4.976.577,01

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	75,46€
Dèficit per habitant	-75,46€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.2 Transit

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.936,98
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	44,36
32.1530.1	VIA PUBLICA -	154,21
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	19.042,25
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	16.063,34
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	829.104,88
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	45.012,63
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	68.779,95
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	1.443,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	3.580,18
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	3.799,74
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	69,38
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	591,99
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	415,17
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	98,87
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.742,38
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	26,26
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	44,60
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2,08
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	10.712,02
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	3.057,81
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	8.233,19
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	2.097,54
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	1.816,44
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	606,16
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	970,85
E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	267,26
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	213,44
E.LVE. antic LOCAL VETERINARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,62
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	15,63
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	225,64
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	19,12
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	49,75
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	167,03
E.PHC. PILONES HIDRAULIQUES CARRER		
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	5.774,39
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	178,20
E.SEM. SEMÀFOR		
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	4.315,97
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	2.046,44
Total Costos Directes		1.032.720,25

### Costos Indirectes

---



# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.2 Transit

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	137.355,57
Se.N.T.	SEGURETAT	32.810,61
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	7.077,20
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	197,22
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	3.207,86
St.O.	BRIGADA	5,37
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	495,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	54.193,95
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	431,45
Ri.c	OAC	3.110,05
Ri.e	INFORMÀTICA	17.789,95
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	3.428,00
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	911,73
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.014,66
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.152,73
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	840,63
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	79.210,88
G99		
9.d	Amortització	935,81
9.i	Amortització Indirecta	42.015,77
Total Costos Indirectes		390.184,74

---

**Total Costos del Servei 1.422.904,99**

---

Dèficit del servei -1.422.904,99

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	21,57€
Dèficit per habitant	-21,57€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	638,46
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	14,63
32.1530.1	VIA PUBLICA -	128,51
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	15.233,80
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	12.886,91
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	324.223,34
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	31.953,62
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	56.913,83
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	475,80
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	1.180,08
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	1.252,46
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	22,88
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	195,13
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	136,86
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	32,60
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	574,31
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	8,66
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	14,71
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,69
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	3.937,08
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	1.007,90
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	2.713,78
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	691,39
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	598,73
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	199,80
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	320,01
Total Costos Directes		455.355,97

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	61.916,68
Se.N.T.	SEGURETAT	15.687,15
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	3.137,94
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	113,81
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.502,74
St.O.	BRIGADA	2,35
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	236,49
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	25.889,33
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	144,75
Ri.c	OAC	1.379,19
Ri.e	INFORMÀTICA	8.247,27
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.548,16
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	336,45

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

### Costos Indirectes

#### G03 Serveis Generals

Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.481,60
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	794,53
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	310,21

#### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	37.783,93
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	528,25
9.i	Amortització Indirecta	18.966,47

Total Costos Indirectes 180.007,30

---

**Total Costos del Servei 635.363,27**

---

Dèficit del servei -635.363,27

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	9,63€
Dèficit per habitant	-9,63€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	196,45
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	4,50
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	1.428,17
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	255,76
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	64.486,64
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	3.571,72
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	209,56
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	146,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	68,65
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	363,10
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	385,37
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	7,04
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	60,04
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	42,11
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	10,03
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	176,71
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	2,66
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	4,52
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,21
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	1.063,59
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	310,12
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	835,01
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	212,73
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	184,22
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	61,48
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	98,46
Total Costos Directes		74.185,25

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	9.836,97
Se.N.T.	SEGURETAT	2.272,75
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	507,92
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	14,27
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	224,86
St.O.	BRIGADA	0,15
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	34,26
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.754,92
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	32,03
Ri.c	OAC	223,07
Ri.e	INFORMÀTICA	1.256,02
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	245,27
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	66,57

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	293,25
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	157,25
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	61,38
G04 Representació		
Aj.Sl.AI.	ALCALDIA	5.488,07
G99		
9.d	Amortització	51,08
9.i	Amortització Indirecta	3.007,04
Total Costos Indirectes		27.527,13

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>101.712,38</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
33600	TAXA PRESTACIONS POLICIA LOCAL	9.004,51

---

Ingressos del Servei	9.004,51
----------------------	----------

---

Dèficit del servei	-92.707,87
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,54€
Dèficit per habitant	-1,41€
Nivell d'autofinançament	8,85%

---

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	147,34
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3,38
32.1530.1	VIA PUBLICA -	77,11
37.1722.1	MEDI AMBIENT -	4.760,56
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	7.106,95
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	108.375,95
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	9.857,39
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	33.633,44
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	109,80
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1.109,61
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	272,33
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	289,03
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	5,28
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	45,03
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	31,58
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	7,52
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	132,53
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	2,00
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	3,39
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,16
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	965,03
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	232,59
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	626,26
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	159,55
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	138,17
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	46,11
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	73,85
41.1330.2270100	SERVEI GRUA	171.396,16
Total Costos Directes		339.608,10

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	22.959,59
Se.N.T.	SEGURETAT	5.974,61
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	2.142,92
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	37,92
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	567,23
St.O.	BRIGADA	0,45
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	90,77
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	9.937,86
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	891,52
Ri.c	OAC	939,45
Ri.e	INFORMÀTICA	3.209,15
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	574,54

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	1.469,29
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.469,70
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	3.469,09
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.354,69
G04 Representació		
Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	15.194,50
G99		
9.d	Amortització	38,31
9.i	Amortització Indirecta	7.197,12
Total Costos Indirectes		82.518,71

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>422.126,81</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
32600	TAXA GRUA MUNICIPAL	145.538,42

---

Ingressos del Servei	145.538,42
----------------------	------------

---

Dèficit del servei	-276.588,39
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,40€
Dèficit per habitant	-4,19€
Nivell d'autofinançament	34,48%

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	13,10
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	0,30
41.1300.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	5,68
41.1320.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	9.258,74
41.1340.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	58,52
41.9250.1	GOVERNACIO (SEGURETAT CIUTADANA) -	4,57
43.1510.1	LLICÈNCIES VIA PÚBLICA -	9,76
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	24,21
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	25,70
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	0,47
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	4,00
23.9200.2279902	PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	2,81
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	0,67
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	11,78
23.9220.2260400	DESPESES JURÍDIQUES	0,18
32.1320.21301	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT	0,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,01
41.1300.22104	VESTUARI POLICIA	66,59
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	20,67
41.1320.20400	VEHICLES POLICIALS RENTING	55,67
41.1320.21302	MANTENIMENT XARXA RADIOCOMUNICACIONS	14,18
41.1320.2269902	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE	12,28
41.1320.2269903	DESPESES DE SEGURETAT	4,10
41.1330.2269901	MATERIAL EDUCACIÓ VIAL	6,56
E.EDV. CIRCUÏT D'EDUCACIÓ VIAL		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	17,36
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13,86
Total Costos Directes		9.632,07

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Se.N.N.	SEGURETAT	1.308,47
Se.N.T.	SEGURETAT	288,85
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	66,24
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	0,78
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	29,01
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	4,31
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	476,49
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3,07
Ri.c	OAC	29,09
Ri.e	INFORMÀTICA	161,57
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	32,56
G03 Serveis Generals		



# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### Costos Indirectes

#### G03 Serveis Generals

Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	6,88
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	30,43
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	16,26
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6,33

#### G04 Representació

Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	694,94
-----------	----------	--------

#### G99

9.d	Amortització	31,32
9.i	Amortització Indirecta	398,73

Total Costos Indirectes 3.585,33

**Total Costos del Servei 13.217,40**

Dèficit del servei -13.217,40

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,20€
Dèficit per habitant	-0,20€
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		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	18.197,50
51.4320.1	TURISME -	109.578,05
62.4330.1	COMERÇ -	6.101,52
81.3230.1	EDUCACIÓ -	17.060,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
19.9200.2260203	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ	665,50
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	68.177,70
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	28.351,50
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	10.289,47
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
51.4320.48900	APORTACIÓ A L'ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE TURISME	2.400,00
51.9410.45100	APORTACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	1.600,00
51.9430.46701	APORTACIÓ AL CONSORCI DE TURISME DEL B. LLOBREGAT	25.094,00
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	16,41
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	42,65
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.037,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.000,75
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	118,67
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.657,87
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	47,24
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	15,97
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	1,04
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	311,29
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	356,92
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	125,57
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.849,35
Total Costos Directes		294.097,11

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	8.614,92
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.739,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.120,91
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	375,32
St.O.	BRIGADA	61,99
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	98,66
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.815,89
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	744,23
Ri.c	OAC	794,42
Ri.e	INFORMÀTICA	10.388,79
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	12.628,27

# Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

## 7.1.1 Promoció Turística

### Costos Indirectes

#### G03 Serveis Generals

Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	1.236,04
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.442,78
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	2.918,43
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.139,67

#### G04 Representació

Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	16.377,54
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	98,29
9.i	Amortització Indirecta	2.232,80

Total Costos Indirectes 78.828,47

**Total Costos del Servei 372.925,58**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500300	SUBVENCIONS GENERALITAT- FONS LOCAL FOMENT TURISME	18.122,58
---------	--	-----------

Ingressos del Servei 18.122,58

Dèficit del servei -354.803,00

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,65€
Dèficit per habitant	-5,38€
Nivell d'autofinançament	4,86%

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.2 Informació i Atenció Turística

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	839,88
51.4320.1	TURISME -	26.277,74
81.3230.1	EDUCACIÓ -	17.060,44
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	12.203,68
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	166,74
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,82
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	85,30
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.075,45
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.001,50
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	237,35
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.315,74
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	94,47
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	87,30
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	5,68
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.701,76
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.951,19
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	686,47
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	10.109,77
	Total Costos Directes	78.933,28

##### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	2.522,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	467,12
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	242,52
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	141,90
St.O.	BRIGADA	4,77
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	36,46
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	3.999,26
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	182,86
Ri.c	OAC	215,69
Ri.e	INFORMÀTICA	3.099,62
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	3.674,00
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	305,48
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.344,96
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	721,19
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	281,64
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	5.969,03

# Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

## 7.1.2 Informació i Atenció Turística

### Costos Indirectes

G99			
9.d	Amortització		196,58
9.i	Amortització Indirecta		568,91
Total Costos Indirectes			23.974,70

---

**Total Costos del Servei 102.907,98**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	3.096,00

---

Ingressos del Servei 3.096,00

---

Dèficit del servei -99.811,98

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,56€
Dèficit per habitant	-1,51€
Nivell d'autofinançament	3,01%

---

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

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

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
51.4320.1	TURISME -	1.432,38
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	3,11
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,19
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	5,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	138,36
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	133,43
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15,82
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	221,05
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	6,30
E.TUP. OFICINA TURISME PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	0,14
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41,51
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	47,59
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	16,74
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	246,58
	Total Costos Directes	2.313,02

##### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	81,71
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	13,94
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	50,28
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	2,35
St.O.	BRIGADA	0,95
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,62
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	70,14
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,68
Ri.c	OAC	6,35
Ri.e	INFORMÀTICA	94,82
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	120,53
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,90
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	34,97
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	18,76
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	7,27
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	105,75
G99		
9.d	Amortització	13,11
9.i	Amortització Indirecta	24,63

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

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

##### Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	658,76
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>2.971,78</b>

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34901	PREU PÚBLIC BOTIGA DE TURISME	408,37
<b>Ingressos del Servei</b>		<b>408,37</b>
Dèficit del servei		-2.563,41

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,05€
Dèficit per habitant	-0,04€
Nivell d'autofinançament	13,74%

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.5 Preu Públic Castell

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
51.4320.1	TURISME -	9.662,89
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	6.531,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	72,41
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	106,15
51.4320.2269901	ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	3.267,00
E.ECA. EL CASTELL		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	313,74
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	102,30
26.9200.2269900	PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL	63,53
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.353,35
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.763,16
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.612,74
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	262,19
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	5.172,39
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3,98
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,19
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	5,69
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	138,36
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	133,43
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15,82
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	221,05
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	6,30
Total Costos Directes		34.809,82

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Tu.N.	TURISME	923,99
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	287,09
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	459,34
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	32,33
St.O.	BRIGADA	9,14
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,73
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.755,35
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	113,36
Ri.c	OAC	176,51
Ri.e	INFORMÀTICA	1.811,11
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	19.140,57
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	190,58
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	839,19
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	449,96
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	175,67



# Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

## 7.1.5 Preu Públic Castell

### Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		2.635,88
G99			
9.d	Amortització		14.235,17
9.i	Amortització Indirecta		1.891,34
Total Costos Indirectes			45.143,31

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>79.953,13</b>
--------------------------------	------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34907	PREU PÚBLIC CASTELL DE CASTELLDEFELS	9.498,04
Ingressos del Servei		9.498,04

---

Dèficit del servei	-70.455,09
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,21€
Dèficit per habitant	-1,07€
Nivell d'autofinançament	11,88%

---

#### 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		
21.9310.1	HISENDA -	32.461,12
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	10.536,77
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	66.770,28
82.9240.1	PAU I SOLIDARITAT -	16.260,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	10,40
23.9230.2270600	SERVEIS INFORMÀTICS	2.783,00
26.9200.2269900	PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL	665,50
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	68.233,92
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	12.375,24
E.CCP. CENTRE CÍVIC CANYARS		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	31,91
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,19
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	6,58
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	44,12
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	84,94
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5,29
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	105,20
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2,68
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (%)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	62,31
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	73,55
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.239,24
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.198,72
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	190,79
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	5.909,74
	Total Costos Directes	222.054,89

#### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.297,61
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.162,51
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	273,38
St.O.	BRIGADA	102,81
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	68,89
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.559,81
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	504,26
Ri.c	OAC	595,87
Ri.e	INFORMÀTICA	9.294,49
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	828,55
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.648,41
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.956,27
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	763,92

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

##### Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		11.443,60
G99			
9.d	Amortització		2.115,14
9.i	Amortització Indirecta		2.450,43
Total Costos Indirectes			48.065,95
<b>Total Costos del Servei</b>			<b>270.120,84</b>

##### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA		46.055,33
4800003	SUBVENCIONS ENS PRIVATS		3.030,00
Ingressos del Servei			49.085,33
Dèficit del servei			-221.035,51

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,10€
Dèficit per habitant	-3,35€
Nivell d'autofinançament	18,17%

Al 2017 s'implementen les Audiències Ciutadanes i per tant, el nombre de d'usuaris al 2017 és superior a altres anys.

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
11.9200.1	ALCALDIA -	2.030,46
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	0,08
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	6.850,00
92.2310.48901	SUBVENCIONS HABITATGE	7.683,65
E.ABI. ASSOCIACIONS VEÏNS BLAS INFANTE		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	1.449,35
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	427,01
E.AGD. ASSOCIACIO GRUP DE DONES		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	2.501,75
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.639,83
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	752,91
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	384,55
E.ALL. ASSOCIACIO LLUMINITES		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.541,07
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	510,75
E.ATC. ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6,20
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	6,77
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	30,50
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	93,61
E.AVE. ASSOCIACIO VEÏNS (CASSETES TEMP)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.458,52
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	499,67
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.448,40
E.AVP. ASSOCIACIONS VEÏNS POAL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	6,20
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	242,43
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	363,62
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	35,74
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	35,83
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.227,18
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.700,99
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	289,85
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.846,46
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	2.760,04
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	57,57
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	457,41
E.LEN. LOCAL ENTITATS		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	318,42
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	885,07
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	718,97

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

#### Costos Directes

---

E.LEN. LOCAL ENTITATS		
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	247,69
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.427,80
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1,15
E.LRC. LOCAL RAFAEL CASANOVES		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	489,15
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	102,85
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	59,32
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	817,16
E.LVE. antic LOCAL VETERINARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,58
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	140,71
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.030,81
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	172,03
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	447,66
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.503,25
E.MCA. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.158,02
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	544,84
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,09
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.000,14
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	1.362,89
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	3,70
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,08
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	1,76
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	571,15
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	267,26
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	93,47
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	968,71
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3,39
E.OTU. OFICINA TURISME - GREMI HOSTELERIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	20,79
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	54,02
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.314,45
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.267,61
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	150,32
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.099,97
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	59,84
E.PET. PETANCA		
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	12.287,18
Total Costos Directes		88.076,38

#### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCIERES	613,24

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

##### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	120,45
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	5,60
St.O.	BRIGADA	2,37
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	2,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	257,95
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	423,42
Ri.c	OAC	273,90
Ri.e	INFORMÀTICA	1.854,42
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	682,97
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.007,38
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.612,55
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	629,71
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	729,04
G99		
9.d	Amortització	19.360,15
9.i	Amortització Indirecta	2.030,51
Total Costos Indirectes		31.605,96

---

**Total Costos del Servei 119.682,34**

---

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
38900	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	9,96
Ingressos del Servei		9,96
Dèficit del servei		-119.672,38

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,81€
Dèficit per habitant	-1,81€
Nivell d'autofinançament	0,01%

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

#### Costos Directes

---

E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	413,00
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	1,12
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,33
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	0,53
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	173,07
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	80,99
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	28,33
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	293,54
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1,03
Total Costos Directes		991,94

#### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	9,36
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,02
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2,37
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,87
Ri.c	OAC	4,25
Ri.e	INFORMÀTICA	54,31
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,90
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	34,99
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	18,77
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	7,28
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	7,24
G99		
9.d	Amortització	648,60
9.i	Amortització Indirecta	74,79
Total Costos Indirectes		874,75

---

**Total Costos del Servei                    1.866,69**

---

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

Dèficit del servei	-1.866,69
--------------------	-----------

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,03€
Dèficit per habitant	-0,03€
Nivell d'autofinançament	0,00%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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



# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

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

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3340.1	CULTURA -	9.213,71
72.3300.1	JOVENTUT -	4.017,74
72.3340.1	JOVENTUT -	1.578,79
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	34,59
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	6.923,43
71.3340.2269907	CURSOS I TALLERS CULTURA	5.509,50
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	6.944,00
81.3250.2269907	CURSOS I TALLERS PEE	2.956,77
Total Costos Directes		37.178,53

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	2.577,24
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	459,91
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	647,04
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	30,81
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	36,44
St.O.	BRIGADA	12,86
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	8,67
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	955,87
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	119,15
Ri.c	OAC	104,86
Ri.e	INFORMÀTICA	324,97
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	191,85
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	844,80
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	452,98
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	176,89
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.488,79
G99		
9.i	Amortització Indirecta	306,01
Total Costos Indirectes		8.739,14

**Total Costos del Servei 45.917,67**

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	66,20

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

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

### Ingressos

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

34401	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS ALTRES	2.512,50
34402	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS JOVENTUT	917,00
34403	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS - PEE	1.041,30
<b>Ingressos del Servei</b>		<b>4.537,00</b>
<b>Dèficit del servei</b>		<b>-41.380,67</b>

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,70€
Dèficit per habitant	-0,63€
Nivell d'autofinançament	9,88%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	34.158,57
71.3330.1	CULTURA -	2.276,62
71.3340.1	CULTURA -	260.356,63
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1.687,91
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	181,58
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	4.402,50
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	2.839,11
E.EDA. ESCOLA DE DANSA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	93,00
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	137,51
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.868,28
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	7.842,25
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	705,29
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	24.124,44
E.TP. TEATRE PLAZA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.185,28
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	8.703,40
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.231,59
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.175,27
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	153,96
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.590,19
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	368,49
	Total Costos Directes	366.081,87

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	51.699,72
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	2.806,26
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.329,04
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.368,06
St.O.	BRIGADA	26,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	286,75
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	31.399,41
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	501,77
Ri.c	OAC	1.330,63
Ri.e	INFORMÀTICA	11.542,80
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	827,11
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.642,22
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.952,97
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	762,63
G04 Representació		

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

### Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		46.031,81
G99			
9.d	Amortització		68.810,17
9.i	Amortització Indirecta		11.509,61
		Total Costos Indirectes	235.827,26

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>601.909,13</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	221.390,05
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	19.669,00

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>241.059,05</b>
-----------------------------	-------------------

---

<b>Dèficit del servei</b>	<b>-360.850,08</b>
---------------------------	--------------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	9,13€
Dèficit per habitant	-5,47€
Nivell d'autofinançament	40,05%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3330.1	CULTURA -	28.239,09
71.3340.1	CULTURA -	3.685,49
71.3380.1	CULTURA -	13.591,54
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
71.3340.48902	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	78.029,35
E.ACP. AGRUPACIO DE CULTURA POPULAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	122,76
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	19.306,20
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.080,84
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	828,32
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	2.491,90
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	16.722,29
E.AVE. ASSOCIACIO VEÏNS (CASETES TEMP)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.458,53
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	499,68
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.448,40
E.CAN. CASA ANDALUSIA		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.755,65
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	5.811,92
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	476,35
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	6.780,59
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	74,42
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	717,89
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.492,27
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.115,30
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	99,21
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	35,49
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.016,63
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.142,38
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	308,07
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	745,10
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	12.051,61
E.LEN. LOCAL ENTITATS		
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	955,25
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.655,18
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.156,92
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	743,07
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	4.283,36
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3,45
E.LRC. LOCAL RAFAEL CASANOVES		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	489,15
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	102,85
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	59,32
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	817,16

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

### Costos Directes

E.MCA. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.158,05
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	544,86
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,13
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.000,14
Total Costos Directes		228.231,50

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	7.925,13
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.794,75
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	876,66
E.PE.TPI.	2017 TEATRE PLAZA	17.795,69
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	152,80
St.O.	BRIGADA	17,36
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	37,76
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.145,29
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.009,80
Ri.c	OAC	813,55
Ri.e	INFORMÀTICA	2.955,86
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.625,63
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	7.158,29
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.838,30
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.498,84
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	6.865,23
G99		
9.d	Amortització	17.614,72
9.i	Amortització Indirecta	48.941,72
Total Costos Indirectes		125.067,38

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>353.298,88</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-353.298,88
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	5,36€
Dèficit per habitant	-5,36€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.4 Divulgació Cultural

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	8.226,51
71.3330.1	CULTURA -	50.999,66
71.3340.1	CULTURA -	25.798,38
71.3380.1	CULTURA -	11.738,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
71.3321.2269901	BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO	1,95
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
71.9410.45100	APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	48.384,84
E.CCP. CENTRE CÍVIC CANYARS		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	797,73
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	79,71
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	164,41
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.103,03
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.123,56
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	132,23
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.629,98
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	67,05
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	66,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	23,66
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.344,41
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	761,59
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	205,39
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	496,73
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	8.034,42
	Total Costos Directes	163.179,54

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	16.836,81
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.101,77
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.136,65
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	231,77
St.O.	BRIGADA	42,41
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	56,03
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	6.146,08
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	373,21
Ri.c	OAC	503,35
Ri.e	INFORMÀTICA	4.845,90
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	609,45
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.683,79
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.439,09

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.4 Divulgació Cultural

### Costos Indirectes

---

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	561,97
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.253,77
G99		
9.d	Amortització	11.002,25
9.i	Amortització Indirecta	2.619,84
	Total Costos Indirectes	60.444,14

---

**Total Costos del Servei 223.623,68**

---

Dèficit del servei -223.623,68

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,39€
Dèficit per habitant	-3,39€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---



# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.5 Preu Públic C. Cívic Can Roca

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	486,27
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	484,33
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	51,28
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	249,45
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	222,52
Total Costos Directes		1.499,17

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	84,64
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	9,55
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	26,12
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,25
St.O.	BRIGADA	0,48
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,31
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	35,09
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	5,26
Ri.c	OAC	4,30
Ri.e	INFORMÀTICA	76,74
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	8,56
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	37,81
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	20,26
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	7,84
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	54,88
G99		
9.d	Amortització	71,06
9.i	Amortització Indirecta	27,32
Total Costos Indirectes		471,47

---

**Total Costos del Servei 1.970,64**

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.5 Preu Públic C. Cívic Can Roca

Dèficit del servei -1.970,64

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,03€
Dèficit per habitant	-0,03€
Nivell d'autofinançament	0,00%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	486,29
E.ACP. AGRUPACIO DE CULTURA POPULAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	195,01
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	51,32
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	8,37
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	25,17
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	168,91
Total Costos Directes		936,31

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	84,65
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	6,04
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	26,12
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,25
St.O.	BRIGADA	0,48
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,29
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	32,38
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2,46
Ri.c	OAC	2,76
Ri.e	INFORMÀTICA	10,86
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3,97
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	17,67
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	9,46
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3,66
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	48,77
G99		
9.d	Amortització	16,78
9.i	Amortització Indirecta	11,98
Total Costos Indirectes		279,58

---

**Total Costos del Servei 1.215,89**

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

Dèficit del servei -1.215,89

### 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

## 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	486,29
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,96
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	1,77
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	100,82
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	57,12
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15,41
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	37,25
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	602,58
Total Costos Directes		1.306,20

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	84,65
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	10,75
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	26,12
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1,25
St.O.	BRIGADA	0,48
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	0,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	34,15
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4,28
Ri.c	OAC	4,91
Ri.e	INFORMÀTICA	54,11
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7,00
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	31,02
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	16,57
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6,45
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	52,81
G99		
9.d	Amortització	474,67
9.i	Amortització Indirecta	61,59
Total Costos Indirectes		871,11

---

**Total Costos del Servei 2.177,31**

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

Dèficit del servei -2.177,31

### 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

9.2 Festes

## 9.2.1 Festes

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
32.1530.1	VIA PUBLICA -	6.374,24
34.1500.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	29.939,29
34.1522.1	MANTENIMENT VIA PUBLICA -	86.004,14
71.3300.1	CULTURA -	10.729,17
71.3330.1	CULTURA -	53.603,92
71.3340.1	CULTURA -	17.813,18
71.3380.1	CULTURA -	27.800,85
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
11.9120.2260101	ACTUACIONS ALCALDIA	13.831,73
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	8.351,42
19.9200.2260201	PROMOCIONS I ACTIVITATS	1.058,75
19.9200.2260203	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.885,85
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	649,30
23.9220.2269907	DESPESES GENERALS ARXIU	814,36
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	9.084,99
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.210,00
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	30.425,31
52.3380.2269900	FESTES POPULARS	183.754,67
62.4311.2260204	FIRES	43.391,26
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	90.614,69
71.3340.2269907	CURSOS I TALLERS CULTURA	569,59
Total Costos Directes		618.906,71

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	40.716,51
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	4.089,37
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.383,64
E.PE.TPI.	2017 TEATRE PLAZA	2.737,81
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	644,32
St.O.	BRIGADA	20.642,44
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	154,56
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	16.932,87
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2.120,18
Ri.c	OAC	1.846,60
Ri.e	INFORMÀTICA	5.599,39
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3.412,70
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	15.027,42
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	8.057,81
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.146,56
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	26.376,52
G99		

# Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

## 9.2.1 Festes

### Costos Indirectes

---

G99			
9.d	Amortització		17.889,58
9.i	Amortització Indirecta		16.094,91
Total Costos Indirectes			189.873,19

---

**Total Costos del Servei 808.779,90**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA		8.670,00
Ingressos del Servei			8.670,00

---

Dèficit del servei -800.109,90

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	12,26€
Dèficit per habitant	-12,13€
Nivell d'autofinançament	1,07%

---



# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.3 Biblioteca

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	384,00
71.3321.1	CULTURA -	433.337,94
71.3330.1	CULTURA -	669,62
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	6,62
71.3321.2269901	BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO	49.623,02
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	1.149,97
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	243,68
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.638,50
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	125,18
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	17.163,47
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	72.601,38
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	3.774,70
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	96.890,97
71.3321.2269901	BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO	2.801,75
E.BPL. BIBLIOTECA PLATJA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	11,16
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	646,56
	Total Costos Directes	681.321,24

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	75.549,39
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	6.061,43
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.952,71
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.321,00
St.O.	BRIGADA	39,48
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	325,22
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	35.623,37
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.428,72
Ri.c	OAC	2.787,72
Ri.e	INFORMÀTICA	40.338,74
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.378,66
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	10.474,29
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5.616,38
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.193,23
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	53.018,05
G99		
9.d	Amortització	300.712,92

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.1 Biblioteca Pública

### Costos Indirectes

G99

9.i

Amortització Indirecta

25.224,82

Total Costos Indirectes 565.046,13

**Total Costos del Servei 1.246.367,37**

Dèficit del servei -1.246.367,37

### Indicadors de gestió

Cost per habitant 18,90€

Dèficit per habitant -18,90€

Nivell d'autofinançament 0,00%

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3321.1	CULTURA -	22.429,84
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	87,60
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	5,06
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	34,02
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	2,60
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	356,31
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.507,19
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	78,36
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.011,43
71.3321.2269901	BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO	58,16
Total Costos Directes		26.570,57

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	3.904,50
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	200,76
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	99,36
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	68,68
St.O.	BRIGADA	1,90
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	16,51
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.809,27
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	31,18
Ri.c	OAC	93,50
Ri.e	INFORMÀTICA	1.098,02
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	52,31
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	230,31
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	123,48
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	48,20
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.654,20
G99		
9.d	Amortització	4.384,73
9.i	Amortització Indirecta	690,07
Total Costos Indirectes		15.506,98

**Total Costos del Servei 42.077,55**

### Ingressos

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

34400

PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS

11.489,20

---

Ingressos del Servei	11.489,20
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-30.588,35
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,64€
Dèficit per habitant	-0,46€
Nivell d'autofinançament	27,30%

---

#### 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

9 CULTURA

9.4 Teatre

## 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	4.494,84
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	4.284,55
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	24.862,13
71.3330.1	CULTURA -	89.200,16
71.3380.1	CULTURA -	8.649,16
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	4.725,05
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	370,87
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	1.234,20
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	118.119,49
71.3340.2269902	TEATRE PLAZA	59.112,99
71.3340.2269907	CURSOS I TALLERS CULTURA	484,00
E.TP. TEATRE PLAZA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.741,11
23.9330.20200	LLOGUERS EDIFICIS	34.813,61
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.926,38
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	16.701,08
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	615,86
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	30.360,79
71.3340.2260900	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA	1.473,95
Total Costos Directes		409.170,22

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Cu.N.	CULTURA	22.881,59
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	3.757,20
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.141,92
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	328,07
St.O.	BRIGADA	82,40
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	79,85
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	8.755,96
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.439,46
Ri.c	OAC	1.732,77
Ri.e	INFORMÀTICA	5.073,95
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.316,01
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	10.198,32
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5.468,35
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.135,35
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	13.935,73
G99		
9.d	Amortització	221.638,18

# Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

## 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

### Costos Indirectes

G99			
9.i	Amortització Indirecta		24.929,26
		Total Costos Indirectes	328.894,37

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>738.064,59</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS		27.357,95
34401	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS ALTRES		21.285,57
		Ingressos del Servei	48.643,52

---

Dèficit del servei	-689.421,07
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,19€
Dèficit per habitant	-10,45€
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

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	19.668,63
71.3340.1	CULTURA -	4.913,98
72.3300.1	JOVENTUT -	12.133,66
72.3340.1	JOVENTUT -	32.089,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	21.892,17
72.3300.2269906	GESTIÓ DE SERVEIS ÀREA DE JOVENTUT	54.213,98
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
72.3300.48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	2.399,25
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	66,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	23,66
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.344,41
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	761,59
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	205,39
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	496,73
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	8.034,42
E.ECI. EDIFICI C/ GIRALDA, 6 (%)		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	114,23
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	134,84
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.938,62
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.030,99
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	349,77
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	10.834,51
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	21,70
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	21,76
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	745,28
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.640,35
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	176,03
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.728,68
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.676,20
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	34,96
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	277,79
	Total Costos Directes	185.968,73

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	31.959,19
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.316,53
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.013,87
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	626,51
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	275,58
St.O.	BRIGADA	39,87

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

### Costos Indirectes

#### G02 Serveis Basics

Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	72,29
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.931,13
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	609,63
Ri.c	OAC	601,19
Ri.e	INFORMÀTICA	17.554,13

#### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.018,77
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.486,02
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.405,47
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	939,30

#### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	12.077,27
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	11.353,52
9.i	Amortització Indirecta	4.291,73

Total Costos Indirectes 99.572,00

**Total Costos del Servei 285.540,73**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	8.695,05
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.887,35

Ingressos del Servei 10.582,40

Dèficit del servei -274.958,33

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,33€
Dèficit per habitant	-4,17€
Nivell d'autofinançament	3,71%



# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
72.3300.1	JOVENTUT -	3.575,79
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	26.535,00
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10,85
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	10,88
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	372,64
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	820,17
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	88,02
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,35
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	838,10
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	17,48
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	138,90
	Total Costos Directes	33.272,18

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	1.660,27
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	204,24
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	256,66
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	11,94
St.O.	BRIGADA	5,07
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	3,13
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	349,97
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	147,59
Ri.c	OAC	91,00
Ri.e	INFORMÀTICA	624,09
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	238,21
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.049,10
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	562,55
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	219,66
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	631,70
G99		
9.d	Amortització	744,75
9.i	Amortització Indirecta	226,56
	Total Costos Indirectes	7.026,49

**Total Costos del Servei 40.298,67**

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500200

SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL

451,71

---

Ingressos del Servei	451,71
----------------------	--------

Dèficit del servei	-39.846,96
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,61€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-0,60€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	1,12%
--------------------------	-------

---

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	715,28
72.3300.1	JOVENTUT -	8.397,09
72.3340.1	JOVENTUT -	3.182,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	22.304,36
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
72.3300.48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	5.272,00
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10,85
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	10,88
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	372,64
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	820,17
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	88,02
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,35
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	838,10
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	17,48
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	138,90
	Total Costos Directes	43.032,39

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Jo.N.	JOVENTUT	5.709,04
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	284,61
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	692,24
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	61,62
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	43,13
St.O.	BRIGADA	13,65
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	10,71
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.180,44
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	157,29
Ri.c	OAC	128,78
Ri.e	INFORMÀTICA	933,94
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	254,88
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.122,26
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	601,73
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	234,98
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.848,31
G99		
9.d	Amortització	744,75
9.i	Amortització Indirecta	354,96

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

### Costos Indirectes

---

	Total Costos Indirectes	14.377,32
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>57.409,71</b>

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	1.553,24
<b>Ingressos del Servei</b>		<b>1.553,24</b>

---

Dèficit del servei -55.856,47

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,87€
Dèficit per habitant	-0,85€
Nivell d'autofinançament	2,71%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.1 Foment de l'Ocupació

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	250,48
23.9230.1	REGIM INTERIOR -	18.687,66
37.1522.1	MEDI AMBIENT -	12.160,26
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	1.587.723,25
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	48.134,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	26,62
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	165,15
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	236,12
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	60.685,48
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	367,31
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
E.AVA. EDIFICI CARRER MANSIÓ 31		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,78
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	25,25
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	296,02
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	489,95
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	113,50
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	184,17
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.188,38
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,59
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	4,46
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	61,65
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	70,21
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	324,86
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	17,88
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	604,13
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	356,40
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	132,84
Total Costos Directes		1.732.310,00

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	40.082,81
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	531,58
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	10.955,87
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	81.821,91
E.PE.AG.	2017PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	19.088,23
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	361,17
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.026,35
St.O.	BRIGADA	54.310,34
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	264,21
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	29.075,31

