



## **Ajuntament de Castelldefels**

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

**ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA**  
**SECCIÓ COMPTABILITAT I PATRIMONI**

---

### **COMPTE GENERAL 2021**

### **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 PER AL CÀLCUL DE COSTOS O RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

4.2.- ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS ALS SERVEIS. METODOLOGIA

#### **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 OFICIAL I ALTRES DADES DE CARÀCTER SOCIOECONÒMIC QUE CONTRIBUEIXEN A LA IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT

6.2 – COMPOSICIÓ DE L'ENTITAT LOCAL

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

#### **7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA**

7.1.- SERVEIS OBLIGATORIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

7.2.- IDENTIFICACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS

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

#### **9. INDICADORS DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

9.1.- INDICADORS ECONÒMICS DELS SERVEIS MUNICIPALS



## 1. NORMATIVA APLICABLE

---

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

1. La despesa pública ha de respondre a criteris d'equitat, eficiència i economia (Constitució Espanyola, article 31).
2. L'Administració pública ha de servir amb objectivitat els interessos generals i actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al dret (article 103.1 de la carta magna).
3. Requeriment d'un informe tècnic econòmic en l'establiment de taxes, preus públics i contribucions especials (RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, art. 25, 44 i 31).
4. Control d'eficàcia a càrrec de la funció interventora (RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, art. 221). I l'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius
5. Introducció de l'exigència del seguiment dels costos dels serveis (art. 133, Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local).
6. Incorporació al compte general d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i d'indicadors financers, patrimonials i pressupostaris (Ordre HAP 1781/2013, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local):
7. Informació sobre el cost de les activitats (Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, art. 25).
8. Resolució del 28 de juliol de 2011 de la intervenció general de l'Administració de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per l'elaboració de la Informació sobre els costos de les activitats i indicadors de gestió a incloure a la memòria dels comptes anuals.
9. Regulació en referència a estudis de costos de serveis a través de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
10. Ordre HAP/2705/2014, 6 de novembre de 2014, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals i on diu que les Entitats Locals remetran abans de l'1 de novembre el cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril) i els derivats de l'exercici de les seves competències (art. 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril).



## 2. INTRODUCCIÓ

---

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

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

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

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

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

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

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

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

Els costos de l'any 2021 tornen a una certa normalitat respecte als de 2020 que s'havien vists afectats per la incidència de la pandèmia de Covid-19 quan als ingressos i les despeses computables com a costos pels tancaments de serveis, que van suposar una disminució dels ingressos i en menor mesura de les despeses imputables.



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

---

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

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

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



## 4. METODOLOGIA EMPRADA

---

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

#### Sistema de Costos Complet:

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

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

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

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

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

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

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

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

- els **"Centres de Cost"**

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

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

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

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

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

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

- **Eina de gestió:** Permet la definició d'indicadors econòmics i de gestió que evidencien l'assoliment dels objectius previstos; permeten una elaboració més acurada del pressupost a partir de la anàlisi del cost real anual dels serveis i, dona suport a la justificació de subvencions atorgades per organismes externs.
- **Flexibilitat:** És adaptable a canvis d'organigrama i de serveis.
- **Transversalitat:** Duu a terme l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar un servei independentment de l'estructura del pressupost. Un servei o activitat de costos, independentment de qui gestioni les aplicacions pressupostàries.
- **Meritament:** Aplica tant les despeses com els ingressos consumits o afectats a l'any d'estudi, al marge de la imputació pressupostària.
- **Mapa d'activitats:** Els serveis finals dels que se n'han calculat els costos són directament relacionables amb les activitats i serveis que l'ajuntament ofereix als ciutadans i que estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos).
- **Informació complementària:** Possibilita l'anàlisi i valoració d'altres dades a través de dels centres de Centres de Cost i Activitats no finalistes, que són aglutinadors de cost previs a la imputació final del cost. (consums d'edificis, serveis transversals, etc.).
- **Comparativitat:** Permet comparar els resultats en base a la temporalitat d'un mateix servei i/o entre serveis anàlegs.

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

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

Els ingressos, tant els recaptats per taxes i preus públics, com els cobrats per subvencions als serveis, s'han imputat de manera directa a la activitat principal o transferit de una subactivitat que han finançat o que els ha generat, meritant aquests ingressos de subvencions segons l'any de cobrament del projecte subvencionat.

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

Amb caràcter general podríem dir que:

Les despeses realitzades de manera evident i en exclusiva per a portar a terme cada Activitat han estat imputades de manera directa al centre de cost o a la activitat, ja sigui finalista, subactivitat o auxiliar.

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

### **Les despeses de capítol 1:**

Per a les despeses salarials, l'àrea d'organització juntament amb les àrees gestores, anualment treballen per confeccionar l'Anàlisi estratègic serveis i subserveis. En aquesta feina conjunta amb tota l'organització, es treballen les dedicacions a cada serveis i subserveis de tots els treballadors i treballadores municipals. Aquesta anàlisi de dedicacions fetes per a cadascun dels treballadors i treballadores municipals, ens permet repartir la despesa salarial, de manera directa a les Activitats finalistes, a les subactivitats o auxiliars, i en algun cas a algun centre de cost, del tipus conserge.

### **Despeses de capítol 2 i 4:**

Per a cadascuna de les obligacions reconegudes (cadascuna de les factures i altres obligacions) les àrees gestores han tipificat, segons els codis establerts de "**Centre de Cost**" o "**Activitat**", a quin o quins serveis finals o medials ha estat destinada la despesa.

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

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



## **Pel que fa al repartiments de costos:**

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

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

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

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

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

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

<b>ACTIVITAT AUXILIAR.</b>	<b>CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ</b>
ADM_GEN_01-Admin.Jur.Llicencies	Segons percentatge de les activitats finalistes del departament.
ALC_GEN_01-Alcaldia	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
BRI_GEN_01-Brigada	Segons els treballadors assignats a les activitats finalistes o auxiliars.
CII_GEN_01-Comunicació i Imatge	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
CMP_GEN_01-Comptabilitat	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
CON_GEN_01-Contractació Compres	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
COO_GEN_01-Cooperació i Immigració	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
CUL_GEN_01-Cultura	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
EDI_GEN_01-Obres i edificis	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
EDU_GEN_01-Educació	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
ESP_GEN_01-Esports	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
GGR_GEN_01-Gent Gran	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
IGU_GEN_01-Igualtat	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
INF_GEN_01-Sistemes Informació"	S'imputa les activitats finalistes, subactivitats o auxiliars segons els treballadors de l'ajuntament assignats a cada activitat.