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.1 Foment de l'Ocupació

#### Costos Indirectes

G02 Serveis Basics		
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.119,18
Ri.c	OAC	5.044,94
Ri.e	INFORMÀTICA	43.128,95
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.445,47
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.856,44
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	8.174,68
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.383,30
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.711,67
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	43.787,90
G99		
9.d	Amortització	888,79
9.i	Amortització Indirecta	43.939,01
Total Costos Indirectes		395.998,11

---

**Total Costos del Servei 2.128.308,11**

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	780.041,05
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	665.348,63
Ingressos del Servei		1.445.389,68
Dèficit del servei		-682.918,43

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	32,27€
Dèficit per habitant	-10,35€
Nivell d'autofinançament	67,91%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.2 Formació

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	1.081,73
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	51.840,74
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	22.729,92
61.4330.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	2.619,23
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	74.768,34
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	170,23
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	43,83
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	918,42
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,68
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	56,38
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	778,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	886,91
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	4.103,44
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	225,81
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.631,05
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	4.501,89
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.678,05
Total Costos Directes		174.067,45

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	40.082,81
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	159,04
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.281,86
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	7,52
E.PE.AG.	2017PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	4.905,20
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	214,60
St.O.	BRIGADA	0,05
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	65,67
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.228,73
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	655,70
Ri.c	OAC	676,63
Ri.e	INFORMÀTICA	35.914,46
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.445,47
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.069,72
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.710,33
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.525,73
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	986,26
G04 Representació		

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.2 Formació

### Costos Indirectes

---

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		11.092,36
G99			
9.d	Amortització		3.512,50
9.i	Amortització Indirecta		9.258,30
Total Costos Indirectes			128.792,94

---

**Total Costos del Servei 302.860,39**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)		97.947,15
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)		9.930,00

---

Ingressos del Servei 107.877,15

---

Dèficit del servei -194.983,24

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,59€
Dèficit per habitant	-2,96€
Nivell d'autofinançament	35,62%

---



# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.3 Orientació Laboral

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	224.967,65
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	13.319,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	90.955,21
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	358,84
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	21,92
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	459,21
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14,52
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	25,04
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	345,92
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	393,93
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.822,61
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,30
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.389,46
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	1.999,59
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	745,33
	Total Costos Directes	338.919,45

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	40.082,81
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	472,02
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	2.308,98
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	23,10
E.PE.AG.	2017PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	14.854,39
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	649,88
St.O.	BRIGADA	0,45
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	166,54
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	18.259,31
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	743,46
Ri.c	OAC	1.121,60
Ri.e	INFORMÀTICA	26.347,27
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.445,47
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.213,46
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.343,29
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.865,13
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.118,79
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	27.167,72
G99		

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.3 Orientació Laboral

### Costos Indirectes

G99		
9.d	Amortització	1.560,13
9.i	Amortització Indirecta	14.242,99
Total Costos Indirectes		162.986,79

---

**Total Costos del Servei 501.906,24**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	468.163,83
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	16.962,64
Ingressos del Servei		485.126,47

Dèficit del servei -16.779,77

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,61€
Dèficit per habitant	-0,25€
Nivell d'autofinançament	96,66%

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	106.194,73
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	40.025,90
61.4330.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	49.739,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	1.391,50
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	30.354,93
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
61.2410.48900	SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA	213.855,24
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	21,92
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	459,21
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10,89
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	18,79
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	259,60
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	295,64
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.367,81
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	75,27
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.543,69
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	1.500,63
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	559,35
Total Costos Directes		448.674,37

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.	ESTUDIS I PLANIFICACIÓ	40.082,82
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	375,19
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	2.877,16
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	17,45
E.PE.AG.	2017PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	11.159,30
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	488,20
St.O.	BRIGADA	0,15
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	121,13
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	13.262,51
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.428,51
Ri.c	OAC	1.302,63
Ri.e	INFORMÀTICA	4.466,49
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	4.445,25
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	2.316,00
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	10.198,21
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	5.468,31
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	2.135,33

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

### Costos Indirectes

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		20.458,03
G99			
9.d	Amortització		1.170,83
9.i	Amortització Indirecta		8.826,75
		Total Costos Indirectes	130.600,25

---

**Total Costos del Servei 579.274,62**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4505000	SUBV. GENERALITAT FORMACIÓ OCUPACIONAL (AMPLIABLE)		15.541,10
4510000	SUBVENCIONS OOAA GENERALITAT (AMPLIABLE)		6.399,44
4610002	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)		46.370,00
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES		111.000,00
4620001	SUBVENCIONS AJUNTAMENTS DIVERSOS		12.000,00
4700000	APORTACIONS EMPRESES PRIVADES (AMPLIABLE)		3.000,00
		Ingressos del Servei	194.310,54

Dèficit del servei -384.964,08

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,78€
Dèficit per habitant	-5,84€
Nivell d'autofinançament	33,54%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.5 Dinamització Comerç

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	16.034,82
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	4.759,37
51.4300.1	TURISME -	33.659,05
51.4320.1	TURISME -	59.594,79
62.4330.1	COMERÇ -	44.744,44
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	16,55
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	604,28
32.1530.21000	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	3.581,60
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	3.445,48
51.4320.2260201	PROMOCIÓ TURÍSTICA	10,70
51.4320.2269900	DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	36.769,62
62.4311.2260204	FIRES	21.146,56
62.4390.2269901	CAMPANYES DE PROMOCIÓ COMERCIAL	90.307,16
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
62.4330.48901	SUPORT I FOMENT ASSOCIACIONISME	28.880,16
Total Costos Directes		343.554,58

#### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.982,16
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.718,64
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	382,09
St.O.	BRIGADA	113,92
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	93,61
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	10.268,92
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	951,92
Ri.c	OAC	911,50
Ri.e	INFORMÀTICA	4.635,00
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.529,92
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	6.736,86
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.612,35
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.410,65
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	15.733,01
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.706,95
Total Costos Indirectes		55.787,50

**Total Costos del Servei 399.342,08**

# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.5 Dinamització Comerç

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1.300,00

---

Ingressos del Servei 1.300,00

Dèficit del servei -398.042,08

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant 6,05€

Dèficit per habitant -6,04€

Nivell d'autofinançament 0,33%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
61.2410.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	18.713,92
61.4300.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	3.968,07
61.4330.1	PROMOCIÓ ECONÒMICA -	26,19
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	38,53
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	10,01
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
E.LGI. LA GUAITA INSECTARI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	87,65
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.836,84
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,70
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	6,39
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	88,26
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	100,52
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	465,06
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	25,60
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	864,85
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	510,21
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	190,18
	Total Costos Directes	26.935,98

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
PE.N.	PROMOCIÓ ECONÒMICA	41,42
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	169,47
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2,13
E.PE.AG.	2017PART ADMINISTRATIVA LA GUAITA	1.383,38
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	60,53
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	14,65
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.604,25
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	32,00
Ri.c	OAC	78,81
Ri.e	INFORMÀTICA	485,72
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	51,97
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	228,70
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	122,61
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	47,86
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.354,93
G99		
9.d	Amortització	398,08

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

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

##### Costos Indirectes

G99			
9.i	Amortització Indirecta		1.001,78
Total Costos Indirectes			8.078,29
<b>Total Costos del Servei</b>			<b>35.014,27</b>

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34904	PREU PÚBLIC SERVEI DOMICILIACIÓ EMPRESES	5.053,06
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510000	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT (AMPLIABLE)	27.045,55
Ingressos del Servei		32.098,61
Dèficit del servei		-2.915,66

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,53€
Dèficit per habitant	-0,04€
Nivell d'autofinançament	91,67%

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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



# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	7.164,69
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	6.855,26
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	35.551,18
81.3200.1	EDUCACIÓ -	46.643,20
81.3250.1	EDUCACIÓ -	39.152,44
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	5.894,78
E.CRP. CENTRE RECURSOS PEDAGOGICS		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.254,40
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	13.698,84
Total Costos Directes		156.214,79

---

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	151,16
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	915,88
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.244,92
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	290,97
St.O.	BRIGADA	124,45
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	70,70
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	7.747,19
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	141,05
Ri.c	OAC	430,74
Ri.e	INFORMÀTICA	2.089,50
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	740,12
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	230,64
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.015,76
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	544,61
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	212,69
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	11.401,19
G99		
9.i	Amortització Indirecta	1.270,70
Total Costos Indirectes		33.622,27

---

**Total Costos del Servei 189.837,06**

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

Dèficit del servei	-189.837,06
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,88€
Dèficit per habitant	-2,88€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
81.3200.1	EDUCACIÓ -	25.784,46
81.3250.1	EDUCACIÓ -	121.907,95
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269900	DINÀMICA EDUCATIVA	32.379,88
81.3250.2269901	DINÀMICA EDUCATIVA PLA EDUCATIU ENTORN	6.120,80
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	51,30
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	24.752,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	500,00
81.3250.48901	SUBVENCIONS PLA EDUCATIU ENTORN	123.732,00
E.EAD. ESCOLA D'ADULTS		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.338,39
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.285,50
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	17.955,24
Total Costos Directes		360.807,52

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	164,91
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	2.596,69
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	6.476,95
E.PE.TPI.	2017 TEATRE PLAZA	26.693,54
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	301,79
St.O.	BRIGADA	129,04
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	75,86
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	8.319,56
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.224,36
Ri.c	OAC	1.197,61
Ri.e	INFORMÀTICA	6.731,13
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	806,66
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.969,06
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	8.670,58
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	4.649,22
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.815,50
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	13.137,93
G99		
9.d	Amortització	48,40
9.i	Amortització Indirecta	71.692,83
Total Costos Indirectes		156.701,62

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>517.509,14</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4503001	SUBVENCIONS GENERALITAT - EDUCACIÓ DIVERSES	5.000,00
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	10.000,00

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>15.000,00</b>
-----------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-502.509,14
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	7,85€
Dèficit per habitant	-7,62€
Nivell d'autofinançament	2,90%

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.4300.1	REGIM INTERIOR -	37.567,37
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	5.343,52
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	3.427,62
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	17.775,57
81.3200.1	EDUCACIÓ -	154.419,39
81.3230.1	EDUCACIÓ -	2.098.154,58
81.3250.1	EDUCACIÓ -	38.090,58
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	7.082,39
23.9200.22201	COMUNICACIONS POSTALS	7,66
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.204,02
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	7,65
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	12.493,64
81.3230.2279902	SERVEI MENJADOR I SUPORT EDUCATIU	422.923,77
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48901	PROGRAMA SERV. SOCIALS-EDUCACIÓ LLARS D'INFANTS	10.100,00
92.2311.48903	SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	25.605,83
E.EBA. ESCOLA BRESSOL CA N'AIMERIC		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	661,00
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	115,34
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.268,19
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	9.147,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.128,08
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	4.513,53
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	37.163,28
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	11.361,23
E.EBG. ESCOLA BRESSOL GRAN VIA MAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.071,35
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	64,97
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.123,06
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.064,14
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.595,60
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	5.811,22
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	37.163,28
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	6.550,20
E.EBM. ESCOLA BRESSOL MUNTANYETA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	631,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	101,12
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.560,80
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	7.605,37
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.195,06
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	3.696,90
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	40.413,96
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	10.182,22
E.EBV. ESCOLA BRESSOL CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	618,20
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	85,55
32.1710.22101	AIGUA VIA PÚBLICA	800,00

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

E.EBV. ESCOLA BRESSOL CAN VINADER		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	28.843,92
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	10.335,48
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.887,04
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	4.579,83
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	49.124,52
81.3230.2269906	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL	11.749,12
Total Costos Directes		3.188.416,58

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	2.630,08
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	19.381,63
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.516,71
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	6.108,66
St.O.	BRIGADA	110,00
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	1.486,28
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	162.704,36
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4.553,41
Ri.c	OAC	8.994,05
Ri.e	INFORMÀTICA	50.204,87
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	12.629,56
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7.387,18
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	32.528,39
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	17.441,86
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6.811,07
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	240.123,72
G99		
9.d	Amortització	191.446,65
9.i	Amortització Indirecta	28.151,84
Total Costos Indirectes		798.210,32

---

**Total Costos del Servei      3.986.626,90**

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34200	PREU PÚBLIC CENTRE MUNICIPAL 0-3	928.940,15
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	205.853,68

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Ingressos

Ingressos del Servei	1.134.793,83
Dèficit del servei	-2.851.833,07

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	60,45€
Dèficit per habitant	-43,24€
Nivell d'autofinançament	28,47%

#### A TOTS PREUS PÚBLICS:

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	14.049,02
81.3200.1	EDUCACIÓ -	29.181,38
81.3230.1	EDUCACIÓ -	44.863,16
81.3250.1	EDUCACIÓ -	122.658,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
81.3250.2269902	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL	54.441,25
E.CE2. CEIP ESGLESIA II		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	76,76
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	13,47
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	29.589,83
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.410,34
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	429,51
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	13.972,46
Total Costos Directes		312.686,10

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	235,34
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.795,47
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	2.228,36
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	475,41
St.O.	BRIGADA	44,35
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	125,51
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	13.768,54
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	578,85
Ri.c	OAC	909,16
Ri.e	INFORMÀTICA	32.197,53
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	1.134,28
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	937,07
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	4.126,27
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.212,54
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	864,02
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	20.523,50
G99		
9.i	Amortització Indirecta	5.326,94
Total Costos Indirectes		87.483,14

**Total Costos del Servei 400.169,24**



# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

22.586,83

---

Ingressos del Servei 22.586,83

Dèficit del servei -377.582,41

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant 6,07€

Dèficit per habitant -5,72€

Nivell d'autofinançament 5,64%

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	3.544,05
81.3200.1	EDUCACIÓ -	8.509,70
81.3230.1	EDUCACIÓ -	31.916,49
81.3250.1	EDUCACIÓ -	383.072,83
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	47.400,00
E.CAG. CEIP ANTONI GAUDI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	248,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	36.306,61
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	19.646,01
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.298,84
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	17.025,03
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	128.236,34
E.CED. CEIP EDUMAR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	179,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.534,26
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	18.831,48
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	8.723,99
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	13.634,07
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	118.863,60
E.CEP. CEIP ELS PINS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	248,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	734,30
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	15.918,79
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.302,89
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	8.714,34
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CER. CEIP CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	833,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	19.989,45
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	19.233,36
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	7.915,07
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	22.338,17
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CGA. CEIP GARIGOT		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	372,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	978,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	15.265,76
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	7.170,01
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	12.569,98
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	108.022,92
E.CGU. CEIP GUINOVART		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	496,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.571,28
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	23.260,45
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.382,09
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	13.903,70
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

### Costos Directes

---

E.GJV. CEIP JACINT VERDAGUER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	341,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	14.376,50
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	9.450,57
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.622,01
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.518,47
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	60.021,00
E.CLV. CEIP LLUIS VIVES		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	375,72
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	388,24
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	11.691,46
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.037,64
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.406,28
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	105.097,68
E.CMA. CEIP MARGALLO		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	179,80
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	19.518,49
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	11.566,78
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.166,10
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	10.968,05
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	114.847,68
E.CTB. CEIP TORRE BARONA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	434,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	18.551,33
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13.526,97
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	6.752,78
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	108.022,92
Total Costos Directes		2.033.596,13

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	477,09
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	12.375,94
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.078,79
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.273,61
St.O.	BRIGADA	21,24
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	314,65
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	34.449,58
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	7.978,76
Ri.c	OAC	5.558,63
Ri.e	INFORMÀTICA	7.518,79
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	2.291,17
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	12.804,87
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	56.384,41

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

### Costos Indirectes

G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	30.233,66
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	11.806,29
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	56.649,02
G99		
9.d	Amortització	133.798,14
9.i	Amortització Indirecta	14.368,16
Total Costos Indirectes		389.382,80

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>2.422.978,93</b>
--------------------------------	---------------------

---

Dèficit del servei	-2.422.978,93
--------------------	---------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	36,74€
Dèficit per habitant	-36,74€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
81.3200.1	EDUCACIÓ -	9.946,17
81.3250.1	EDUCACIÓ -	23.074,74
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
81.3230.48900	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCACIÓ	1.000,00
E.CCR. CASA DE LA CULTURA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	16,53
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	5,91
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	336,10
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	190,40
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	51,34
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	124,18
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.008,61
E.CE2. CEIP ESGLESIA II		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,84
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	0,67
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.479,49
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	170,52
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	21,48
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	698,62
	Total Costos Directes	39.128,60

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
En.N.	ENSENYAMENT	36,86
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	237,25
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.251,87
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	62,78
St.O.	BRIGADA	24,80
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	15,28
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.678,95
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	38,20
Ri.c	OAC	110,55
Ri.e	INFORMÀTICA	591,17
St.PU.	PLANEJAMENT URBANISTIC	179,87
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	62,62
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	275,74
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	147,86
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	57,73
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.475,44
G99		
9.d	Amortització	1.582,24

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Indirectes

G99

9.i

Amortització Indirecta

430,96

Total Costos Indirectes

9.260,17

**Total Costos del Servei**

**48.388,77**

Dèficit del servei

-48.388,77

### Indicadors de gestió

Cost per habitant

0,73€

Dèficit per habitant

-0,73€

Nivell d'autofinançament

0,00%

# Ajuntament

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

#### 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
81.3200.1	EDUCACIÓ -	2.792,56
81.3250.1	EDUCACIÓ -	6.284,28
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	21.557,27
82.9240.1	PAU I SOLIDARITAT -	47.137,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	478,28
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	2.369,18
82.3270.2269900	DESPESES DIVERSES PAU I SOLIDARITAT	50.904,39
83.3270.2269900	DESPESES DIVERSES PLA IMMIGRACIÓ	7,70
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
82.3270.48900	APORTACIÓ A ENTITATS PRIVADES	10.600,00
82.3270.48901	APORTACIÓ FONDS CATALÀ DE COOPERACIÓ	87.821,69
Total Costos Directes		229.952,38

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Pa.N.	COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ	1.450,52
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	1.387,52
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.002,02
E.PE.TPI.	2017 TEATRE PLAZA	2.737,81
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	186,45
St.O.	BRIGADA	79,56
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	46,45
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.097,51
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	784,37
Ri.c	OAC	629,31
Ri.e	INFORMÀTICA	3.685,42
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.265,15
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.570,96
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.987,15
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.166,48
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	8.078,92
G99		
9.i	Amortització Indirecta	8.415,02
Total Costos Indirectes		47.570,62

**Total Costos del Servei 277.523,00**

#### Ingressos

## Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

### 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610000

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

30.000,00

	Ingressos del Servei	30.000,00
	Dèficit del servei	-247.523,00
Indicadors de gestió		
	Cost per habitant	4,21€
	Dèficit per habitant	-3,75€
	Nivell d'autofinançament	10,81%



# Ajuntament

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

#### 13.1.2 Suport a la immigració

#### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
21.9310.1	HISENDA -	416,16
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	1.779,90
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.713,82
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	9.240,16
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	54.587,70
82.9240.1	PAU I SOLIDARITAT -	417,29
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	116,64
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	931,70
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	50,00
83.3270.2269900	DESPESES DIVERSES PLA IMMIGRACIÓ	52.971,97
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
83.3270.46700	APORTACIÓ CONSORCI	8.095,00
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2,07
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	3,57
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	49,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	56,17
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	259,88
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	14,30
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	483,30
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	285,12
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	106,27
Total Costos Directes		131.580,34

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Pa.N.	COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ	1.271,00
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	771,26
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	3.665,00
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	170,73
St.O.	BRIGADA	73,01
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	46,73
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	5.132,22
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	333,46
Ri.c	OAC	8.819,83
Ri.e	INFORMÀTICA	3.354,57
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	544,90
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.399,28
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.286,44
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	502,41
G04 Representació		

## Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

### 13.1.2 Suport a la immigració

#### Costos Indirectes

---

G04 Representació			
Aj.SI.AI.	ALCALDIA		7.755,77
G99			
9.d	Amortització		222,46
9.i	Amortització Indirecta		1.190,96
Total Costos Indirectes			37.540,03

---

**Total Costos del Servei 169.120,37**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL		31.300,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA		1.982,28

---

Ingressos del Servei 33.282,28

---

Dèficit del servei -135.838,09

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,56€
Dèficit per habitant	-2,06€
Nivell d'autofinançament	19,68%

---

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
71.3300.1	CULTURA -	5.004,77
82.3270.1	PAU I SOLIDARITAT -	343,69
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	11.007,84
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
91.2312.2269900	POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE	73.462,23
91.2312.2269901	POLÍTIQUES D'IGUALTAT PROGRAMES I PROJECTES	11.469,21
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
91.2312.48900	SUBVENCIONS I CONVENIS ALTRES ADMINISTRACIONS	5.894,00
E.CCP. CENTRE CÍVIC CANYARS		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	1.116,82
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	111,59
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	230,17
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.544,25
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	2.972,98
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	185,12
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	3.681,97
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	93,87
	Total Costos Directes	117.118,51

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ig.N.	IGUALTAT	4,45
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	708,26
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	854,42
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	46,45
St.O.	BRIGADA	16,93
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	11,19
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.231,84
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	499,52
Ri.c	OAC	315,06
Ri.e	INFORMÀTICA	3.777,91
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	809,31
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.563,75
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.910,91
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	746,22
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.215,44
G99		
9.d	Amortització	6.542,60
9.i	Amortització Indirecta	854,34

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

### Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	24.108,60
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>141.227,11</b>

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4510001	SUBVENCIONS OAAA GENERALITAT	1.725,00
<b>Ingressos del Servei</b>		<b>1.725,00</b>

Dèficit del servei -139.502,11

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,14€
Dèficit per habitant	-2,12€
Nivell d'autofinançament	1,22%

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9120.1	REGIM INTERIOR -	1.186,11
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	566,70
71.3300.1	CULTURA -	9.008,54
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	19.814,07
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	2.359,26
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	544,50
91.2312.2269900	POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE	26.472,10
91.2312.2269901	POLÍTIQUES D'IGUALTAT PROGRAMES I PROJECTES	8.993,09
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
91.2312.46200	CONVENI AJUNTAMENTS PREMI LITERATURA DELTA	1.590,00
91.2312.48901	PREMIS IGUALTAT	1.599,98
	<b>Total Costos Directes</b>	<b>72.134,35</b>

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Ig.N.	IGUALTAT	8,33
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	470,28
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.621,01
E.PE.TPI.	2017 TEATRE PLAZA	2.737,81
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	87,93
St.O.	BRIGADA	32,22
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	18,40
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.020,51
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	227,34
Ri.c	OAC	215,60
Ri.e	INFORMÀTICA	538,59
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	365,35
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	1.608,92
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	862,71
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	336,85
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	3.129,51
G99		
9.i	Amortització Indirecta	7.487,85
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>21.769,21</b>

**Total Costos del Servei 93.903,56**

### Ingressos

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	3.960,00
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	17.387,66

---

	Ingressos del Servei	21.347,66
--	----------------------	-----------

---

	Dèficit del servei	-72.555,90
--	--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

	Cost per habitant	1,42€
	Dèficit per habitant	-1,10€
	Nivell d'autofinançament	22,73%

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	4.105,14
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	368.193,39
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	887.757,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	586,63
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	41,22
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	848,15
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2310.48902	SUBVENCIONS CONVENIS	3.769,13
E.LTE. LOCAL TOMAS EDISON		
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	640,98
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	180,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.128,22
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	3.049,89
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	134,38
Total Costos Directes		1.274.434,33

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	4.905,13
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	7.544,17
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	13.690,17
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	8.650,34
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	2.965,95
St.O.	BRIGADA	273,11
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	720,31
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	78.880,10
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	399,71
Ri.c	OAC	3.580,09
Ri.e	INFORMÀTICA	38.578,87
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	682,34
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	3.004,72
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.611,10
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	629,14
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	114.991,20
G99		
9.d	Amortització	19.421,79
9.i	Amortització Indirecta	13.720,99
Total Costos Indirectes		314.249,23

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.588.683,56</b>
--------------------------------	---------------------

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4500200 SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL 507.772,55

4610009 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES 150.548,65

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>658.321,20</b>
-----------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-930.362,36
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	24,09€
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-14,11€
----------------------	---------

Nivell d'autofinançament	41,44%
--------------------------	--------

---



# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.2 Divulgació i Promoció Social

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	34.759,88
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	2.703,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	1.882,65
92.2312.2269901	PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	148,00
E.AEE. ANTIGA ESGLÉSIA EVANGELICA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,78
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	3.174,35
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.538,41
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	469,25
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	458,10
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.808,84
E.ELMA. LOCAL C/MAJOR,37_ ANTIC CREU R		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.405,85
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	26,97
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	85,50
	Total Costos Directes	48.521,27

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	145,79
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	350,04
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.552,00
E.PE.TPI.	2017 TEATRE PLAZA	1.368,89
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	72,61
St.O.	BRIGADA	30,86
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	17,60
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.934,05
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	71,52
Ri.c	OAC	163,24
Ri.e	INFORMÀTICA	806,73
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	116,17
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	511,34
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	274,23
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	107,07
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	2.875,23
G99		
9.d	Amortització	7.000,65
9.i	Amortització Indirecta	4.688,13

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.2 Divulgació i Promoció Social

### Costos Indirectes

---

	Total Costos Indirectes	22.086,15
	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>70.607,42</b>

---

Dèficit del servei -70.607,42

### Indicadors de gestió

---

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

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	152,96
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	8.154,59
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	59.731,35
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	94.749,61
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	9.566,90
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
91.2312.48902	AJUTS DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE	1.040,00
92.2311.48903	SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	507.319,93
92.2311.48904	SUBVENCIONS LLIBRES TEXT	73.795,64
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	15,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	15,17
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	519,61
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.143,65
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	122,72
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.205,24
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.168,65
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	24,38
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	193,67
	Total Costos Directes	758.919,20

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	264,84
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	4.343,01
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	724,20
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	419,79
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	154,98
St.O.	BRIGADA	14,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	40,63
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	4.451,67
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.406,16
Ri.c	OAC	1.920,54
Ri.e	INFORMÀTICA	2.533,44
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	5.465,87
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	24.068,07
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	12.905,51
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.039,58
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	9.294,09
G99		

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

### Costos Indirectes

---

G99		
9.d	Amortització	1.038,48
9.i	Amortització Indirecta	1.360,41
Total Costos Indirectes		77.445,57

---

**Total Costos del Servei 836.364,77**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	88.444,00
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	20.000,00
4640000	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA	221.034,39
5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
54100	PRODUCTE ARRENDAMENT FINQUES URBANES	2.500,00
Ingressos del Servei		331.978,39

---

Dèficit del servei -504.386,38

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	12,68€
Dèficit per habitant	-7,65€
Nivell d'autofinançament	39,69%

---

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	49,34
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	2.844,18
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	22.150,35
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	106,76
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	511.070,06
	Total Costos Directes	536.220,69

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	97,47
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	3.062,92
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	664,13
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	77,67
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	54,24
St.O.	BRIGADA	13,15
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	15,30
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	1.679,92
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2.514,60
Ri.c	OAC	1.350,37
Ri.e	INFORMÀTICA	875,31
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	4.033,50
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	17.760,86
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	9.523,43
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.718,92
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.527,00
G99		
9.i	Amortització Indirecta	711,73
	Total Costos Indirectes	50.680,52

**Total Costos del Servei 586.901,21**

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34100	PREU PÚBLIC SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	14.003,08
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	309.255,56

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

### Ingressos

---

Ingressos del Servei	323.258,64
----------------------	------------

---

Dèficit del servei -263.642,57

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	8,90€
Dèficit per habitant	-4,00€
Nivell d'autofinançament	55,08%

---

A TOTS PREUS PÚBLICS:

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.5 Servei de teleassistència

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	1.693,24
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	11.362,81
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	72.311,51
	<b>Total Costos Directes</b>	<b>85.367,56</b>

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	50,82
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	488,83
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	269,42
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	58,17
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	29,11
St.O.	BRIGADA	5,30
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	7,31
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	804,20
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	358,16
Ri.c	OAC	217,21
Ri.e	INFORMÀTICA	323,45
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	574,77
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.530,90
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.357,04
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	529,92
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	1.464,27
G99		
9.i	Amortització Indirecta	181,55
	<b>Total Costos Indirectes</b>	<b>9.250,43</b>

---

**Total Costos del Servei 94.617,99**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	23.500,00

---

**Ingressos del Servei 23.500,00**

---

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.5 Servei de teleassistència

Dèficit del servei	-71.117,99
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,43€
Dèficit per habitant	-1,08€
Nivell d'autofinançament	24,84%

---



# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	26.617,33
31.9200.1	URBANISME -	44.195,07
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	10.357,20
92.2311.1	SERVEIS SOCIALS -	283.210,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	580,01
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	255,50
92.2311.2269901	PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	96.424,21
92.2313.2269900	PROGRAMES D'ATENCIÓ A DISCAPACITATS	122.645,52
92.2313.2269901	PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	5.372,93
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
92.2310.48902	SUBVENCIONS CONVENIS	250.111,78
E.APN. ANTIGA POLICIA NACIONAL		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	3.224,21
E.CLA. CLARA CAMPOAMOR		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,76
23.9330.21200	DESPESES EDIFICIS	634,87
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	307,68
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	93,85
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	91,63
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	361,76
E.LGU. LA GUAITA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4,13
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	7,13
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	98,52
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	112,20
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	519,09
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	28,56
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	965,33
61.2410.2269906	ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	569,49
61.2410.2269908	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	212,27
Total Costos Directes		847.037,12

#### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
SS.N.	SERVEIS SOCIALS	1.418,60
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	4.889,35
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	4.553,55
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	2.853,27
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	919,90
St.O.	BRIGADA	90,78
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	224,09

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

### Costos Indirectes

G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	24.544,65
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	2.465,83
Ri.c	OAC	2.219,65
Ri.e	INFORMÀTICA	8.388,93
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	3.966,20
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	17.464,60
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	9.364,60
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	3.656,94
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	37.716,76
G99		
9.d	Amortització	985,68
9.i	Amortització Indirecta	3.645,83
Total Costos Indirectes		129.369,21

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>976.406,33</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4500200	SUBVENCIONS GENERALITAT - SERV. SOC. I POL. IGUAL	35.268,27
4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	60.091,88
Ingressos del Servei		95.360,15
Dèficit del servei		-881.046,18

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	14,80€
Dèficit per habitant	-13,36€
Nivell d'autofinançament	9,77%

---

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	2.634,21
23.9231.1	REGIM INTERIOR -	1.713,82
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	20.218,85
81.3250.1	EDUCACIÓ -	572,85
92.2310.1	SERVEIS SOCIALS -	34.759,91
93.2310.1	GENT GRAN -	158.357,11
93.2311.1	GENT GRAN -	80.860,58
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	150,00
25.3410.2269900	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	2.227,41
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	742,47
34.1530.2279903	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT	2.033,72
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	64.618,69
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	4.677,63
E.CCC. CENTRE CÍVIC CAN ROCA		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	16.951,48
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	186,05
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.794,75
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	8.730,69
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	7.788,22
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	259,88
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	260,55
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.924,66
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	19.642,82
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.107,89
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	20.700,68
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	20.072,23
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	418,68
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	3.326,56
Total Costos Directes		484.732,39

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
GG.N.	GENT GRAN	149,51
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	3.006,17
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	5.128,74
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	3.233,48
E.PE.TPI.	2017 TEATRE PLAZA	4.106,71
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	813,25
St.O.	BRIGADA	102,31
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	201,66
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	22.087,12
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	1.018,75

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

### Costos Indirectes

#### G02 Serveis Basics

Ri.c	OAC	1.392,22
Ri.e	INFORMÀTICA	18.627,22

#### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.669,01
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	7.349,22
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	3.940,68
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.538,86

#### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	32.981,20
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	20.323,45
9.i	Amortització Indirecta	17.119,39

Total Costos Indirectes 144.788,95

**Total Costos del Servei 629.521,34**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610009	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DIVERSES	34.000,00
---------	--------------------------------	-----------

Ingressos del Servei 34.000,00

Dèficit del servei -595.521,34

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,54€
Dèficit per habitant	-9,03€
Nivell d'autofinançament	5,40%

\* En resulta una disminució del número d'usuaris al 2017, ateses les obres de manteniment del centre que es van realitzar durant el 2n trimestre de 2017.

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
72.3300.1	JOVENTUT -	3.816,86
72.3340.1	JOVENTUT -	24.127,30
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	18,63
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	262,50
72.3300.2269901	GENERAL JOVENTUT	25.543,81
E.FMO. FREDERIC MOMPOU		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	134,10
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	134,44
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.605,11
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	10.135,70
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.087,68
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	10.681,56
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	10.357,27
93.2312.2269900	PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	216,03
93.2312.2269901	MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	1.716,49
	Total Costos Directes	92.837,48

### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
GG.N.	GENT GRAN	13,97
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	586,71
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	212,47
E.PE.AM.	2017PART ADMINISTRATIVA MOMPOU	462,17
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	91,98
St.O.	BRIGADA	4,14
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	24,36
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	2.681,07
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	327,76
Ri.c	OAC	266,67
Ri.e	INFORMÀTICA	6.463,88
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	539,00
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	2.373,45
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	1.272,66
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	496,99
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	4.179,67
G99		
9.d	Amortització	9.203,62
9.i	Amortització Indirecta	2.030,16
	Total Costos Indirectes	31.230,73

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>124.068,21</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	2.443,75
	<b>Ingressos del Servei</b>	<b>2.443,75</b>

---

Dèficit del servei      -121.624,46

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,88€
Dèficit per habitant	-1,84€
Nivell d'autofinançament	1,97%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

## 17.1.1 Foment de l'Esport

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	818,13
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	75,00
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	415,47
25.3400.1	ESPORTS -	63.784,59
25.3410.1	ESPORTS -	71.863,13
25.3420.1	ESPORTS -	172.197,22
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	1.535,91
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	1.668,70
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	28,34
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	402,43
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	290,98
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.594,67
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	2.468,71
25.3410.2269900	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	112.168,41
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	39.350,84
25.3410.2279900	ACTIVITATS ESTIU	30.330,48
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	38.415,99
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	123.032,11
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	799,87
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	28.363,77
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.430,12
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	450,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
25.3410.48900	TRANS. INSTITUCIONS SENSE FINS LUCRE	89.980,78
E.GEC. CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	255,19
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	2.125,19
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.630,09
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	20.606,17
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	5.922,32
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.645,23
E.CEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	249,24
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	673,69
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	700,36
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	309,94
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	224,39
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	2.348,62
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	140,00
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	1.599,80
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	27.854,76
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.671,45
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	6.818,35
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	9.237,85
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	10.916,28
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	1.207,75
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	1.183,52