INS_GEN_01-Inspecció	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes
JOV_GEN_01-Joventut	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes
MED_ACC_02-COMBUSTIBLES VEHICLES	Segon el consum de benzina assignat a cada activitat.
MED_ED_GEN-EDIFICIS ALTRES NO DEFINITS	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
MED_MAT_OF-Material oficina	S'imputa les activitats finalistes, subactivitats o auxiliars segons els treballadors de l'ajuntament assignats a cada activitat.
MED_TEA_US-Us teatre àrees	Segon el percentatge de dedicació del teatre a cada activitat finalista.
MED_TES_IN-DESPESES FINANCERES I INTERESSOS	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe tenint en compte el cost imputat a no despesa.
MED_TES_OR-DESP_RECAPT_TiPP_%ORGT	El cost de recaptació es reparteix de forma directa a la activitat finalista segons els ingressos recaptats assignats a cada activitat.
OAC_GEN_01-OAC i Padró	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
ORG_GEN_01-D.O. i qualitat	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
PE.01.L-Estudis econòmics i socials	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
PE.01.M-Emprenedors i empreses	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
PE.03.C-Projectes Estratègics	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
PEC_GEN_01-Promoció Econòmica	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes
PLA_GEN_01-Planajament	Segons repartiment a les activitats finalistes de l'àrea.
QUA_GEN_01-Qualitat Mediambiental	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
REP_GEN_01-Reprografia	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
RI.01.D-Gestió Agendes OAC per tècnics	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
SAN_GEN_01-Sanitat i Consum	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
SEC_GEN_01-Secretaria	S'imputa a cadascuna de les activitats finalistes segons el seu cost directe.
SEG_GEN_01-Policia Local	Segons percentatge de les activitats de l'àrea.
SEG_GEN_02-Comunicacions i atenció ciutadana	Segons percentatge de les activitats de l'àrea.
SEG_GEN_03-Vigilància i Mobilitat	Segons percentatge de les activitats de l'àrea.
SS.05.D-Control Animals de Companyia	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
SS.05.K-Pla de salut.	Segons percentatge de les activitats finalistes de l'àrea.
SSO_GEN_01-Serveis Socials	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.

STE_GEN_01-Serveis Territorials	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
TUR_GEN_01-Turisme	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.
VIA_GEN_01-Via Publica	Segons nòmina assignada a les activitats finalistes.



## 5. REPARTIMENT DE COSTOS PER ÀREES

---

### 5.1. REPARTIMENT DE LES DESPESES DIRECTES.

Les despeses directes són les que s'identifiquen plenament amb el servei i s'assignen al mateix de manera directa.

### 5.2. REPARTIMENT DE LES DESPESES INDIRECTES.

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

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

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

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

Tot el que no s'ha pogut imputar directament a una activitat finalista, pel que fa als salaris, dietes dels regidors i aportacions als grups polítics, s'imputa als diferents serveis a través de l'activitat auxiliar ALC\_GEN\_01-Alcaldia, el qual destina cost a cadascun de les activitats finalistes segons el seu cost directe.

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

Si bé una part, els responsables dels serveis han pogut tipificar les activitats finalistes concretes amb la despesa realitzada, majoritàriament s'han imputat als diferents serveis a través de l'activitat auxiliar ALC\_GEN\_01-Alcaldia, el qual destina cost a cadascun de les activitats finalistes segons el seu cost directe.

## **5.2.2. DESPESES INDIRECTES ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA**

### **Repartiment de les despeses de recaptació.**

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

### **Amortitzacions.**

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

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

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

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

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

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

**Repartiment d'algunes despeses diverses com: el pla de prevenció de riscos laborals, les despeses sindicals, les millores a conveni col·lectiu, el projecte de transparència, i de vigilància de la salut, el repartiment de les despeses de formació a treballadors, locomoció del personal, manteniment de vehicles municipals, vestuari, comunicacions postals o oficials.**

Si bé en una part, els responsables dels serveis han pogut tipificar a les factures i altres obligacions l'activitat del servei prestat amb la despesa, majoritàriament s'han imputat als diferents serveis a través de l'activitat auxiliar ORG\_GEN\_01-D.O. i qualitat, el qual destina cost a cadascun dels serveis municipals segons el seu cost directe.

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

Les despeses de material informàtic no inventariable i en el cas de despeses generades pels equips informàtics de les àrees, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals i les despeses de llicències, contractes de manteniment informàtics i consultoria informàtica, per als contractes específics de serveis determinats s'ha repartit directament al servei final; si bé la majoria de contractes d'aplicacions informàtiques utilitzades genèricament per tots els treballadors municipals, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals, a través de la seva activitat auxiliar INF\_GEN\_01-Sistemes Informació.



## 6. ORGANITZACIÓ

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

Castelldefels és un municipi costaner situat a 18 Km. de Barcelona, província a la que pertany. Limita amb els termes municipals de Gavà (a l'est i nord) i de Sitges (a l'oest). Té la Mar Mediterrània banyant el sud de la ciutat i compta amb els inicis del Parc Natural del Garraf al nord i oest de la ciutat. La seva economia se sustenta, en gran mesura, en els serveis.

#### Demografia. Dades de població:

Àmbit: Província de Barcelona

Municipi: Castelldefels

Any: 2021 Padró continu - Tipus: Quinquenal

Població per edat i sexe:

Edat	Homes	Dones	Total
De 0 a 4 anys	1.389	1.312	2.701
De 5 a 9 anys	1.869	1.732	3.601
De 10 a 14 anys	2.115	1.975	4.090
De 15 a 19 anys	2.013	1.875	3.888
De 20 a 24 anys	1.699	1.656	3.355
De 25 a 29 anys	1.694	1.636	3.330
De 30 a 34 anys	1.910	2.033	3.943
De 35 a 39 anys	2.403	2.639	5.042
De 40 a 44 anys	3.039	3.145	6.184
De 45 a 49 anys	3.326	3.308	6.634
De 50 a 54 anys	2.926	2.900	5.826
De 55 a 59 anys	2.362	2.332	4.694
De 60 a 64 anys	1.791	1.831	3.622
De 65 a 69 anys	1.297	1.608	2.905
De 70 a 74 anys	1.183	1.446	2.629
De 75 a 79 anys	906	1.098	2.004
De 80 a 84 anys	557	840	1.397
De 85 anys i més	451	930	1.381
TOTAL	32.930	34.296	67.226

## **Mercat de treball (Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació):**

Ocupats per sexe:

Codi INE	Municipi	homes	dones	Total
08056	Castelldefels	15.153	13.870	29.023

Codi INE	Municipi	Menys de 30 anys	De 30 a 44 anys	De 45 a 54 anys	De 55 anys i mes	Total
08056	Castelldefels	4.022	10.253	9.279	5.469	29.023

### **Dades físiques del municipi:**

El terme municipal de Castelldefels té 1271 Ha i està compostat per 19 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%, l' industrial i terciari el 2,87%, el dotacional el 14,32% i el destinat a sistemes, principalment viari i zones verdes el 39,8% .

## **6.2 – COMPOSICIÓ DE L'ENTITAT LOCAL.**

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

- JARFELS, SA: Té com a finalitats el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del municipi, gestió del medi ambient, conservació i manteniment d'obres i instal·lacions, neteja d'edificis i locals..
- Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC, SA): construcció i gestió d'immobles, administració de societats municipals, gestió de la mobilitat i dels aparcaments en superfície de les vies públiques, Oficina Local d'Habitatge, gestió integral de residus, serveis de neteja d'obres i locals, neteja viària.



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

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

- Impost sobre béns immobles: 24,03% del pressupost (19.945.663,38 €).
- Participació en tributs de l'Estat: 18,00% (14.937.352,18 €).
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 10,88% (9.028.089,74 €).



## 7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

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

Serveis obligatoris	Gestió	Cost
Enllumenat públic	Directa	<b>1.438.450,61</b>
Cementiri	Directa	<b>286.756,31</b>
Recollida de residus	Directa	<b>4.962.312,83</b>
Neteja viària	Directa	<b>3.359.583,23</b>
Abastiment d'aigua potable	Indirecta	Sense cost municipal directe
Clavegueram	Directa	<b>1.291.980,65</b>
Accés als nuclis de població Pavimentació vies públiques	Directa	<b>5.445.933,37</b>
Control aliments i begudes	Directa	<b>164.404,74</b>
Parcs públics	Directa	<b>4.963.833,20</b>
Biblioteca pública	Directa	<b>1.347.951,94</b>
Mercat	No es presta	No es presta
Tractament de residus, deixalleria	Indirecta	<b>259.839,61</b>
Protecció civil	Directa	<b>1.167.398,30</b>
Prevenió i extinció d'incendis	Indirecta	Sense cost municipal directe
Prestació de serveis socials	Directa	<b>5.305.498,17</b>
Instal·lacions esportives d'ús públic	Directa	<b>2.306.598,17</b>
Transport col·lectiu urbà de viatgers	EMT	<b>330.872,90</b>
Protecció del medi ambient	Directa	<b>403.966,38</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 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)

### **2 REGIM INTERIOR**

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

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

### **3 CIÈNCIA I NNTT**

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

### **4 SANITAT I CONSUM**

4.1.1 Protecció de la Salut

4.1.2 Promoció de la Salut

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

4.1.4 Control Animals de Companyia

4.2.1 Defensa de Consumidors

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

### **5 SERVEIS TERRITORIALS**

5.1.1 Promoció Habitatges

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

5.1.3 Patrimoni immobiliari

5.2.1 Manteniment Via Pública

5.2.2 Enllumenat públic

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

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

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

5.2.6 Transport Públic

- 5.2.7 Parcs i Jardins
- 5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)
- 5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/Carrer Mèxic

- 5.3.1 Control ambiental (aigües, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)
- 5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)
- 5.3.3 Activitats Mediambientals
- 5.3.4 Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo
- 5.3.5 Preu Públic Deixalleria

- 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
- 7.1.4 Preu Públic Trenet Turístic

## **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

9.1.6 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 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 la Casa dels Infants

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

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

## **13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ**

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

13.1.2 Suport a la immigració

## **14 IGUALTAT**

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

## **15 SERVEIS SOCIALS**

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

15.1.5 Servei de teleassistència

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

## **16 GENT GRAN**

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

## **17 ESPORTS**

17.1.1 Foment de l'Esport

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

## **18 COMUNICACIÓ I IMATGE**

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

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

# Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	9.010,00
PER2	Cotitzacions socials	2.403,91
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	36,76
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	8,78
Total Costos Directes		11.459,45

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.558,68
PER2	Cotitzacions socials	367,77
PER3	Altres costos socials	19,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	9,30
210	Infraestructures i béns naturals.	0,42
212	Edificis i altres construccions.	61,38
214	Elements de transport.	1,27
216	Equips per a processos d'informació.	301,03
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	8,96
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	2,44
22002	Material informàtic no inventariable.	1,65
22100	Energia elèctrica.	57,85
22101	Aigua.	3,21
22102	Gas.	0,02
22103	Combustibles i carburants.	0,30
22104	Vestuari.	0,72
22199	Altres subministraments.	7,99
22200	Serveis de telecomunicacions.	64,93
22201	Comunicacions Postals.	1,31
224	Primes d'assegurances.	28,96
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	11,24
22602	Publicitat i propaganda.	3,71
22603	Publicació en diaris oficials.	2,39
22604	Jurídics, contenciosos.	8,84
22699	Altres despeses diverses.	97,63
22700	Neteja i acondicionament.	114,87
22706	Estudis i treballs tècnics.	28,82
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	44,14
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,22
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,42
23120	Locomoció Del personal no directiu.	1,91
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	25,13
359	Altres despeses financeres.	11,98
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	29,40

# Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

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

### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		260,76
Total Costos Indirectes			3.140,05

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>14.599,50</b>
--------------------------------	------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.		6.347,04
Ingressos del Servei			6.347,04

---

Dèficit del servei	-8.252,46
--------------------	-----------

---

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,22€
Dèficit per habitant	-0,12€
Nivell d'autofinançament	43,47%

---

#### 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 dèficit, per la qual cosa:

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



# Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

## 2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

### Costos Directes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	64.270,28
PER2	Cotitzacions socials	13.921,50

---

Total Costos Directes 78.191,78

### Costos Indirectes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	13.783,08
PER2	Cotitzacions socials	3.110,09
PER3	Altres costos socials	132,28

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	63,47
210	Infraestructures i béns naturals.	2,85
212	Edificis i altres construccions.	418,13
214	Elements de transport.	8,63
216	Equips per a processos d'informació.	2.051,20
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	61,16
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,64
22002	Material informàtic no inventariable.	11,29
22100	Energia elèctrica.	394,07
22101	Aigua.	21,90
22102	Gas.	0,16
22103	Combustibles i carburants.	8,87
22104	Vestuari.	4,90
22199	Altres subministraments.	54,54
22200	Serveis de telecomunicacions.	442,40
22201	Comunicacions Postals.	8,91
224	Primes d'assegurances.	197,65
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	76,72
22602	Publicitat i propaganda.	25,30
22603	Publicació en diaris oficials.	16,33
22604	Jurídics, contenciosos.	60,35
22699	Altres despeses diverses.	670,16
22700	Neteja i acondicionament.	782,58
22706	Estudis i treballs tècnics.	196,25
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	301,23
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	8,32
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,89
23120	Locomoció Del personal no directiu.	13,00

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	171,48
359	Altres despeses financeres.	81,73

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	200,63
----	---	--------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.801,94
----------	------------------	----------

# Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

## 2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

### Costos Indirectes

---

	Total Costos Indirectes	25.201,13
--	-------------------------	-----------

---

	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>103.392,91</b>
--	--------------------------------	-------------------

---

	Dèficit del servei	-103.392,91
--	--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

	Cost per habitant	1,54€
	Dèficit per habitant	-1,54€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 2 REGIM INTERIOR

### 2.1 Oac

## 2.1.2 Empadronaments

### Costos Directes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	134.988,15
PER2	Cotitzacions socials	33.361,45

---

Total Costos Directes 168.349,60

### Costos Indirectes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	22.886,15
PER2	Cotitzacions socials	5.399,75
PER3	Altres costos socials	284,83

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	136,66
210	Infraestructures i béns naturals.	6,14
212	Edificis i altres construccions.	899,00
214	Elements de transport.	18,58
216	Equips per a processos d'informació.	4.409,07
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	131,69
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	35,83
22002	Material informàtic no inventariable.	24,31
22100	Energia elèctrica.	847,08
22101	Aigua.	47,06
22102	Gas.	0,35
22103	Combustibles i carburants.	4,42
22104	Vestuari.	10,55
22199	Altres subministraments.	117,21
22200	Serveis de telecomunicacions.	950,91
22201	Comunicacions Postals.	19,18
224	Primes d'assegurances.	425,56
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	165,17
22602	Publicitat i propaganda.	54,48
22603	Publicació en diaris oficials.	35,17
22604	Jurídics, contenciosos.	129,94
22699	Altres despeses diverses.	1.431,13
22700	Neteja i acondicionament.	1.682,34
22706	Estudis i treballs tècnics.	421,86
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	648,57
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	17,92
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,22
23120	Locomoció Del personal no directiu.	27,99