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

#### Costos Directes

---

E.GEV. CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.045,19
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	3.325,00
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	1.900,00
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	53.502,39
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	42.623,76
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	22.677,36
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15.110,58
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	4.622,75
E.CVF. CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	290,16
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	72,00
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	8.273,19
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.419,89
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	10.609,89
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.695,81
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	1.372,59
E.MCA. MASIA CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	31,00
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.158,05
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	544,86
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	100,13
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.000,14
E.OCN. CLUB NAUTIC (OAC I ENTITATS)		
15.9200.48900	SUBVENCIONS ENTITATS	4.129,97
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	11,20
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,27
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	5,32
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.730,72
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	809,89
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	283,24
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	2.935,48
54.9240.2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	10,27
E.PCV. POLIESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	182,28
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	39.211,63
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.341,75
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	13.699,00
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	4.780,12
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	7.212,08
E.PPR. PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	138,10
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	21.913,68
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	8.544,02
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.488,32
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	2.617,04
<hr/> Total Costos Directes		1.214.207,96



# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

## 17.1.1 Foment de l'Esport

### Costos Indirectes

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	8.169,08
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	1.589,08
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	740,43
St.O.	BRIGADA	31,39
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	186,75
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	20.469,47
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	4.486,51
Ri.c	OAC	3.656,66
Ri.e	INFORMÀTICA	17.148,40
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	7.254,24
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	31.942,96
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	17.128,05
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	6.688,53
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	33.504,62
G99		
9.d	Amortització	216.811,79
9.i	Amortització Indirecta	18.337,24
Total Costos Indirectes		388.145,20

---

**Total Costos del Servei 1.602.353,16**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
4610000	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	4.800,00
Ingressos del Servei		4.800,00

---

Dèficit del servei -1.597.553,16

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	24,30€
Dèficit per habitant	-24,22€
Nivell d'autofinançament	0,30%

---

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	272,71
23.9200.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	25,00
23.9250.1	REGIM INTERIOR -	326,45
25.3400.1	ESPORTS -	41.218,17
25.3410.1	ESPORTS -	152.123,21
25.3420.1	ESPORTS -	43.368,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	6.219,78
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	511,97
23.9200.22103	COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	556,24
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	9,45
23.9200.23020	DIETES DE PERSONAL	134,14
23.9200.23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL	97,00
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.527,84
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	78,96
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	11.124,85
25.3410.2279900	ACTIVITATS ESTIU	1.331,00
25.3410.2279903	TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	319.446,66
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	266,62
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.283,11
41.1300.2269900	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ	150,00
E.GEC. CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5,21
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	43,37
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	176,12
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	420,53
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	120,87
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	156,03
E.GEPR. COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	996,96
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	2.694,75
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	2.801,45
23.9230.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.239,78
25.3410.2219900	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE	897,57
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	9.394,46
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	560,00
25.3420.2219900	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	6.399,19
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	111.419,05
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	86.685,80
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	27.273,42
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	36.951,38
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	43.665,10
32.9330.2279901	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS	4.831,00
41.9330.2269900	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS	4.734,10
E.CEV. CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	55,01
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	175,00
25.3410.2279901	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE	100,00
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	2.815,92

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

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

##### Costos Directes

---

E.GEV. CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.243,35
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.193,55
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	795,30
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	243,30
E.CVF. CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	32,24
23.9220.2260300	COMUNICACIONS OFICIALS	8,00
25.3410.2269901	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)	919,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	935,54
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.178,88
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	299,53
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	152,51
E.IEE. INSTAL·LACIO ESPORTIVA ESPLAI		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	217,00
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	7,03
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	42.132,59
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.391,18
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	15.238,54
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	1.835,68
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	3.016,66
E.PCV. POLIESPORTIU CAN VINADER		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	3,72
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	800,24
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	170,24
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	279,57
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	97,55
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	147,19
E.PPR. PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1,40
25.3420.2270006	TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	221,35
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	86,30
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	25,13
32.9330.22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	26,43
Total Costos Directes		1.009.383,36

##### Costos Indirectes

---

G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	6.300,03
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	943,32
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	675,27
St.O.	BRIGADA	18,58
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	167,77
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	18.368,97
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3.834,16
Ri.c	OAC	2.787,26
Ri.e	INFORMÀTICA	8.967,57

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

### Costos Indirectes

#### G03 Serveis Generals

Aj.Sl.Co.	CONTRACTACIÓ	6.171,98
Aj.Sl.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	27.177,37
Aj.Sl.Se.	SECRETARIA	14.572,63
Aj.Sl.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5.690,65

#### G04 Representació

Aj.Sl.Al.	ALCALDIA	29.876,23
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	80.402,97
9.i	Amortització Indirecta	6.779,84

Total Costos Indirectes 212.734,60

**Total Costos del Servei 1.222.117,96**

### Ingressos

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

34300	UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	815.798,79
-------	---------------------------------------	------------

Ingressos del Servei 815.798,79

Dèficit del servei -406.319,17

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	18,53€
Dèficit per habitant	-6,16€
Nivell d'autofinançament	66,75%

\*\* Es percep una davallada puntuals en el num d'usuaris al 2017, ateses al es obres de reformes realitzades a les piscines. \*\*

#### 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		
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	10.029,41
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
21.9340.2270800	DESPESES RECAPTACIÓ	1,51
Total Costos Directes		10.030,92

### Costos Indirectes

---

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Im.N.	COMUNICACIÓ	224,03
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	61,25
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	333,58
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	24,65
St.O.	BRIGADA	6,49
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	5,96
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	657,14
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	3,14
Ri.c	OAC	29,03
Ri.e	INFORMÀTICA	303,62
G03 Serveis Generals		
Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	5,59
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	24,81
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	13,22
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	5,13
G04 Representació		
Aj.SI.AI.	ALCALDIA	958,09
G99		
9.i	Amortització Indirecta	350,35
Total Costos Indirectes		3.006,08

---

**Total Costos del Servei 13.037,00**

---

### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34902	PREU PÚBLIC PUBLICITAT MITJANS	198,00

---

Ingressos del Servei 198,00

---

# 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.**

Dèficit del servei	-12.839,00
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,20€
Dèficit per habitant	-0,19€
Nivell d'autofinançament	1,52%

#### 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		
19.9200.1	COMUNICACIÓ I IMATGE -	472.919,68
23.9200.1	REGIM INTERIOR -	5.314,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
12.9200.2260200	IMATGE CORPORATIVA	3.896,20
19.9200.2260200	PUBLICACIONS	54.394,70
19.9200.2260202	ELABORACIÓ FOTOG. I AUDIOV.	22.774,04
19.9200.2269900	CÀNONS I IMPOSTOS	3.611,15
19.9200.2269901	RÀDIO CASTELLDEFELS	4.860,39
19.9200.2269902	TELEVISIÓ PER INTERNET	888,50
19.9200.2279900	REALITZACIÓ DE SERVEIS INFORMATIUS	4.070,83
23.9200.21400	MANTENIMENT VEHICLES	26,62
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	401,67
23.9230.21601	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	845,77
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
19.9200.48901	SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES	5.938,90
E.BIB. BIBLIOTECA i RADIO		
23.9200.2269900	DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	4,20
23.9220.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	28,23
23.9230.21600	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORES	2,16
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	295,74
32.9330.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	1.250,97
32.9330.22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	65,04
32.9330.2270002	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS	1.669,49
71.3321.2269901	BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO	48,28
E.RTP. REPETIDOR TV POAL		
32.1330.2219901	SENYALITZACIÓ	3.529,94
32.1650.22100	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	1.970,23
32.9330.21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	252,72
37.1722.2269900	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT	5.535,23
42.1350.1	PLANS PROTECCIÓ, EMERGÈNCIA -	1.477,99
	Total Costos Directes	596.073,40

#### Costos Indirectes

A01 Infraestructuras [ÀREA]		
Im.N.	COMUNICACIÓ	10.713,25
G01 Infraestructuras		
Aj.3.	2017 DESPESES FINANCERES	3.593,93
E.EC.	EDIFICI CONSISTORIAL	10.883,27
Ri..	FORMACIÓ DELS TREBALLADORS	1.050,34
St.O.	BRIGADA	217,06
G02 Serveis Basics		
Aj.SI.Mo.	MATERIAL OFICINA	256,43
Aj.SI.Pe.	PERSONAL	28.103,33
Ri.b.R.	TASQUES DE REPROGRAFIA I NOTIFICACIONS	700,33
Ri.c	OAC	1.666,39
Ri.e	INFORMÀTICA	14.077,51

# Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

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

### Costos Indirectes

#### G03 Serveis Generals

Aj.SI.Co.	CONTRACTACIÓ	1.149,87
Aj.SI.In.	INTERVENCIÓ I TRESORERIA	5.063,31
Aj.SI.Se.	SECRETARIA	2.714,99
Aj.SI.Sit.	SIT (SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL)	1.060,20

#### G04 Representació

Aj.SI.AI.	ALCALDIA	41.470,31
-----------	----------	-----------

#### G99

9.d	Amortització	3.639,61
9.i	Amortització Indirecta	16.285,87

Total Costos Indirectes 142.646,00

**Total Costos del Servei 738.719,40**

Dèficit del servei -738.719,40

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,20€
Dèficit per habitant	-11,20€
Nivell d'autofinançament	0,00%





## 9. INDICADORS DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

---

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

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

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

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

Trobem un número important de serveis deficitaris amb indicadors econòmics negatius, la qual cosa obliga a reflexionar sobre els següents aspectes:

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

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

## 9.1.- INDICADORS ECONÒMICS DELS SERVEIS MUNICIPALS.

# Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
1 ALCALDIA						
1.1 Alcaldia						
<b>1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial</b>	25.019,01	9.711,25	-15.307,76	0,38	-0,23	38,82
2 REGIM INTERIOR						
2.1 Oac						
<b>2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà</b>	107.612,89		-107.612,89	1,63	-1,63	0,00
<b>2.1.2 Empadronaments</b>	221.401,45		-221.401,45	3,36	-3,36	0,00
2.2 Reprografia i Notificacions						
<b>2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)</b>	67.821,29	39.266,66	-28.554,63	1,03	-0,43	57,90
3 CIÈNCIA I NNTT						
3.1 Ciència i noves tecnologies						
<b>3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència</b>	79.644,50		-79.644,50	1,21	-1,21	0,00
4 SANITAT I CONSUM						
4.1 Salut Pública						
<b>4.1.1 Protecció de la Salut</b>	192.855,55	57.881,57	-134.973,98	2,92	-2,05	30,01
<b>4.1.2 Promoció de la Salut</b>	196.345,71	39.670,20	-156.675,51	2,98	-2,38	20,20
<b>4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)</b>	1.799,44	1.320,90	-478,54	0,03	-0,01	73,41
<b>4.1.4 Control Animals de Companyia</b>	87.756,02		-87.756,02	1,33	-1,33	0,00
4.2 Defensa Consumidors						
<b>4.2.1 Defensa de Consumidors</b>	144.332,76	47.246,00	-97.086,76	2,19	-1,47	32,73
4.3 Cementiri						
<b>4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 ( Taxa de cementiri Municipal)</b>	210.339,51	126.093,80	-84.245,71	3,19	-1,28	59,95
5 SERVEIS TERRITORIALS						
5.1 Planejament						
<b>5.1.1 Promoció Habitatges</b>	203.693,54		-203.693,54	3,09	-3,09	0,00
<b>5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)</b>	276.878,35		-276.878,35	4,20	-4,20	0,00
<b>5.1.3 Patrimoni immobiliari</b>	505.411,08	416.377,32	-89.033,76	7,66	-1,35	82,38
5.2 Via pública						
<b>5.2.1 Manteniment Via Pública</b>	5.051.842,02	65.219,07	-4.986.622,95	76,60	-75,61	1,29
<b>5.2.2 Enllumenat públic</b>	1.709.633,37		-1.709.633,37	25,92	-25,92	0,00
<b>5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)</b>	1.143.494,24	948.608,87	-194.885,37	17,34	-2,95	82,96
<b>5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..</b>	3.197.498,03		-3.197.498,03	48,48	-48,48	0,00
<b>5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)</b>	2.762.037,65	1.850.021,80	-912.015,85	41,88	-13,83	66,98
<b>5.2.6 Transport Públic</b>	248.140,19		-248.140,19	3,76	-3,76	0,00
<b>5.2.7 Parcs i Jardins</b>	3.559.885,12		-3.559.885,12	53,98	-53,98	0,00
<b>5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)</b>	41.104,13		-41.104,13	0,62	-0,62	0,00
5.3 Qualitat Mediambiental						

# Ajuntament

	Dades del servei			per habitant			
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	
<b>5 SERVEIS TERRITORIALS</b>							
5.3 Qualitat Mediambiental							
5.3.1	Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	240.107,25	-240.107,25	3,64	-3,64	0,00	
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	223.738,13	-223.738,13	3,39	-3,39	0,00	
5.3.3	Activitats Mediambientals	223.156,14	-223.156,14	3,38	-3,38	0,00	
5.3.4	Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo	11.840,60	-11.840,60	0,18	-0,18	0,00	
5.4 Disciplina i Llicències							
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	797.587,23	622.681,35	-174.905,88	12,09	-2,65	78,07
5.4.2	Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa )	626.035,14	475.350,54	-150.684,60	9,49	-2,28	75,93
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	78.140,02	783.045,66	704.905,64	1,18	10,69	1.002,11
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública )	324.840,61	598.721,76	273.881,15	4,93	4,15	184,31
5.4.5	Instal.lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)	1.446.029,94	512.068,17	-933.961,77	21,92	-14,16	35,41
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	53.378,76	991.983,01	938.604,25	0,81	14,23	1.858,39
5.5 Protecció civil							
5.5.1	Protecció Civil	417.772,94	157,91	-417.615,03	6,33	-6,33	0,04
<b>6 SEGURETAT</b>							
6.1 Seguretat							
6.1.1	Seguretat	4.976.577,01		-4.976.577,01	75,46	-75,46	0,00
6.1.2	Transit	1.422.904,99		-1.422.904,99	21,57	-21,57	0,00
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	635.363,27		-635.363,27	9,63	-9,63	0,00
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	101.712,38	9.004,51	-92.707,87	1,54	-1,41	8,85
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 ( Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	422.126,81	145.538,42	-276.588,39	6,40	-4,19	34,48
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària	13.217,40		-13.217,40	0,20	-0,20	0,00
<b>7 TURISME</b>							
7.1 Turisme							
7.1.1	Promoció Turística	372.925,58	18.122,58	-354.803,00	5,65	-5,38	4,86
7.1.2	Informació i Atenció Turística	102.907,98	3.096,00	-99.811,98	1,56	-1,51	3,01
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	2.971,78	408,37	-2.563,41	0,05	-0,04	13,74
7.1.5	Preu Públic Castell	79.953,13	9.498,04	-70.455,09	1,21	-1,07	11,88
<b>8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>							
8.1 Participació Ciutadana							
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	270.120,84	49.085,33	-221.035,51	4,10	-3,35	18,17
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	119.682,34	9,96	-119.672,38	1,81	-1,81	0,01
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar	1.866,69		-1.866,69	0,03	-0,03	0,00
<b>9 CULTURA</b>							
9.1 Cultura							
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	45.917,67	4.537,00	-41.380,67	0,70	-0,63	9,88
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.	601.909,13	241.059,05	-360.850,08	9,13	-5,47	40,05

# Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
<b>9 CULTURA</b>						
9.1 Cultura						
9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives	353.298,88		-353.298,88	5,36	-5,36	0,00
9.1.4 Divulgació Cultural	223.623,68		-223.623,68	3,39	-3,39	0,00
9.1.5 Preu Públic C. Cívica Can Roca	1.970,64		-1.970,64	0,03	-0,03	0,00
9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular	1.215,89		-1.215,89	0,02	-0,02	0,00
9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura	2.177,31		-2.177,31	0,03	-0,03	0,00
9.2 Festes						
9.2.1 Festes	808.779,90	8.670,00	-800.109,90	12,26	-12,13	1,07
9.3 Biblioteca						
9.3.1 Biblioteca Pública	1.246.367,37		-1.246.367,37	18,90	-18,90	0,00
9.3.2 Preu Públic: Biblioteca	42.077,55	11.489,20	-30.588,35	0,64	-0,46	27,30
9.4 Teatre						
9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.	738.064,59	48.643,52	-689.421,07	11,19	-10,45	6,59
<b>10 JOVENTUT</b>						
10.1 Joventut						
10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)	285.540,73	10.582,40	-274.958,33	4,33	-4,17	3,71
10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)	40.298,67	451,71	-39.846,96	0,61	-0,60	1,12
10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves	57.409,71	1.553,24	-55.856,47	0,87	-0,85	2,71
<b>11 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>						
11.1 Promoció Econòmica i Comerç						
11.1.1 Foment de l'Ocupació	2.128.308,11	1.445.389,68	-682.918,43	32,27	-10,35	67,91
11.1.2 Formació	302.860,39	107.877,15	-194.983,24	4,59	-2,96	35,62
11.1.3 Orientació Laboral	501.906,24	485.126,47	-16.779,77	7,61	-0,25	96,66
11.1.4 Suport a emprenedors i empreses	579.274,62	194.310,54	-384.964,08	8,78	-5,84	33,54
11.1.5 Dinamització Comerç	399.342,08	1.300,00	-398.042,08	6,05	-6,04	0,33
11.1.6 Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.	35.014,27	32.098,61	-2.915,66	0,53	-0,04	91,67
<b>12 EDUCACIÓ</b>						
12.1 Educació						
12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació	189.837,06		-189.837,06	2,88	-2,88	0,00
12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)	517.509,14	15.000,00	-502.509,14	7,85	-7,62	2,90
12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3	3.986.626,90	1.134.793,83	-2.851.833,07	60,45	-43,24	28,47
12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball	400.169,24	22.586,83	-377.582,41	6,07	-5,72	5,64
12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles	2.422.978,93		-2.422.978,93	36,74	-36,74	0,00
12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	48.388,77		-48.388,77	0,73	-0,73	0,00
<b>13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ</b>						
13.1 Cooperació i Immigració						
13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat	277.523,00	30.000,00	-247.523,00	4,21	-3,75	10,81

# Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ						
13.1 Cooperació i Immigració						
<b>13.1.2 Suport a la immigració</b>	169.120,37	33.282,28	-135.838,09	2,56	-2,06	19,68
14 IGUALTAT						
14.1 Igualtat						
<b>14.1.1 Informació i Recursos per a dones</b>	141.227,11	1.725,00	-139.502,11	2,14	-2,12	1,22
<b>14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats</b>	93.903,56	21.347,66	-72.555,90	1,42	-1,10	22,73
15 SERVEIS SOCIALS						
15.1 Serveis Socials						
<b>15.1.1 Atenció i Orientació social primària</b>	1.588.683,56	658.321,20	-930.362,36	24,09	-14,11	41,44
<b>15.1.2 Divulgació i Promoció Social</b>	70.607,42		-70.607,42	1,07	-1,07	0,00
<b>15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques</b>	836.364,77	331.978,39	-504.386,38	12,68	-7,65	39,69
<b>15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària</b>	586.901,21	323.258,64	-263.642,57	8,90	-4,00	55,08
<b>15.1.5 Servei de teleassistència</b>	94.617,99	23.500,00	-71.117,99	1,43	-1,08	24,84
<b>15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis</b>	976.406,33	95.360,15	-881.046,18	14,80	-13,36	9,77
16 GENT GRAN						
16.1 Gent Gran						
<b>16.1.1 Activitats per a la Gent Gran</b>	629.521,34	34.000,00	-595.521,34	9,54	-9,03	5,40
<b>16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou</b>	124.068,21	2.443,75	-121.624,46	1,88	-1,84	1,97
17 ESPORTS						
17.1 Esports						
<b>17.1.1 Foment de l'Esport</b>	1.602.353,16	4.800,00	-1.597.553,16	24,30	-24,22	0,30
<b>17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.</b>	1.222.117,96	815.798,79	-406.319,17	18,53	-6,16	66,75
18 COMUNICACIÓ I IMATGE						
18.1 Comunicació i Imatge						
<b>18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.</b>	13.037,00	198,00	-12.839,00	0,20	-0,19	1,52
<b>18.1.2 Serveis Informatius ( Radio, Butlletí, etc..)</b>	738.719,40		-738.719,40	11,20	-11,20	0,00

Castelldefels, juny 2018.

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 2017  
MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT  
D'OBJECTIUS I EL SEU COST**

---





## 0. ÍNDEX

---

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



## 1. INTRODUCCIÓ

---

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

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

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

- Els serveis obligatoris segons la llei.
- Altres serveis de prestació voluntària per part de l'Ajuntament.

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

Aquesta memòria realitza una anàlisi individualitzada del compliment dels objectius establerts i previstos per al **Pressupost 2017**, relacionant el grau de compliment dels mateixos amb l'execució dels crèdits destinats a aquest efecte. D'aquesta manera s'indiquen els crèdits destinats a cadascun dels objectius i el seu percentatge d'execució (aquest percentatge d'execució serà respecte al crèdit definitiu del pressupost a final d'any).

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

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



## 2. INDICADORS

---

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

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

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

En aquesta línia els indicadors calculats i analitzats han estat:

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

### **Indicadors econòmics:**

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

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

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

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

#### **Indicadors d'eficàcia:**

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

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

#### **Indicadors d'eficiència:**

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

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



### 3. SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

---

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

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

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

#### 1 ALCALDIA

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

#### 2 REGIM INTERIOR

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

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

#### 3 CIÈNCIA I NNTT

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

#### 4 SANITAT I CONSUM

4.1.1 Protecció de la Salut

4.1.2 Promoció de la Salut

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

4.1.4 Control Animals de Companyia

4.2.1 Defensa de Consumidors

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

#### 5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1.1 Promoció Habitatges

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

5.1.3 Patrimoni immobiliari

5.2.1 Manteniment Via Pública

5.2.2 Enllumenat públic

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

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

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

5.2.6 Transport Públic

Ajuntament de Castelldefels

5.2.7 Parcs i Jardins

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

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

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

5.3.3 Activitats Mediambientals

5.3.4 Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats

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

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

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

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

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

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

5.5.1 Protecció Civil

6 SEGURETAT

6.1.1 Seguretat

6.1.2 Transit

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

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

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

6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

7 TURISME

7.1.1 Promoció Turística

7.1.2 Informació i Atenció Turística

7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

7.1.5 Preu Públic Castell

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

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

8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

9 CULTURA

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

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

9.1.4 Divulgació Cultural

Ajuntament de Castelldefels

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

#### 9.2.1 Festes

### 9.3 Biblioteca

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

#### 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca Central

#### 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

## 10 JOVENTUT

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

### 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

### 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1.1 Foment de l'Ocupació

### 11.1.2 Formació

### 11.1.3 Orientació Laboral

### 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

### 11.1.5 Dinamització Comerç

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

## 12 EDUCACIÓ

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

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

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

### 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

### 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

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

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

### 13.1.2 Suport a la immigració

## 14 IGUALTAT

### 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

### 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

### 15.1.2 Divulgació i Promoció Social

### 15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

### 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliaria

### 15.1.5 Servei de teleassistència

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

16 GENT GRAN

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

17 ESPORTS

17.1.1 Foment de l'Esport

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

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

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

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





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

---

# 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:	88	(unitats previstes)
Producció efectiva:	80	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-8	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	312,74	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	90,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{80}{25.019} \bigg/ \frac{88}{30.651} = 1,114 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	30.650,84	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	25.019,01	
Grau d'execució del pressupost:	0,816	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	9.711,25	
Dèficit o superàvit:	-15.307,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,388	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,38	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,213	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 1 ALCALDIA

### 1.1 Alcaldia

#### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Nombre de casaments al Saló d'Actes (excepte els casaments al Castell)

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

## 2 REGIM INTERIOR

### 2.1 Oac

#### 2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	97.445	(unitats previstes)
Producció efectiva:	98.638	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.193	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1,09	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	101,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{98.638}{107.613} \bigg/ \frac{97.445}{155.694} = 1,465 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	155.694,10	Empleats anuals en aquest servei: 1,9
Cost real:	107.612,89	
Grau d'execució del pressupost:	0,691	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-107.612,89	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,63	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,029	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1.495,558	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.

El nombre de serveis establert, és el número de persones ateses presencialment i per mail des de l'OAC.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 2 REGIM INTERIOR

### 2.1 Oac

#### 2.1.2 Empadronaments

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	18.662	(unitats previstes)
Producció efectiva:	19.859	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.197	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	11,15	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	106,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{19.859}{221.401} \bigg/ \frac{18.662}{292.743} = 1,407 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	292.743,47	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	221.401,45	
Grau d'execució del pressupost:	0,756	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-221.401,45	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,36	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,061	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	301,104	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.

El nombre de serveis establert, és el número d'altres de padró, més modificacions del mateix, més les baixes.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 2 REGIM INTERIOR

### 2.2 Reprografia i Notificacions

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	933	(unitats previstes)
Producció efectiva:	899	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-34	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	75,44	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{899}{67.821} \bigg/ \frac{933}{143.818} = 2,043 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	143.817,85	Empleats anuals en aquest servei: 1,5
Cost real:	67.821,29	
Grau d'execució del pressupost:	0,472	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	39.266,66	
Dèficit o superàvit:	-28.554,63	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,579	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,023	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	13,631	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número rebuts girats per la prestació del servei.

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

## 3 CIÈNCIA I NNTT

### 3.1 Ciència i noves tecnologies

#### 3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	79.644,50	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1}{79.645} \bigg/ \frac{1}{98.422} = 1,236 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	98.421,77	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	79.644,50	
Grau d'execució del pressupost:	0,809	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-79.644,50	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,21	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,011	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,015	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

---

#### 4.1.1 Protecció de la Salut

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	214.887,79	Empleats anuals en aquest servei: 3,0
Cost real:	192.855,55	
Grau d'execució del pressupost:	0,897	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	57.881,57	
Dèficit o superàvit:	-134.973,98	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,300	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,92	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,045	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.



# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.2 Promoció de la Salut

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	3.530	(unitats previstes)
Producció efectiva:	3.248	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-282	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	60,45	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	92,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{3.248}{196.346} \bigg/ \frac{3.530}{199.757} = 0,936 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	199.757,14	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	196.345,71	
Grau d'execució del pressupost:	0,983	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	39.670,20	
Dèficit o superàvit:	-156.675,51	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,202	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,98	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,030	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	49,246	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris (número de participants a les activitats realitzades)

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	36	(unitats previstes)
Producció efectiva:	37	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	48,63	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,8%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{37}{1.799} \bigg/ \frac{36}{2.350} = 1,342 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.349,63	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.799,44	
Grau d'execució del pressupost:	0,766	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.320,90	
Dèficit o superàvit:	-478,54	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,734	(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:	0,561	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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.

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.4 Control Animals de Companyia

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	164	(unitats previstes)
Producció efectiva:	101	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-63	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	868,87	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	61,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{101}{87.756} \div \frac{164}{114.662} = 0,805 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	114.661,73	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	87.756,02	
Grau d'execució del pressupost:	0,765	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-87.756,02	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,33	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,012	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,531	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de gossos recollits pel carrer i portats a gossera i pels que es fa gestió de recerca de propietari o recerca de persones per adopció.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.2 Defensa Consumidors

#### 4.2.1 Defensa de Consumidors

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.646	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.992	(unitats efectives)
Variació en la producció:	346	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	72,46	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	121,0%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.992}{144.333} \bigg/ \frac{1.646}{144.246} = 1,209 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	144.245,75	Empleats anuals en aquest servei: 2,3
Cost real:	144.332,76	
Grau d'execució del pressupost:	1,001	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	47.246,00	
Dèficit o superàvit:	-97.086,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,327	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,19	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,034	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	30,203	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.  
Número de consultes ateses i denúncies gestionades a l'OMIC.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.3 Cementiri

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	204	(unitats previstes)
Producció efectiva:	259	(unitats efectives)
Variació en la producció:	55	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	812,12	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	127,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{259}{210.340} \bigg/ \frac{204}{204.152} = 1,232 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	204.151,70	Empleats anuals en aquest servei: 4,4
Cost real:	210.339,51	
Grau d'execució del pressupost:	1,030	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	126.093,80	
Dèficit o superàvit:	-84.245,71	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,599	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,19	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,066	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,927	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'enterraments i actes funeraris.

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.1 Promoció Habitatges

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	211.561,61	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	203.693,54	
Grau d'execució del pressupost:	0,963	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-203.693,54	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,09	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,008	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	200.429,83	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	276.878,35	
Grau d'execució del pressupost:	1,381	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-276.878,35	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,20	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	284.917,07	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	505.411,08	
Grau d'execució del pressupost:	1,774	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	416.377,32	
Dèficit o superàvit:	-89.033,76	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,824	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	7,66	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.1 Manteniment Via Pública

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.783.450,54	Empleats anuals en aquest servei: 10,2
Cost real:	5.051.842,02	
Grau d'execució del pressupost:	2,833	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	65.219,07	
Dèficit o superàvit:	-4.986.622,95	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,013	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	76,60	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,154	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.2 Enllumenat públic

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.521.733,54	Empleats anuals en aquest servei: 1,9
Cost real:	1.709.633,37	
Grau d'execució del pressupost:	1,123	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.709.633,37	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	25,92	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,028	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	30.160	(unitats previstes)
Producció efectiva:	30.178	(unitats efectives)
Variació en la producció:	18	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	37,89	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,1%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{30.178}{1.143.494} \bigg/ \frac{30.160}{481.025} = 0,421 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	481.025,32	Empleats anuals en aquest servei: 2,6
Cost real:	1.143.494,24	
Grau d'execució del pressupost:	2,377	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	948.608,87	
Dèficit o superàvit:	-194.885,37	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,830	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	17,34	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,040	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	457,561	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### Especificacions

2017

#### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

#### 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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.227.507,77	Empleats anuals en aquest servei: 4,2
Cost real:	3.197.498,03	
Grau d'execució del pressupost:	0,991	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.197.498,03	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	48,48	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,063	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	34.474	(unitats previstes)
Producció efectiva:	34.598	(unitats efectives)
Variació en la producció:	124	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	79,83	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,4%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{34.598}{2.762.038} \bigg/ \frac{34.474}{2.852.158} = 1,036 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.852.158,12	Empleats anuals en aquest servei: 3,4
Cost real:	2.762.037,65	
Grau d'execució del pressupost:	0,968	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.850.021,80	
Dèficit o superàvit:	-912.015,85	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,670	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	41,88	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,052	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	524,578	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	172.527	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1,44	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{172.527}{248.140} \bigg/ \frac{172.527}{299.847} = 1,208 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	299.846,50	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	248.140,19	
Grau d'execució del pressupost:	0,828	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-248.140,19	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,76	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,013	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.615,869	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'usuaris d'autobús.CF1.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.7 Parcs i Jardins

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.473.066,48	Empleats anuals en aquest servei: 5,1
Cost real:	3.559.885,12	
Grau d'execució del pressupost:	1,025	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.559.885,12	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	53,98	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,078	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	47.847,76	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	41.104,13	
Grau d'execució del pressupost:	0,859	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-41.104,13	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,62	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,013	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

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

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	260.892,78	Empleats anuals en aquest servei: 2,6
Cost real:	240.107,25	
Grau d'execució del pressupost:	0,920	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-240.107,25	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,64	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,039	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	252.394,73	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	223.738,13	
Grau d'execució del pressupost:	0,886	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-223.738,13	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,39	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,026	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	331.051,13	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	223.156,14	
Grau d'execució del pressupost:	0,674	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-223.156,14	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,38	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	8.731,11	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	11.840,60	
Grau d'execució del pressupost:	1,356	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-11.840,60	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,18	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,001	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	1.388	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.504	(unitats efectives)
Variació en la producció:	116	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	530,31	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	108,4%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.504}{797.587} \bigg/ \frac{1.388}{885.691} = 1,203 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	885.690,51	Empleats anuals en aquest servei: 14,7
Cost real:	797.587,23	
Grau d'execució del pressupost:	0,901	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	622.681,35	
Dèficit o superàvit:	-174.905,88	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,781	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	12,09	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,224	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	22,804	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	334	(unitats previstes)
Producció efectiva:	342	(unitats efectives)
Variació en la producció:	8	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.830,51	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{342}{626.035} \div \frac{334}{664.083} = 1,086 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	664.082,89	Empleats anuals en aquest servei: 10,2
Cost real:	626.035,14	
Grau d'execució del pressupost:	0,943	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	475.350,54	
Dèficit o superàvit:	-150.684,60	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,759	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	9,49	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,154	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,185	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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.

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	4.933	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.034	(unitats efectives)
Variació en la producció:	101	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15,52	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.034}{78.140} \bigg/ \frac{4.933}{81.786} = 1,068 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	81.786,33	Empleats anuals en aquest servei: 1,3
Cost real:	78.140,02	
Grau d'execució del pressupost:	0,955	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	783.045,66	
Dèficit o superàvit:	704.905,64	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	10,021	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,18	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,019	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	76,326	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	1.601	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.750	(unitats efectives)
Variació en la producció:	149	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	185,62	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	109,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.750}{324.841} \bigg/ \frac{1.601}{340.537} = 1,146 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	340.536,57	Empleats anuals en aquest servei: 6,0
Cost real:	324.840,61	
Grau d'execució del pressupost:	0,954	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	598.721,76	
Dèficit o superàvit:	273.881,15	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,843	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,93	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,091	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	26,534	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	60	(unitats previstes)
Producció efectiva:	86	(unitats efectives)
Variació en la producció:	26	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	16.814,30	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	143,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{86}{1.446.030} \bigg/ \frac{60}{1.490.229} = 1,477 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.490.228,65	Empleats anuals en aquest servei: 11,5
Cost real:	1.446.029,94	
Grau d'execució del pressupost:	0,970	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	512.068,17	
Dèficit o superàvit:	-933.961,77	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,354	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	21,92	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,175	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,304	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	59.789,41	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	53.378,76	
Grau d'execució del pressupost:	0,893	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	991.983,01	
Dèficit o superàvit:	938.604,25	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	18,584	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,81	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,011	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### Norma:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.5 Protecció civil

#### 5.5.1 Protecció Civil

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	463.629,68	Empleats anuals en aquest servei: 4,4
Cost real:	417.772,94	
Grau d'execució del pressupost:	0,901	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	157,91	
Dèficit o superàvit:	-417.615,03	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,33	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,066	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

#### 6.1.1 Seguretat

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	4.777.152,27	Empleats anuals en aquest servei: 70,0
Cost real:	4.976.577,01	
Grau d'execució del pressupost:	1,042	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.976.577,01	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	75,46	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	1,061	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

#### 6.1.2 Transit

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.381.419,17	Empleats anuals en aquest servei: 21,3
Cost real:	1.422.904,99	
Grau d'execució del pressupost:	1,030	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.422.904,99	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	21,57	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,322	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

#### 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	622.479,97	Empleats anuals en aquest servei: 10,1
Cost real:	635.363,27	
Grau d'execució del pressupost:	1,021	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-635.363,27	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	9,63	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,154	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	97.859,99	Empleats anuals en aquest servei: 1,5
Cost real:	101.712,38	
Grau d'execució del pressupost:	1,039	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	9.004,51	
Dèficit o superàvit:	-92.707,87	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,089	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,54	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,022	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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



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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	849	(unitats previstes)
Producció efectiva:	822	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-27	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	513,54	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	96,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{822}{422.127} \bigg/ \frac{849}{444.337} = 1,019 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	444.337,06	Empleats anuals en aquest servei: 4,1
Cost real:	422.126,81	
Grau d'execució del pressupost:	0,950	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	145.538,42	
Dèficit o superàvit:	-276.588,39	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,345	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,40	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,062	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	12,463	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	12.395,71	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	13.217,40	
Grau d'execució del pressupost:	1,066	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-13.217,40	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,20	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,003	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

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

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.1 Promoció Turística

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	441.594,65	Empleats anuals en aquest servei: 4,4
Cost real:	372.925,58	
Grau d'execució del pressupost:	0,844	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	18.122,58	
Dèficit o superàvit:	-354.803,00	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,049	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	5,65	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,066	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	11.970	(unitats previstes)
Producció efectiva:	11.970	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8,60	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11.970}{102.908} \bigg/ \frac{11.970}{114.456} = 1,112 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	114.455,94	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	102.907,98	
Grau d'execució del pressupost:	0,899	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	3.096,00	
Dèficit o superàvit:	-99.811,98	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,030	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,56	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,024	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	181,490	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	2.442,61	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.971,78	
Grau d'execució del pressupost:	1,217	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	408,37	
Dèficit o superàvit:	-2.563,41	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,137	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,05	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.5 Preu Públic Castell

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	32.503	(unitats previstes)
Producció efectiva:	21.719	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-10.784	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	3,68	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	66,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{21.719}{79.953} \bigg/ \frac{32.503}{66.390} = 0,555 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	66.390,13	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	79.953,13	
Grau d'execució del pressupost:	1,204	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	9.498,04	
Dèficit o superàvit:	-70.455,09	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,119	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,21	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,011	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	329,305	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### Especificacions

2017

#### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

Num de visitants anuals a l'interior del Castell.