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	369,19
359	Altres despeses financeres.	175,97

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	431,97
----	---	--------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.820,30
----------	------------------	----------

# Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

## 2.1.2 Empadronaments

### Costos Indirectes

---

	Total Costos Indirectes	46.072,55
	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>214.422,15</b>

---

Dèficit del servei -214.422,15

### Indicadors de gestió

---

	Cost per habitant	3,19€
	Dèficit per habitant	-3,19€
	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 distintius i documents)**

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	60.169,61
PER2	Cotitzacions socials	14.721,87
PER3	Altres costos socials	631,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	236,77
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	56,58
Total Costos Directes		75.815,98

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	18.337,94
PER2	Cotitzacions socials	3.985,29
PER3	Altres costos socials	129,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	62,32
210	Infraestructures i béns naturals.	2,80
212	Edificis i altres construccions.	460,07
214	Elements de transport.	8,48
216	Equips per a processos d'informació.	2.281,23
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	60,05
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,34
22002	Material informàtic no inventariable.	12,58
22100	Energia elèctrica.	438,76
22101	Aigua.	24,32
22102	Gas.	0,16
22103	Combustibles i carburants.	18,56
22104	Vestuari.	4,81
22199	Altres subministraments.	60,48
22200	Serveis de telecomunicacions.	492,61
22201	Comunicacions Postals.	8,75
224	Primes d'assegurances.	194,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	75,32
22602	Publicitat i propaganda.	24,84
22603	Publicació en diaris oficials.	16,04
22604	Jurídics, contenciosos.	59,25
22699	Altres despeses diverses.	734,77
22700	Neteja i acondicionament.	868,77
22706	Estudis i treballs tècnics.	216,65
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	295,75
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	8,17
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,84
23120	Locomoció Del personal no directiu.	12,76
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	168,36
359	Altres despeses financeres.	80,25
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	196,99

# Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.2 Reprografia i Notificacions

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

### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		2.010,89
Total Costos Indirectes			31.371,63

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>107.187,61</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
325	Taxa per expedició de documents.		40.881,69
Ingressos del Servei			40.881,69

---

Dèficit del servei	-66.305,92
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,59€
Dèficit per habitant	-0,99€
Nivell d'autofinançament	38,14 %

---

#### 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 dèficit, per la qual cosa:

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

# Ajuntament

## 3 CIÈNCIA I NNNT

### 3.1 Ciència i noves tecnologies

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	55.733,60
PER2	Cotitzacions socials	13.263,87
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	4.518,05
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	16.851,47
Total Costos Directes		90.366,99

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	14.128,80
PER2	Cotitzacions socials	3.381,17
PER3	Altres costos socials	152,85
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	73,36
210	Infraestructures i béns naturals.	3,29
212	Edificis i altres construccions.	384,52
214	Elements de transport.	9,96
216	Equips per a processos d'informació.	1.850,16
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	70,70
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	19,24
22002	Material informàtic no inventariable.	10,18
22100	Energia elèctrica.	352,09
22101	Aigua.	19,66
22102	Gas.	0,19
22103	Combustibles i carburants.	2,37
22104	Vestuari.	5,66
22199	Altres subministraments.	49,51
22200	Serveis de telecomunicacions.	398,05
22201	Comunicacions Postals.	10,30
224	Primes d'assegurances.	227,56
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	88,66
22602	Publicitat i propaganda.	29,24
22603	Publicació en diaris oficials.	18,87
22604	Jurídics, contenciosos.	69,75
22699	Altres despeses diverses.	629,59
22700	Neteja i acondicionament.	704,29
22706	Estudis i treballs tècnics.	180,20
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	348,13
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	9,62
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,34
23120	Locomoció Del personal no directiu.	15,02
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	198,18
359	Altres despeses financeres.	94,46
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

# Ajuntament

## 3 CIÈNCIA I NNTT

### 3.1 Ciència i noves tecnologies

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

##### Costos Indirectes

---

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	231,88
----	---	--------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.647,87
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes	25.418,72
-------------------------	-----------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>115.785,71</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-115.785,71
--------------------	-------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,72€
Dèficit per habitant	-1,72€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---



# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.1 Protecció de la Salut

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	70.243,36
PER2	Cotitzacions socials	20.225,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.123,33
Total Costos Directes		94.592,33

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	39.582,02
PER2	Cotitzacions socials	9.013,56
PER3	Altres costos socials	160,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	76,79
210	Infraestructures i béns naturals.	3,45
212	Edificis i altres construccions.	490,80
214	Elements de transport.	112,02
216	Equips per a processos d'informació.	3.090,41
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	74,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	20,13
22002	Material informàtic no inventariable.	17,48
22100	Energia elèctrica.	665,04
22101	Aigua.	94,54
22102	Gas.	43,14
22103	Combustibles i carburants.	43,20
22104	Vestuari.	27,93
22199	Altres subministraments.	83,61
22200	Serveis de telecomunicacions.	683,19
22201	Comunicacions Postals.	375,02
224	Primes d'assegurances.	423,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	92,81
22602	Publicitat i propaganda.	30,61
22603	Publicació en diaris oficials.	19,76
22604	Jurídics, contenciosos.	73,01
22699	Altres despeses diverses.	7.689,26
22700	Neteja i acondicionament.	828,73
22706	Estudis i treballs tècnics.	298,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	364,41
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	10,07
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,50
23120	Locomoció Del personal no directiu.	15,73
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	207,44
359	Altres despeses financeres.	98,87
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.802,68
9 Amortització		

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

## 4.1.1 Protecció de la Salut

### Costos Indirectes

---

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		3.197,35
			<hr/>
Total Costos Indirectes			69.812,41

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>164.404,74</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	54.080,91

---

Ingressos del Servei	54.080,91
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-110.323,83
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,45€
Dèficit per habitant	-1,64€
Nivell d'autofinançament	32,89%

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.2 Promoció de la Salut

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	15.342,16
PER2	Cotitzacions socials	3.765,63
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	14.808,21
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	249,85
22100	Energia elèctrica.	85,67
22101	Aigua.	27,27
224	Primes d'assegurances.	1,01
22699	Altres despeses diverses.	784,46
22700	Neteja i acondiciament.	443,32
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	703,50
ALT_000004 MASIA CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	1.403,33
22100	Energia elèctrica.	166,08
22101	Aigua.	110,86
224	Primes d'assegurances.	40,81
22700	Neteja i acondiciament.	928,68
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST		
212	Edificis i altres construccions.	15.887,31
216	Equips per a processos d'informació.	2.542,95
22100	Energia elèctrica.	3.917,05
22101	Aigua.	276,74
224	Primes d'assegurances.	193,64
22699	Altres despeses diverses.	388,97
22700	Neteja i acondiciament.	17.117,49
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	61,46
SSA_000001 S.MENT/JUVE CSMIJ/AVV CAN BOU		
212	Edificis i altres construccions.	5.588,52
22100	Energia elèctrica.	2.247,44
22101	Aigua.	497,18
22700	Neteja i acondiciament.	11.163,24
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)		
212	Edificis i altres construccions.	1.032,11
22100	Energia elèctrica.	62,77
22101	Aigua.	71,56
224	Primes d'assegurances.	7,58
22700	Neteja i acondiciament.	494,89
SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES		
212	Edificis i altres construccions.	3.409,00
22100	Energia elèctrica.	389,76
22101	Aigua.	276,29
22700	Neteja i acondiciament.	3.474,54
Total Costos Directes		107.961,33