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	664	(unitats previstes)
Producció efectiva:	991	(unitats efectives)
Variació en la producció:	327	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	272,57	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	149,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{991}{270.121} \bigg/ \frac{664}{366.756} = 2,026 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	366.755,51	Empleats anuals en aquest servei: 3,0
Cost real:	270.120,84	
Grau d'execució del pressupost:	0,737	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	49.085,33	
Dèficit o superàvit:	-221.035,51	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,182	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,10	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,046	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	15,026	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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.



# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	14	(unitats previstes)
Producció efectiva:	14	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8.548,74	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{14}{119.682} \bigg/ \frac{14}{122.143} = 1,021 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	122.143,15	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	119.682,34	
Grau d'execució del pressupost:	0,980	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	9,96	
Dèficit o superàvit:	-119.672,38	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,81	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,003	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,212	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	1.318,05	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.866,69	
Grau d'execució del pressupost:	1,416	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.866,69	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

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

##### Especificacions

2017

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:	52.054,08	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	45.917,67	
Grau d'execució del pressupost:	0,882	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	4.537,00	
Dèficit o superàvit:	-41.380,67	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,099	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,70	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,006	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels serveis previstos.

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	473	(unitats previstes)
Producció efectiva:	508	(unitats efectives)
Variació en la producció:	35	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.184,86	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	107,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{508}{601.909} \bigg/ \frac{473}{599.114} = 1,069 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	599.113,64	Empleats anuals en aquest servei: 12,3
Cost real:	601.909,13	
Grau d'execució del pressupost:	1,005	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	241.059,05	
Dèficit o superàvit:	-360.850,08	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,400	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	9,13	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,187	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	7,702	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de matricules (persones) de l'any per al curs bianual.

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	41	(unitats previstes)
Producció efectiva:	38	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-3	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	9.297,34	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	92,7%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{38}{353.299} \bigg/ \frac{41}{331.239} = 0,869 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	331.238,67	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	353.298,88	
Grau d'execució del pressupost:	1,067	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-353.298,88	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	5,36	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,028	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,576	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

##### 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.

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.4 Divulgació Cultural

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	231.223,40	Empleats anuals en aquest servei: 2,5
Cost real:	223.623,68	
Grau d'execució del pressupost:	0,967	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-223.623,68	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,39	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,037	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.5 Preu Públic C. Cívica Can Roca

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.476,37	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.970,64	
Grau d'execució del pressupost:	0,796	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.970,64	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

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

##### Especificacions

2017

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:	1.379,74	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.215,89	
Grau d'execució del pressupost:	0,881	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.215,89	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,02	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

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

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.906,28	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.177,31	
Grau d'execució del pressupost:	1,142	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.177,31	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

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

##### Especificacions

2017

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

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.2 Festes

#### 9.2.1 Festes

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	867.483,54	Empleats anuals en aquest servei: 7,1
Cost real:	808.779,90	
Grau d'execució del pressupost:	0,932	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	8.670,00	
Dèficit o superàvit:	-800.109,90	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,011	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	12,26	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,107	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.3 Biblioteca

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	175.729	(unitats previstes)
Producció efectiva:	195.425	(unitats efectives)
Variació en la producció:	19.696	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	6,38	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	111,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{195.425}{1.246.367} \bigg/ \frac{175.729}{989.810} = 0,883 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	989.809,73	Empleats anuals en aquest servei: 14,2
Cost real:	1.246.367,37	
Grau d'execució del pressupost:	1,259	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.246.367,37	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	18,90	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,215	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.963,050	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	38.913,48	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	42.077,55	
Grau d'execució del pressupost:	1,081	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	11.489,20	
Dèficit o superàvit:	-30.588,35	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,273	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,64	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposa de dades sobre les unitats de medicació.

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.4 Teatre

#### 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	43.005	(unitats previstes)
Producció efectiva:	34.953	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-8.052	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	21,12	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	81,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{34.953}{738.065} \bigg/ \frac{43.005}{563.929} = 0,621 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	563.928,69	Empleats anuals en aquest servei: 3,7
Cost real:	738.064,59	
Grau d'execució del pressupost:	1,309	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	48.643,52	
Dèficit o superàvit:	-689.421,07	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,066	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,19	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,056	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	529,960	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.4 Teatre

#### Especificacions

2017

#### UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ:

Núm. d'espectadors. Núm de persones que han assistit a representacions tant professionals com a activitats organitzades per entitats o amateurs que lloguen el teatre.

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 10 JOVENTUT

### 10.1 Joventut

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	694	(unitats previstes)
Producció efectiva:	694	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	411,44	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{694}{285.541} \bigg/ \frac{694}{393.557} = 1,378 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	393.557,14	Empleats anuals en aquest servei: 3,2
Cost real:	285.540,73	
Grau d'execució del pressupost:	0,726	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	10.582,40	
Dèficit o superàvit:	-274.958,33	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,037	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,33	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,049	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	10,522	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones ateses al Punt d'informació Juvenil. (Aquest servei inclou també la formació, no es disposen de dades per a la confecció d'aquesta memòria, i es referència només el numero de joves informats)

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es financia amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.



# Ajuntament

## 10 JOVENTUT

### 10.1 Joventut

#### 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	42.448,90	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	40.298,67	
Grau d'execució del pressupost:	0,949	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	451,71	
Dèficit o superàvit:	-39.846,96	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,011	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,61	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,003	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 10 JOVENTUT

### 10.1 Joventut

#### 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	57.409,71	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1}{57.410} \bigg/ \frac{1}{62.497} = 1,089 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	62.497,02	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	57.409,71	
Grau d'execució del pressupost:	0,919	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.553,24	
Dèficit o superàvit:	-55.856,47	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,027	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,87	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,015	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'entitats, beneficiàries de subvencions, que han realitzat activitats juvenils assessorades pel departament.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

---

#### 11.1.1 Foment de l'Ocupació

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	4.403.722,43	Empleats anuals en aquest servei: 74,7
Cost real:	2.128.308,11	
Grau d'execució del pressupost:	0,483	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.445.389,68	
Dèficit o superàvit:	-682.918,43	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,679	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	32,27	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	1,133	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.2 Formació

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	354	(unitats previstes)
Producció efectiva:	424	(unitats efectives)
Variació en la producció:	70	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	714,29	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	119,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{424}{302.860} \bigg/ \frac{354}{734.446} = 2,905 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	734.445,58	Empleats anuals en aquest servei: 2,9
Cost real:	302.860,39	
Grau d'execució del pressupost:	0,412	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	107.877,15	
Dèficit o superàvit:	-194.983,24	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,356	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,59	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,045	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,429	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones Formades en Formació Ocupacional o de dinamització empresarial.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.3 Orientació Laboral

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	657	(unitats previstes)
Producció efectiva:	554	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-103	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	905,97	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	84,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{554}{501.906} \bigg/ \frac{657}{1.003.164} = 1,685 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.003.164,35	Empleats anuals en aquest servei: 7,3
Cost real:	501.906,24	
Grau d'execució del pressupost:	0,500	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	485.126,47	
Dèficit o superàvit:	-16.779,77	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,967	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	7,61	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,110	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	8,400	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	400	(unitats previstes)
Producció efectiva:	414	(unitats efectives)
Variació en la producció:	14	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.399,21	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{414}{579.275} \bigg/ \frac{400}{946.862} = 1,692 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	946.862,29	Empleats anuals en aquest servei: 5,5
Cost real:	579.274,62	
Grau d'execució del pressupost:	0,612	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	194.310,54	
Dèficit o superàvit:	-384.964,08	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,335	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	8,78	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,083	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,277	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones (o grups) assessorades per a facilitar la creació d'una petita empresa.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

---

#### 11.1.5 Dinamització Comerç

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	497.309,41	Empleats anuals en aquest servei: 4,2
Cost real:	399.342,08	
Grau d'execució del pressupost:	0,803	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.300,00	
Dèficit o superàvit:	-398.042,08	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,003	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,05	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,064	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	8	(unitats previstes)
Producció efectiva:	6	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	5.835,71	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	75,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{6}{35.014} \bigg/ \frac{8}{59.177} = 1,268 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	59.176,54	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	35.014,27	
Grau d'execució del pressupost:	0,592	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	32.098,61	
Dèficit o superàvit:	-2.915,66	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,917	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,53	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,010	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,091	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)



# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'Usuaris del servei. (Encara que no hagnifet un ús anual)

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	366	(unitats previstes)
Producció efectiva:	381	(unitats efectives)
Variació en la producció:	15	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	498,26	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	104,1%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{381}{189.837} \bigg/ \frac{366}{243.807} = 1,337 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	243.807,33	Empleats anuals en aquest servei: 3,0
Cost real:	189.837,06	
Grau d'execució del pressupost:	0,779	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-189.837,06	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,88	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,046	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,777	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

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:	538.535,33	Empleats anuals en aquest servei: 3,5
Cost real:	517.509,14	
Grau d'execució del pressupost:	0,961	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	15.000,00	
Dèficit o superàvit:	-502.509,14	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,029	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	7,85	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,053	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	434	(unitats previstes)
Producció efectiva:	468	(unitats efectives)
Variació en la producció:	34	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8.518,43	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	107,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{468}{3.986.627} \bigg/ \frac{434}{4.032.040} = 1,091 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	4.032.040,36	Empleats anuals en aquest servei: 64,4
Cost real:	3.986.626,90	
Grau d'execució del pressupost:	0,989	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.134.793,83	
Dèficit o superàvit:	-2.851.833,07	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,285	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	60,45	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,977	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	7,096	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

#### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de matrícules d'alumnes a les cases d'infants públiques (inclou alumnes servei escola bressol més usuaris dels serveis educatius infants i famílies, no inclou espai de joc)

A TOTS PREUS PÚBLICS:

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

#### 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	47	(unitats previstes)
Producció efectiva:	46	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8.699,33	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	97,9%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{46}{400.169} \bigg/ \frac{47}{506.362} = 1,238 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	506.361,76	Empleats anuals en aquest servei: 5,5
Cost real:	400.169,24	
Grau d'execució del pressupost:	0,790	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	22.586,83	
Dèficit o superàvit:	-377.582,41	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,056	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,07	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,083	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,697	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de joves formats i, a més, orientats laboralment per a facilitar la seva posterior inserció laboral. (Es realitzen orientacions puntuals a usuaris, que no estan contemplades en aquests indicadors per manca de dades )

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

#### 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	11	(unitats previstes)
Producció efectiva:	11	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	220.270,81	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11}{2.422.979} \bigg/ \frac{11}{2.586.509} = 1,067 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.586.509,14	Empleats anuals en aquest servei: 15,2
Cost real:	2.422.978,93	
Grau d'execució del pressupost:	0,937	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.422.978,93	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	36,74	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,230	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,167	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número de centres. Número d'escoles de primària públiques més l'escola d'adults, de les que s'assumeix el petit manteniment.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

---

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	49.617,26	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	48.388,77	
Grau d'execució del pressupost:	0,975	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-48.388,77	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,73	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,010	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.



# Ajuntament

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

#### 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	321.323,62	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	277.523,00	
Grau d'execució del pressupost:	0,864	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	30.000,00	
Dèficit o superàvit:	-247.523,00	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,108	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,21	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,033	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

---

#### 13.1.2 Suport a la immigració

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	179.560,22	Empleats anuals en aquest servei: 2,1
Cost real:	169.120,37	
Grau d'execució del pressupost:	0,942	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	33.282,28	
Dèficit o superàvit:	-135.838,09	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,197	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,56	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,031	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 14 IGUALTAT

### 14.1 Igualtat

#### 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.376	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.551	(unitats efectives)
Variació en la producció:	175	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	91,06	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	112,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.551}{141.227} \bigg/ \frac{1.376}{166.719} = 1,331 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	166.719,44	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	141.227,11	
Grau d'execució del pressupost:	0,847	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.725,00	
Dèficit o superàvit:	-139.502,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,012	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,14	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,009	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	23,516	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones assistents a les activitats (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit)

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 14 IGUALTAT

### 14.1 Igualtat

#### 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	6.218	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.574	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-644	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	16,85	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	89,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.574}{93.904} \bigg/ \frac{6.218}{96.830} = 0,924 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	96.829,58	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	93.903,56	
Grau d'execució del pressupost:	0,970	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	21.347,66	
Dèficit o superàvit:	-72.555,90	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,227	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,42	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,013	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	84,513	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones assistents a les activitats (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit)

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	10.848	(unitats previstes)
Producció efectiva:	11.075	(unitats efectives)
Variació en la producció:	227	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	143,45	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{11.075}{1.588.684} \bigg/ \frac{10.848}{1.769.636} = 1,137 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.769.635,55	Empleats anuals en aquest servei: 30,8
Cost real:	1.588.683,56	
Grau d'execució del pressupost:	0,898	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	658.321,20	
Dèficit o superàvit:	-930.362,36	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,414	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	24,09	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,467	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	167,920	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones ateses en primera acollida i en tractaments.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança amb recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.2 Divulgació i Promoció Social

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	59.118,62	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	70.607,42	
Grau d'execució del pressupost:	1,194	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-70.607,42	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,07	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,012	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### 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:	4.535	(unitats previstes)
Producció efectiva:	7.692	(unitats efectives)
Variació en la producció:	3.157	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	108,73	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	169,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{7.692}{836.365} \bigg/ \frac{4.535}{914.899} = 1,855 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	914.899,16	Empleats anuals en aquest servei: 2,5
Cost real:	836.364,77	
Grau d'execució del pressupost:	0,914	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	331.978,39	
Dèficit o superàvit:	-504.386,38	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,397	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	12,68	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,038	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	116,627	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones beneficiàries de prestacions socials municipals.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	241	(unitats previstes)
Producció efectiva:	214	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-27	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2.742,53	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	88,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{214}{586.901} \bigg/ \frac{241}{621.116} = 0,940 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	621.115,58	Empleats anuals en aquest servei: 1,2
Cost real:	586.901,21	
Grau d'execució del pressupost:	0,945	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	323.258,64	
Dèficit o superàvit:	-263.642,57	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,551	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	8,90	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,018	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,245	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)



# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### Especificacions

2017

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)  
Número d'usuaris del servei durant l'any.

#### A TOTS PREUS PÚBLICS:

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.5 Servei de teleassistència

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.044	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.085	(unitats efectives)
Variació en la producció:	41	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	87,21	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.085}{94.618} \bigg/ \frac{1.044}{116.755} = 1,282 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	116.754,62	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	94.617,99	
Grau d'execució del pressupost:	0,810	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	23.500,00	
Dèficit o superàvit:	-71.117,99	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,248	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,43	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,006	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	16,451	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2017

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)  
Número d'usuaris del servei durant l'any.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.327.939,15	Empleats anuals en aquest servei: 10,1
Cost real:	976.406,33	
Grau d'execució del pressupost:	0,735	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	95.360,15	
Dèficit o superàvit:	-881.046,18	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,098	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	14,80	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,153	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	44.429	(unitats previstes)
Producció efectiva:	40.905	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-3.524	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15,39	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	92,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{40.905}{629.521} \bigg/ \frac{44.429}{670.439} = 0,981 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	670.439,28	Empleats anuals en aquest servei: 8,8
Cost real:	629.521,34	
Grau d'execució del pressupost:	0,939	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	34.000,00	
Dèficit o superàvit:	-595.521,34	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,054	(Rendiment / Cost real)

### Per habitant

Cost per habitant:	9,54	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,134	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	620,205	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

### Especificacions

2017

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones participants en activitats, cursos, grups de salut i diversió, aula d'informàtica i excursions per a la gent gran, (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit), No inclou les persones que assisteixen a les sales de Joc o Tv i que no fan cap activitat dirigida.

### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

---

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	138.685,55	Empleats anuals en aquest servei: 1,1
Cost real:	124.068,21	
Grau d'execució del pressupost:	0,895	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	2.443,75	
Dèficit o superàvit:	-121.624,46	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,020	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

### Per habitant

Cost per habitant:	1,88	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,017	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

### Especificacions

2017

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

NORMA:

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

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.500.421,82	Empleats anuals en aquest servei: 9,0
Cost real:	1.602.353,16	
Grau d'execució del pressupost:	1,068	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	4.800,00	
Dèficit o superàvit:	-1.597.553,16	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,003	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	24,30	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,136	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit en la seva totalitat, si no que es finança també amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	6.120	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.839	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.281	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	252,56	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	79,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{4.839}{1.222.118} \bigg/ \frac{6.120}{1.263.346} = 0,817 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.263.346,18	Empleats anuals en aquest servei: 8,0
Cost real:	1.222.117,96	
Grau d'execució del pressupost:	0,967	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	815.798,79	
Dèficit o superàvit:	-406.319,17	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,668	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	18,53	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,121	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	73,369	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### Especificacions

2017

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:	15.102,97	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	13.037,00	
Grau d'execució del pressupost:	0,863	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	198,00	
Dèficit o superàvit:	-12.839,00	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,015	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,20	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,004	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 18 COMUNICACIÓ I IMATGE

### 18.1 Comunicació i Imatge

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	940.653,51	Empleats anuals en aquest servei: 11,1
Cost real:	738.719,40	
Grau d'execució del pressupost:	0,785	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-738.719,40	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,20	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,168	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2017

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic deficitari, cal entendre que a aquest servei, a l'igual que molts altres, no s'autofinança pròpiament dit, si no que es finança amb els recursos econòmics municipals generals per a l'exercici de les seves funcions.



## 5. INDICADORS DE GESTIÓ AMB COSTOS PREVISTOS I LIQUIDATS

---

# Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
1 ALCALDIA										
1.1 Alcaldia										
1.1.1 Preu Públic per a la Utilització del Saló d'Actes Consistorial	30.650,84	25.019,01	9.711,25	-15.307,76	0,38	-0,23	38,82	81,6%	0,5	
2 REGIM INTERIOR										
2.1 Oac										
2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	155.694,10	107.612,89		-107.612,89	1,63	-1,63	0,00	69,1%	1,9	
2.1.2 Empadronaments	292.743,47	221.401,45		-221.401,45	3,36	-3,36	0,00	75,6%	4,0	
2.2 Reprografia i Notificacions										
2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de documents i distintius)	143.817,85	67.821,29	39.266,66	-28.554,63	1,03	-0,43	57,90	47,2%	1,5	
3 CIÈNCIA I NNTT										
3.1 Ciència i noves tecnologies										
3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	98.421,77	79.644,50		-79.644,50	1,21	-1,21	0,00	80,9%	0,8	
4 SANITAT I CONSUM										
4.1 Salut Pública										
4.1.1 Protecció de la Salut	214.887,79	192.855,55	57.881,57	-134.973,98	2,92	-2,05	30,01	89,7%	3,0	
4.1.2 Promoció de la Salut	199.757,14	196.345,71	39.670,20	-156.675,51	2,98	-2,38	20,20	98,3%	2,0	
4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	2.349,63	1.799,44	1.320,90	-478,54	0,03	-0,01	73,41	76,6%	0,0	
4.1.4 Control Animals de Companyia	114.661,73	87.756,02		-87.756,02	1,33	-1,33	0,00	76,5%	0,8	
4.2 Defensa Consumidors										
4.2.1 Defensa de Consumidors	144.245,75	144.332,76	47.246,00	-97.086,76	2,19	-1,47	32,73	100,1%	2,3	
4.3 Cementiri										
4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 ( Taxa de cementiri Municipal)	204.151,70	210.339,51	126.093,80	-84.245,71	3,19	-1,28	59,95	103,0%	4,4	
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.1 Planejament										
5.1.1 Promoció Habitatges	211.561,61	203.693,54		-203.693,54	3,09	-3,09	0,00	96,3%	0,5	
5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	200.429,83	276.878,35		-276.878,35	4,20	-4,20	0,00	138,1%	0,7	
5.1.3 Patrimoni immobiliari	284.917,07	505.411,08	416.377,32	-89.033,76	7,66	-1,35	82,38	177,4%	0,7	
5.2 Via pública										
5.2.1 Manteniment Via Pública	1.783.450,54	5.051.842,02	65.219,07	-4.986.622,95	76,60	-75,61	1,29	283,3%	10,2	
5.2.2 Enllumenat públic	1.521.733,54	1.709.633,37		-1.709.633,37	25,92	-25,92	0,00	112,3%	1,9	
5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	481.025,32	1.143.494,24	948.608,87	-194.885,37	17,34	-2,95	82,96	237,7%	2,6	
5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.227.507,77	3.197.498,03		-3.197.498,03	48,48	-48,48	0,00	99,1%	4,2	
5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	2.852.158,12	2.762.037,65	1.850.021,80	-912.015,85	41,88	-13,83	66,98	96,8%	3,4	
5.2.6 Transport Públic	299.846,50	248.140,19		-248.140,19	3,76	-3,76	0,00	82,8%	0,8	
5.2.7 Parcs i Jardins	3.473.066,48	3.559.885,12		-3.559.885,12	53,98	-53,98	0,00	102,5%	5,1	
5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)	47.847,76	41.104,13		-41.104,13	0,62	-0,62	0,00	85,9%	0,9	

# Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
<b>5 SERVEIS TERRITORIALS</b>										
5.3 Qualitat Mediambiental										
5.3.1	<b>Control ambiental (aigües, deixalleria, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)</b>	260.892,78	240.107,25		-240.107,25	3,64	-3,64	0,00	92,0%	2,6
5.3.2	<b>Camins rurals (manteniment, neteja, ..)</b>	252.394,73	223.738,13		-223.738,13	3,39	-3,39	0,00	88,6%	1,7
5.3.3	<b>Activitats Mediambientals</b>	331.051,13	223.156,14		-223.156,14	3,38	-3,38	0,00	67,4%	0,7
5.3.4	<b>Preu Públic d'Estades, Restauració i Activitats al Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo</b>	8.731,11	11.840,60		-11.840,60	0,18	-0,18	0,00	135,6%	0,0
5.4 Disciplina i llicències										
5.4.1	<b>Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)</b>	885.690,51	797.587,23	622.681,35	-174.905,88	12,09	-2,65	78,07	90,1%	14,7
5.4.2	<b>Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa )</b>	664.082,89	626.035,14	475.350,54	-150.684,60	9,49	-2,28	75,93	94,3%	10,2
5.4.3	<b>Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)</b>	81.786,33	78.140,02	783.045,66	704.905,64	1,18	10,69	1.002,11	95,5%	1,3
5.4.4	<b>Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública )</b>	340.536,57	324.840,61	598.721,76	273.881,15	4,93	4,15	184,31	95,4%	6,0
5.4.5	<b>Instal.lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)</b>	1.490.228,65	1.446.029,94	512.068,17	-933.961,77	21,92	-14,16	35,41	97,0%	11,5
5.4.6	<b>Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)</b>	59.789,41	53.378,76	991.983,01	938.604,25	0,81	14,23	1.858,39	89,3%	0,7
5.5 Protecció civil										
5.5.1	<b>Protecció Civil</b>	463.629,68	417.772,94	157,91	-417.615,03	6,33	-6,33	0,04	90,1%	4,4
<b>6 SEGURETAT</b>										
6.1 Seguretat										
6.1.1	<b>Seguretat</b>	4.777.152,27	4.976.577,01		-4.976.577,01	75,46	-75,46	0,00	104,2%	70,0
6.1.2	<b>Transit</b>	1.381.419,17	1.422.904,99		-1.422.904,99	21,57	-21,57	0,00	103,0%	21,3
6.1.3	<b>Via Publica: desperfectes, vigilància</b>	622.479,97	635.363,27		-635.363,27	9,63	-9,63	0,00	102,1%	10,1
6.1.4	<b>Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)</b>	97.859,99	101.712,38	9.004,51	-92.707,87	1,54	-1,41	8,85	103,9%	1,5
6.1.5	<b>Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 ( Taxa per immobilització i retirada de vehicles)</b>	444.337,06	422.126,81	145.538,42	-276.588,39	6,40	-4,19	34,48	95,0%	4,1
6.1.6	<b>Preu Públic Parc Educació Viària</b>	12.395,71	13.217,40		-13.217,40	0,20	-0,20	0,00	106,6%	0,2
<b>7 TURISME</b>										
7.1 Turisme										
7.1.1	<b>Promoció Turística</b>	441.594,65	372.925,58	18.122,58	-354.803,00	5,65	-5,38	4,86	84,4%	4,4
7.1.2	<b>Informació i Atenció Turística</b>	114.455,94	102.907,98	3.096,00	-99.811,98	1,56	-1,51	3,01	89,9%	1,6
7.1.3	<b>Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals</b>	2.442,61	2.971,78	408,37	-2.563,41	0,05	-0,04	13,74	121,7%	0,0
7.1.5	<b>Preu Públic Castell</b>	66.390,13	79.953,13	9.498,04	-70.455,09	1,21	-1,07	11,88	120,4%	0,7
<b>8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>										
8.1 Participació Ciutadana										
8.1.1	<b>Suport a la participació Ciutadana</b>	366.755,51	270.120,84	49.085,33	-221.035,51	4,10	-3,35	18,17	73,7%	3,0

# Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball	
<b>8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>										
8.1 Participació Ciutadana										
8.1.2	<b>Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)</b>	122.143,15	119.682,34	9,96	-119.672,38	1,81	-1,81	0,01	98,0%	0,2
8.1.3	<b>Preu Públic Espai del Mar</b>	1.318,05	1.866,69		-1.866,69	0,03	-0,03	0,00	141,6%	0,0
<b>9 CULTURA</b>										
9.1 Cultura										
9.1.1	<b>Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.</b>	52.054,08	45.917,67	4.537,00	-41.380,67	0,70	-0,63	9,88	88,2%	0,4
9.1.2	<b>Preu Públic Escola de Dansa.</b>	599.113,64	601.909,13	241.059,05	-360.850,08	9,13	-5,47	40,05	100,5%	12,3
9.1.3	<b>Ajuts per a activitats Culturals i Festives</b>	331.238,67	353.298,88		-353.298,88	5,36	-5,36	0,00	106,7%	1,8
9.1.4	<b>Divulgació Cultural</b>	231.223,40	223.623,68		-223.623,68	3,39	-3,39	0,00	96,7%	2,5
9.1.5	<b>Preu Públic C. Cívica Can Roca</b>	2.476,37	1.970,64		-1.970,64	0,03	-0,03	0,00	79,6%	0,0
9.1.6	<b>Preu Públic Agrupació Cultura Popular</b>	1.379,74	1.215,89		-1.215,89	0,02	-0,02	0,00	88,1%	0,0
9.1.7	<b>Preu Públic Casal de la Cultura</b>	1.906,28	2.177,31		-2.177,31	0,03	-0,03	0,00	114,2%	0,0
9.2 Festes										
9.2.1	<b>Festes</b>	867.483,54	808.779,90	8.670,00	-800.109,90	12,26	-12,13	1,07	93,2%	7,1
9.3 Biblioteca										
9.3.1	<b>Biblioteca Pública</b>	989.809,73	1.246.367,37		-1.246.367,37	18,90	-18,90	0,00	125,9%	14,2
9.3.2	<b>Preu Públic: Biblioteca</b>	38.913,48	42.077,55	11.489,20	-30.588,35	0,64	-0,46	27,30	108,1%	0,7
9.4 Teatre										
9.4.1	<b>Preu Públic Teatre Plaza.</b>	563.928,69	738.064,59	48.643,52	-689.421,07	11,19	-10,45	6,59	130,9%	3,7
<b>10 JOVENTUT</b>										
10.1 Joventut										
10.1.1	<b>Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)</b>	393.557,14	285.540,73	10.582,40	-274.958,33	4,33	-4,17	3,71	72,6%	3,2
10.1.2	<b>Suport al lleure (joves i infants)</b>	42.448,90	40.298,67	451,71	-39.846,96	0,61	-0,60	1,12	94,9%	0,2
10.1.3	<b>Ajuts i assessorament a entitats de joves</b>	62.497,02	57.409,71	1.553,24	-55.856,47	0,87	-0,85	2,71	91,9%	0,5
<b>11 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>										
11.1 Promoció Econòmica i Comerç										
11.1.1	<b>Foment de l'Ocupació</b>	4.403.722,43	2.128.308,11	1.445.389,68	-682.918,43	32,27	-10,35	67,91	48,3%	74,7
11.1.2	<b>Formació</b>	734.445,58	302.860,39	107.877,15	-194.983,24	4,59	-2,96	35,62	41,2%	2,9
11.1.3	<b>Orientació Laboral</b>	1.003.164,35	501.906,24	485.126,47	-16.779,77	7,61	-0,25	96,66	50,0%	7,3
11.1.4	<b>Suport a emprenedors i empreses</b>	946.862,29	579.274,62	194.310,54	-384.964,08	8,78	-5,84	33,54	61,2%	5,5
11.1.5	<b>Dinamització Comerç</b>	497.309,41	399.342,08	1.300,00	-398.042,08	6,05	-6,04	0,33	80,3%	4,2
11.1.6	<b>Preu Públic Servei de Domiciliació d'Empreses i sales La Guaita.</b>	59.176,54	35.014,27	32.098,61	-2.915,66	0,53	-0,04	91,67	59,2%	0,6
<b>12 EDUCACIÓ</b>										
12.1 Educació										
12.1.1	<b>Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació</b>	243.807,33	189.837,06		-189.837,06	2,88	-2,88	0,00	77,9%	3,0
12.1.2	<b>Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)</b>	538.535,33	517.509,14	15.000,00	-502.509,14	7,85	-7,62	2,90	96,1%	3,5

# 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	
<b>12 EDUCACIÓ</b>										
12.1 Educació										
12.1.3	<b>Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3</b>	4.032.040,36	3.986.626,90	1.134.793,83	-2.851.833,07	60,45	-43,24	28,47	98,9%	64,4
12.1.4	<b>Servei Local de transició Escola-Treball</b>	506.361,76	400.169,24	22.586,83	-377.582,41	6,07	-5,72	5,64	79,0%	5,5
12.1.5	<b>Vigilància i manteniment Escoles</b>	2.586.509,14	2.422.978,93		-2.422.978,93	36,74	-36,74	0,00	93,7%	15,2
12.1.6	<b>Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)</b>	49.617,26	48.388,77		-48.388,77	0,73	-0,73	0,00	97,5%	0,7
<b>13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ</b>										
13.1 Cooperació i Immigració										
13.1.1	<b>Suport a la Cooperació i la Solidaritat</b>	321.323,62	277.523,00	30.000,00	-247.523,00	4,21	-3,75	10,81	86,4%	2,2
13.1.2	<b>Suport a la immigració</b>	179.560,22	169.120,37	33.282,28	-135.838,09	2,56	-2,06	19,68	94,2%	2,1
<b>14 IGUALTAT</b>										
14.1 Igualtat										
14.1.1	<b>Informació i Recursos per a dones</b>	166.719,44	141.227,11	1.725,00	-139.502,11	2,14	-2,12	1,22	84,7%	0,6
14.1.2	<b>Activitats Igualtat Oportunitats</b>	96.829,58	93.903,56	21.347,66	-72.555,90	1,42	-1,10	22,73	97,0%	0,8
<b>15 SERVEIS SOCIALS</b>										
15.1 Serveis Socials										
15.1.1	<b>Atenció i Orientació social primària</b>	1.769.635,55	1.588.683,56	658.321,20	-930.362,36	24,09	-14,11	41,44	89,8%	30,8
15.1.2	<b>Divulgació i Promoció Social</b>	59.118,62	70.607,42		-70.607,42	1,07	-1,07	0,00	119,4%	0,8
15.1.3	<b>Prestacions Socials Econòmiques</b>	914.899,16	836.364,77	331.978,39	-504.386,38	12,68	-7,65	39,69	91,4%	2,5
15.1.4	<b>Preu Públic Servei Atenció Domiciliària</b>	621.115,58	586.901,21	323.258,64	-263.642,57	8,90	-4,00	55,08	94,5%	1,2
15.1.5	<b>Servei de teleassistència</b>	116.754,62	94.617,99	23.500,00	-71.117,99	1,43	-1,08	24,84	81,0%	0,4
15.1.6	<b>Altres prestacions vinculades als serveis</b>	1.327.939,15	976.406,33	95.360,15	-881.046,18	14,80	-13,36	9,77	73,5%	10,1
<b>16 GENT GRAN</b>										
16.1 Gent Gran										
16.1.1	<b>Activitats per a la Gent Gran</b>	670.439,28	629.521,34	34.000,00	-595.521,34	9,54	-9,03	5,40	93,9%	8,8
16.1.2	<b>Preu Públic Centre Frederic Mompou</b>	138.685,55	124.068,21	2.443,75	-121.624,46	1,88	-1,84	1,97	89,5%	1,1
<b>17 ESPORTS</b>										
17.1 Esports										
17.1.1	<b>Foment de l'Esport</b>	1.500.421,82	1.602.353,16	4.800,00	-1.597.553,16	24,30	-24,22	0,30	106,8%	9,0
17.1.2	<b>Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.</b>	1.263.346,18	1.222.117,96	815.798,79	-406.319,17	18,53	-6,16	66,75	96,7%	8,0
<b>18 COMUNICACIÓ I IMATGE</b>										
18.1 Comunicació i Imatge										
18.1.1	<b>Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.</b>	15.102,97	13.037,00	198,00	-12.839,00	0,20	-0,19	1,52	86,3%	0,3
18.1.2	<b>Serveis Informatius ( Radio, Butlletí, etc..)</b>	940.653,51	738.719,40		-738.719,40	11,20	-11,20	0,00	78,5%	11,1

Castelldefels, juny de 2017.

José Luis Iranzo Sancho.  
Interventor