#### Costos Indirectes

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.2 Promoció de la Salut

#### Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	15.565,91
PER2	Cotitzacions socials	3.433,64
PER3	Altres costos socials	182,53
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	87,64
210	Infraestructures i béns naturals.	3,94
212	Edificis i altres construccions.	177,58
214	Elements de transport.	11,92
216	Equips per a processos d'informació.	719,04
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	84,46
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	22,98
22002	Material informàtic no inventariable.	3,85
22100	Energia elèctrica.	125,70
22101	Aigua.	7,43
22102	Gas.	0,23
22103	Combustibles i carburants.	2,83
22104	Vestuari.	6,77
22199	Altres subministraments.	20,45
22200	Serveis de telecomunicacions.	150,99
22201	Comunicacions Postals.	99,54
224	Primes d'assegurances.	269,33
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	105,92
22602	Publicitat i propaganda.	34,94
22603	Publicació en diaris oficials.	22,56
22604	Jurídics, contenciosos.	83,33
22699	Altres despeses diverses.	6.083,94
22700	Neteja i acondicionament.	270,26
22706	Estudis i treballs tècnics.	81,75
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	415,91
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	11,49
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,99
23120	Locomoció Del personal no directiu.	17,95
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	236,76
359	Altres despeses financeres.	112,85
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	650,64
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	12.609,29
Total Costos Indirectes		41.718,34

---

**Total Costos del Servei 149.679,67**

---

#### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

## 4.1.2 Promoció de la Salut

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461

Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.

21.398,71

---

Ingressos del Servei	21.398,71
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-128.280,96
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

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

Dèficit per habitant	-1,91€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	14,30%
--------------------------	--------

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

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

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	282,48
PER2	Cotitzacions socials	84,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	48,05
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	855,21
Total Costos Directes		1.270,39

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	153,01
PER2	Cotitzacions socials	35,85
PER3	Altres costos socials	2,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1,03
210	Infraestructures i béns naturals.	0,05
212	Edificis i altres construccions.	1,36
214	Elements de transport.	0,14
216	Equips per a processos d'informació.	11,78
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,99
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,27
22002	Material informàtic no inventariable.	0,06
22100	Energia elèctrica.	0,71
22101	Aigua.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	0,04
22104	Vestuari.	0,08
22199	Altres subministraments.	0,34
22200	Serveis de telecomunicacions.	2,63
22201	Comunicacions Postals.	0,15
224	Primes d'assegurances.	3,16
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,24
22602	Publicitat i propaganda.	0,41
22603	Publicació en diaris oficials.	0,27
22604	Jurídics, contenciosos.	0,98
22699	Altres despeses diverses.	3,12
22700	Neteja i acondicionament.	1,69
22706	Estudis i treballs tècnics.	1,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4,90
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,14
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,05
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,21
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2,79
359	Altres despeses financeres.	1,33
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3,26
9 Amortització		

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

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

#### Costos Indirectes

##### 9 Amortització

AMORTITZA

AMORTITZACIÓ ANY

8,80

Total Costos Indirectes

244,34

**Total Costos del Servei**

**1.514,73**

#### Ingressos

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

329

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

8.296,56

Ingressos del Servei

8.296,56

Superàvit del servei

6.781,83

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant

0,02€

Superàvit per habitant

0,10€

Nivell d'autofinançament

547,73%

##### Norma:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.4 Control Animals de Companyia

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	13.841,72
PER2	Cotitzacions socials	4.148,08
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	41.342,64
Total Costos Directes		59.332,44

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	7.164,90
PER2	Cotitzacions socials	1.679,10
PER3	Altres costos socials	100,30
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	48,16
210	Infraestructures i béns naturals.	2,16
212	Edificis i altres construccions.	63,39
214	Elements de transport.	6,55
216	Equips per a processos d'informació.	568,96
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	46,41
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	12,62
22002	Material informàtic no inventariable.	3,22
22100	Energia elèctrica.	33,26
22101	Aigua.	2,13
22102	Gas.	0,13
22103	Combustibles i carburants.	1,55
22104	Vestuari.	3,72
22199	Altres subministraments.	16,45
22200	Serveis de telecomunicacions.	126,78
22201	Comunicacions Postals.	6,77
224	Primes d'assegurances.	147,68
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	58,21
22602	Publicitat i propaganda.	19,20
22603	Publicació en diaris oficials.	12,40
22604	Jurídics, contenciosos.	45,80
22699	Altres despeses diverses.	146,30
22700	Neteja i acondicionament.	79,18
22706	Estudis i treballs tècnics.	62,98
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	228,57
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	6,31
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,19
23120	Locomoció Del personal no directiu.	9,86
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	130,12
359	Altres despeses financeres.	62,02
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	152,24
9 Amortització		



# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

## 4.1.4 Control Animals de Companyia

### Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

416,86

Total Costos Indirectes

11.466,48

**Total Costos del Servei**

**70.798,92**

Dèficit del servei

-70.798,92

### Indicadors de gestió

Cost per habitant

1,05€

Dèficit per habitant

-1,05€

Nivell d'autofinançament

0,00%

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.2 Defensa Consumidors

#### 4.2.1 Defensa de Consumidors

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	66.601,71
PER2	Cotitzacions socials	16.934,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	15.305,29
Total Costos Directes		98.841,27

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	25.008,86
PER2	Cotitzacions socials	5.216,90
PER3	Altres costos socials	167,22
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	80,23
210	Infraestructures i béns naturals.	3,60
212	Edificis i altres construccions.	444,92
214	Elements de transport.	23,91
216	Equips per a processos d'informació.	2.258,92
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	77,32
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	21,04
22002	Material informàtic no inventariable.	12,48
22100	Energia elèctrica.	436,71
22101	Aigua.	31,73
22102	Gas.	5,71
22103	Combustibles i carburants.	7,80
22104	Vestuari.	9,01
22199	Altres subministraments.	60,52
22200	Serveis de telecomunicacions.	488,87
22201	Comunicacions Postals.	317,96
224	Primes d'assegurances.	272,74
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	96,97
22602	Publicitat i propaganda.	31,98
22603	Publicació en diaris oficials.	20,65
22604	Jurídics, contenciosos.	76,30
22699	Altres despeses diverses.	2.083,62
22700	Neteja i acondicionament.	808,51
22706	Estudis i treballs tècnics.	219,09
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	380,78
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	10,52
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,65
23120	Locomoció Del personal no directiu.	16,44
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	216,76
359	Altres despeses financeres.	103,31
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.567,18
9 Amortització		

# Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

## 4.2.1 Defensa de Consumidors

### Costos Indirectes

---

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		1.923,09
Total Costos Indirectes			42.505,30

---

**Total Costos del Servei 141.346,57**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.		33.469,00

---

**Ingressos del Servei 33.469,00**

---

**Dèficit del servei -107.877,57**

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,10€
Dèficit per habitant	-1,60€
Nivell d'autofinançament	23,68%

---

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.3 Cementiri

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	105.004,84
PER2	Cotitzacions socials	35.780,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	829,59
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	198,23
SSA_000003 CEMENTIRI		
212	Edificis i altres construccions.	21.674,40
216	Equips per a processos d'informació.	1.080,70
22100	Energia elèctrica.	2.182,28
22101	Aigua.	2.169,18
224	Primes d'assegurances.	259,38
22699	Altres despeses diverses.	20.832,58
22700	Neteja i acondiciament.	4.023,68
Total Costos Directes		194.035,22

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	46.913,54
PER2	Cotitzacions socials	9.488,29
PER3	Altres costos socials	328,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	157,51
210	Infraestructures i béns naturals.	7,07
212	Edificis i altres construccions.	292,81
214	Elements de transport.	21,42
216	Equips per a processos d'informació.	4.299,56
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	151,79
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	41,29
22002	Material informàtic no inventariable.	25,02
22100	Energia elèctrica.	198,33
22101	Aigua.	11,83
22102	Gas.	0,41
22103	Combustibles i carburants.	5,09
22104	Vestuari.	12,16
22199	Altres subministraments.	121,11
22200	Serveis de telecomunicacions.	978,94
22201	Comunicacions Postals.	664,87
224	Primes d'assegurances.	483,78
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	190,36
22602	Publicitat i propaganda.	62,79
22603	Publicació en diaris oficials.	40,54
22604	Jurídics, contenciosos.	149,76
22699	Altres despeses diverses.	3.467,93
22700	Neteja i acondiciament.	432,27
22706	Estudis i treballs tècnics.	438,03
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	747,50
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,65

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.3 Cementiri

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

#### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,17
23120	Locomoció Del personal no directiu.	32,26
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	425,52
359	Altres despeses financeres.	202,82
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.250,73
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	19.049,91
Total Costos Indirectes		92.721,09

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>286.756,31</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
309	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	143.241,09
Ingressos del Servei		143.241,09
Dèficit del servei		-143.515,22

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,27€
Dèficit per habitant	-2,13€
Nivell d'autofinançament	49,95%

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.1 Promoció Habitatges

#### Costos Directes

---

ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS		
212	Edificis i altres construccions.	6.799,39
216	Equips per a processos d'informació.	152,89
22100	Energia elèctrica.	799,57
22101	Aigua.	150,99
22102	Gas.	264,72
22699	Altres despeses diverses.	1.431,82
22700	Neteja i acondiciament.	4.287,78
Total Costos Directes		13.887,16

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	15.532,30
PER2	Cotitzacions socials	3.424,87
PER3	Altres costos socials	23,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	11,27
210	Infraestructures i béns naturals.	0,51
212	Edificis i altres construccions.	89,35
214	Elements de transport.	157,16
216	Equips per a processos d'informació.	362,13
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	10,86
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	2,95
22002	Material informàtic no inventariable.	1,97
22100	Energia elèctrica.	84,68
22101	Aigua.	4,70
22102	Gas.	0,03
22103	Combustibles i carburants.	20,51
22104	Vestuari.	0,87
22199	Altres subministraments.	9,46
22200	Serveis de telecomunicacions.	76,80
22201	Comunicacions Postals.	1,58
224	Primes d'assegurances.	294,95
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	13,62
22602	Publicitat i propaganda.	4,49
22603	Publicació en diaris oficials.	1.854,61
22604	Jurídics, contenciosos.	4.000,16
22699	Altres despeses diverses.	3.687,20
22700	Neteja i acondiciament.	167,44
22706	Estudis i treballs tècnics.	34,13
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	53,50
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,48
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,51
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,31
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	30,45
359	Altres despeses financeres.	14,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.1 Promoció Habitatges

#### Costos Indirectes

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	35,63
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.571,00
Total Costos Indirectes		40.581,50

---

**Total Costos del Servei 54.468,66**

---

#### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	59.105,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	21.415,29

---

Ingressos del Servei 80.520,29

---

Superàvit del servei 26.051,63

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,81€
Superàvit per habitant	0,39€
Nivell d'autofinançament	147,83%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

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

#### Costos Directes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	12.895,45
PER2	Cotitzacions socials	3.057,19
PER3	Altres costos socials	692,07

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

212	Edificis i altres construccions.	105,33
-----	----------------------------------	--------

##### ADM\_000003

212	Edificis i altres construccions.	1.824,95
224	Primes d'assegurances.	708,82

##### ALT\_000010 ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP

212	Edificis i altres construccions.	169,65
22100	Energia elèctrica.	2.591,16
22101	Aigua.	1.145,18
224	Primes d'assegurances.	40,40

##### ALT\_000025 MASIA CAN BAIXERES

224	Primes d'assegurances.	412,99
-----	------------------------	--------

##### CUL\_000008 EL CASTELL

212	Edificis i altres construccions.	49.349,81
22100	Energia elèctrica.	12.112,48
22101	Aigua.	1.192,65
224	Primes d'assegurances.	897,80
22699	Altres despeses diverses.	6.187,16
22700	Neteja i acondiciament.	26.257,14

##### CUL\_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	1.618,76
216	Equips per a processos d'informació.	209,66
22100	Energia elèctrica.	2.897,95
22101	Aigua.	201,22
224	Primes d'assegurances.	259,75
22699	Altres despeses diverses.	22.101,60
22700	Neteja i acondiciament.	4.296,14

##### ESC\_000005 EDIFICI DE LA REPÚBLICA

212	Edificis i altres construccions.	20.332,39
216	Equips per a processos d'informació.	1.973,50
22100	Energia elèctrica.	12.517,35
22101	Aigua.	415,44
224	Primes d'assegurances.	106,12
22699	Altres despeses diverses.	14.709,45
22700	Neteja i acondiciament.	26.449,57

---

Total Costos Directes 227.729,13

#### Costos Indirectes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	26.270,38
PER2	Cotitzacions socials	6.138,21
PER3	Altres costos socials	385,01



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

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

#### Costos Indirectes

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

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	184,86
210	Infraestructures i béns naturals.	8,30
212	Edificis i altres construccions.	287,50
214	Elements de transport.	25,14
216	Equips per a processos d'informació.	959,22
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	178,14
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	48,47
22002	Material informàtic no inventariable.	4,99
22100	Energia elèctrica.	174,00
22101	Aigua.	10,70
22102	Gas.	0,48
22103	Combustibles i carburants.	5,97
22104	Vestuari.	14,27
22199	Altres subministraments.	28,46
22200	Serveis de telecomunicacions.	195,53
22201	Comunicacions Postals.	25,94
224	Primes d'assegurances.	567,31
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	223,43
22602	Publicitat i propaganda.	73,69
22603	Publicació en diaris oficials.	47,57
22604	Jurídics, contenciosos.	175,78
22699	Altres despeses diverses.	623,14
22700	Neteja i acondicionament.	393,56
22706	Estudis i treballs tècnics.	121,87
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	877,32
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	24,23
23020	Dietes Del personal no directiu.	8,42
23120	Locomoció Del personal no directiu.	37,86

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	499,42
359	Altres despeses financeres.	238,04

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	584,34
----	---	--------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	338.140,71
----------	------------------	------------

---

Total Costos Indirectes 377.582,26

---

**Total Costos del Servei 605.311,39**

---

#### Ingressos

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	16.000,00
-------	--	-----------

---

**Ingressos del Servei 16.000,00**

---

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Dèficit del servei	-589.311,39
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	9,00€
Dèficit per habitant	-8,77€
Nivell d'autofinançament	2,64%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	13.549,40
PER2	Cotitzacions socials	3.429,65
PER3	Altres costos socials	291,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	588.811,21
ALT_000001 JUTJAT DE PAU		
212	Edificis i altres construccions.	1.959,34
216	Equips per a processos d'informació.	2.102,46
22100	Energia elèctrica.	1.590,14
22101	Aigua.	415,44
22201	Comunicacions Postals.	10.029,58
224	Primes d'assegurances.	160,52
22700	Neteja i acondiciament.	14.379,35
ALT_000026 ALTRES: GARATGES (Gavà, C/R.C)		
212	Edificis i altres construccions.	92,86
ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS		
212	Edificis i altres construccions.	40.796,34
216	Equips per a processos d'informació.	917,32
22100	Energia elèctrica.	4.797,38
22101	Aigua.	905,91
22102	Gas.	1.588,34
22699	Altres despeses diverses.	8.590,86
22700	Neteja i acondiciament.	25.726,71
PRO_000001 EDIFICI PROJECCIONS		
212	Edificis i altres construccions.	3.122,40
216	Equips per a processos d'informació.	2.161,19
224	Primes d'assegurances.	2.668,52
PRO_000002 EDIFICI/BLOC ESGLÉSIA 24		
212	Edificis i altres construccions.	671,53
22100	Energia elèctrica.	657,41
22101	Aigua.	452,49
224	Primes d'assegurances.	866,14
PRO_000003 EDIFICI/BLOC DR BARRAQUER 19		
212	Edificis i altres construccions.	671,53
22100	Energia elèctrica.	578,68
22101	Aigua.	452,51
PRO_000004 EDIFICI/BLOC AV DIAGONAL 22		
212	Edificis i altres construccions.	1.167,03
22100	Energia elèctrica.	1.028,54
22101	Aigua.	526,58
224	Primes d'assegurances.	114,47
PRO_000005 EDIFICI/BLOC DR TRUETA 26		
212	Edificis i altres construccions.	325,14
22100	Energia elèctrica.	2.136,26
22101	Aigua.	1.114,84
224	Primes d'assegurances.	709,92

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

#### Costos Directes

---

PRO_000006 EDIFICI/BLOC CAN RABADÀ 2		
212	Edificis i altres construccions.	120.102,30
PRO_000100 GARATGE DE SAC		
212	Edificis i altres construccions.	82,62
<b>Total Costos Directes</b>		<b>859.744,51</b>

---

#### Costos Indirectes

---

<b>1 DESPESES DE PERSONAL</b>		
PER1	Sous i Salaris	98.556,36
PER2	Cotitzacions socials	23.018,76
PER3	Altres costos socials	1.453,45
<b>2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	697,90
210	Infraestructures i béns naturals.	31,34
212	Edificis i altres construccions.	962,22
214	Elements de transport.	94,90
216	Equips per a processos d'informació.	2.957,09
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	672,56
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	182,98
22002	Material informàtic no inventariable.	15,18
22100	Energia elèctrica.	527,98
22101	Aigua.	33,33
22102	Gas.	1,81
22103	Combustibles i carburants.	22,54
22104	Vestuari.	53,87
22199	Altres subministraments.	90,20
22200	Serveis de telecomunicacions.	593,48
22201	Comunicacions Postals.	97,95
224	Primes d'assegurances.	2.140,59
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	843,50
22602	Publicitat i propaganda.	278,21
22603	Publicació en diaris oficials.	179,62
22604	Jurídics, contenciosos.	663,61
22699	Altres despeses diverses.	2.178,35
22700	Neteja i acondicionament.	1.235,92
22706	Estudis i treballs tècnics.	400,52
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.312,15
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	91,49
23020	Dietes Del personal no directiu.	31,79
23120	Locomoció Del personal no directiu.	142,94
<b>3 DESPESES FINANCERES</b>		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.885,44
359	Altres despeses financeres.	898,66
<b>4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.206,04
<b>9 Amortització</b>		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	279.032,12

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

#### Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	425.584,85
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>1.285.329,36</b>

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45080	Altres subvencions de la Generalitat.	25.447,11
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	43.452,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS		
541	Arrendaments de finques urbanes.	347.122,27
	<b>Ingressos del Servei</b>	<b>416.021,38</b>
	<b>Dèficit del servei</b>	<b>-869.307,98</b>

#### Indicadors de gestió

	Cost per habitant	19,12€
	Dèficit per habitant	-12,93€
	Nivell d'autofinançament	32,37%

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.1 Manteniment Via Pública

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	268.082,06
PER2	Cotitzacions socials	73.331,10
PER3	Altres costos socials	1.593,84
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	764.530,79
212	Edificis i altres construccions.	907,80
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	27.863,67
22101	Aigua.	2.512,27
22199	Altres subministraments.	95.595,33
22603	Publicació en diaris oficials.	218,40
22699	Altres despeses diverses.	23.846,49
ALT_000002 PASSEIG MARITIM PER FIRES		
22700	Neteja i acondiciament.	644,50
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	1.038,27
22100	Energia elèctrica.	31,13
224	Primes d'assegurances.	122,54
22700	Neteja i acondiciament.	299,23
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	4.138,98
216	Equips per a processos d'informació.	233,82
22100	Energia elèctrica.	192,25
22199	Altres subministraments.	198,82
22700	Neteja i acondiciament.	1.101,13
Total Costos Directes		1.266.482,42

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	262.011,62
PER2	Cotitzacions socials	58.250,27
PER3	Altres costos socials	2.141,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.028,07
210	Infraestructures i béns naturals.	7.047,56
212	Edificis i altres construccions.	3.374,45
214	Elements de transport.	717,81
216	Equips per a processos d'informació.	13.755,36
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	990,74
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	269,55
22002	Material informàtic no inventariable.	73,05
22100	Energia elèctrica.	2.897,42
22101	Aigua.	280,06
22102	Gas.	88,42
22103	Combustibles i carburants.	725,99
22104	Vestuari.	98,16
22199	Altres subministraments.	720,52

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.1 Manteniment Via Pública

#### Costos Indirectes

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

22200	Serveis de telecomunicacions.	2.858,62
22201	Comunicacions Postals.	144,30
224	Primes d'assegurances.	4.025,18
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.242,55
22602	Publicitat i propaganda.	409,83
22603	Publicació en diaris oficials.	2.116,30
22604	Jurídics, contenciosos.	4.967,00
22699	Altres despeses diverses.	9.067,52
22700	Neteja i acondicionament.	8.382,37
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.406,44
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	32.807,55
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	134,78
23020	Dietes Del personal no directiu.	46,82
23120	Locomoció Del personal no directiu.	210,55

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.777,42
359	Altres despeses financeres.	1.323,80

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.249,71
----	---	----------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.749.809,60
----------	------------------	--------------

---

Total Costos Indirectes 4.179.450,95

---

**Total Costos del Servei 5.445.933,37**

---

Dèficit del servei -5.445.933,37

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	81,01€
Dèficit per habitant	-81,01€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.2 Enllumenat públic

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	7.541,59
PER2	Cotitzacions socials	1.691,81
COS_000002 ENLLUMENAT PÚBLIC		
210	Infraestructures i béns naturals.	448.637,34
22100	Energia elèctrica.	527.678,20
22199	Altres subministraments.	3.490,85
Total Costos Directes		989.039,79

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	115.399,41
PER2	Cotitzacions socials	26.855,12
PER3	Altres costos socials	1.672,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	802,85
210	Infraestructures i béns naturals.	36,05
212	Edificis i altres construccions.	1.068,62
214	Elements de transport.	109,18
216	Equips per a processos d'informació.	3.195,49
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	773,71
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	210,49
22002	Material informàtic no inventariable.	16,30
22100	Energia elèctrica.	567,29
22101	Aigua.	36,17
22102	Gas.	2,08
22103	Combustibles i carburants.	30,73
22104	Vestuari.	61,97
22199	Altres subministraments.	98,42
22200	Serveis de telecomunicacions.	637,77
22201	Comunicacions Postals.	112,69
224	Primes d'assegurances.	2.462,15
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	970,34
22602	Publicitat i propaganda.	320,05
22603	Publicació en diaris oficials.	206,63
22604	Jurídics, contenciosos.	763,41
22699	Altres despeses diverses.	2.455,09
22700	Neteja i acondicionament.	1.344,19
22706	Estudis i treballs tècnics.	442,29
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.810,26
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	105,25
23020	Dietes Del personal no directiu.	36,57
23120	Locomoció Del personal no directiu.	164,43
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2.168,99
359	Altres despeses financeres.	1.033,80
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.537,80



# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.2 Enllumenat públic

### Costos Indirectes

---

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		278.903,21
		Total Costos Indirectes	449.410,82

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.438.450,61</b>
--------------------------------	---------------------

---

Dèficit del servei	-1.438.450,61
--------------------	---------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	21,40€
Dèficit per habitant	-21,40€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	68.423,95
PER2	Cotitzacions socials	19.023,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	301.659,24
22699	Altres despeses diverses.	1.239,04
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6.554,21
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	23.163,56
Total Costos Directes		420.063,06

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	83.159,20
PER2	Cotitzacions socials	18.459,83
PER3	Altres costos socials	710,28
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	340,99
210	Infraestructures i béns naturals.	1.079,46
212	Edificis i altres construccions.	963,68
214	Elements de transport.	201,99
216	Equips per a processos d'informació.	3.963,56
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	328,61
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	89,40
22002	Material informàtic no inventariable.	21,09
22100	Energia elèctrica.	750,27
22101	Aigua.	43,10
22102	Gas.	0,89
22103	Combustibles i carburants.	71,67
22104	Vestuari.	26,32
22199	Altres subministraments.	107,81
22200	Serveis de telecomunicacions.	824,51
22201	Comunicacions Postals.	47,86
224	Primes d'assegurances.	1.309,85
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	412,12
22602	Publicitat i propaganda.	135,93
22603	Publicació en diaris oficials.	1.939,47
22604	Jurídics, contenciosos.	4.313,67
22699	Altres despeses diverses.	5.306,11
22700	Neteja i acondicionament.	1.568,27
22706	Estudis i treballs tècnics.	415,65
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.618,27
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	44,70
23020	Dietes Del personal no directiu.	15,53
23120	Locomoció Del personal no directiu.	69,83
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	921,21
359	Altres despeses financeres.	439,08
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.077,85
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	741.139,53
Total Costos Indirectes		871.917,59

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.291.980,65</b>
--------------------------------	---------------------

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
301	Servei de clavegueram.	1.131.687,87
Ingressos del Servei		1.131.687,87

---

Dèficit del servei	-160.292,78
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	19,22€
Dèficit per habitant	-2,38€
Nivell d'autofinançament	87,59%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	11.021,10
PER2	Cotitzacions socials	2.510,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	93.924,96
22700	Neteja i acondiciament.	2.724.956,00
Total Costos Directes		2.832.412,48

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	341.245,52
PER2	Cotitzacions socials	79.351,60
PER3	Altres costos socials	4.788,34
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	2.299,21
210	Infraestructures i béns naturals.	566,09
212	Edificis i altres construccions.	3.099,38
214	Elements de transport.	468,29
216	Equips per a processos d'informació.	9.252,50
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.215,74
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	602,82
22002	Material informàtic no inventariable.	47,09
22100	Energia elèctrica.	1.654,35
22101	Aigua.	105,19
22102	Gas.	5,97
22103	Combustibles i carburants.	101,44
22104	Vestuari.	177,48
22199	Altres subministraments.	283,66
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.841,54
22201	Comunicacions Postals.	322,71
224	Primes d'assegurances.	7.311,14
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.778,88
22602	Publicitat i propaganda.	916,56
22603	Publicació en diaris oficials.	2.443,44
22604	Jurídics, contenciosos.	6.175,69
22699	Altres despeses diverses.	10.615,59
22700	Neteja i acondiciament.	3.911,79
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.272,76
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	10.911,79
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	301,42
23020	Dietes Del personal no directiu.	104,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	470,90
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	6.211,54
359	Altres despeses financeres.	2.960,61
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	7.267,76

# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

### Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

15.087,24

Total Costos Indirectes

527.170,75

**Total Costos del Servei**

**3.359.583,23**

Dèficit del servei

-3.359.583,23

### Indicadors de gestió

Cost per habitant

49,97€

Dèficit per habitant

-49,97€

Nivell d'autofinançament

0,00%

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.163,42
PER2	Cotitzacions socials	759,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	769.493,00
22700	Neteja i acondiciament.	3.385.747,05
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	10.114,88
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.416,98
Total Costos Directes		4.171.695,22

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	490.687,46
PER2	Cotitzacions socials	114.379,31
PER3	Altres costos socials	7.052,62
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	3.386,35
210	Infraestructures i béns naturals.	152,05
212	Edificis i altres construccions.	4.450,82
214	Elements de transport.	616,10
216	Equips per a processos d'informació.	13.089,76
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	3.263,50
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	887,90
22002	Material informàtic no inventariable.	66,62
22100	Energia elèctrica.	2.332,53
22101	Aigua.	149,30
22102	Gas.	8,80
22103	Combustibles i carburants.	129,53
22104	Vestuari.	261,38
22199	Altres subministraments.	404,91
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.604,20
22201	Comunicacions Postals.	475,34
224	Primes d'assegurances.	10.644,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	4.092,87
22602	Publicitat i propaganda.	1.349,89
22603	Publicació en diaris oficials.	2.723,21
22604	Jurídics, contenciosos.	7.209,48
22699	Altres despeses diverses.	13.809,67
22700	Neteja i acondiciament.	5.552,87
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.830,02
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	16.071,49
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	443,95
23020	Dietes Del personal no directiu.	154,28
23120	Locomoció Del personal no directiu.	693,50
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	9.148,62
359	Altres despeses financeres.	4.360,51
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

#### Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.704,27
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	57.429,97
Total Costos Indirectes		790.617,61

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>4.962.312,83</b>
--------------------------------	---------------------

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
302	Servei de recollida d'escombraries.	1.485.374,04
303	Servei de tractament de residus.	261.119,64
36	Vendes.	148.426,55
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
464	Transferències D'Àrees Metropolitanas.	445.503,07

---

Ingressos del Servei	2.340.423,30
----------------------	--------------

---

Dèficit del servei	-2.621.889,53
--------------------	---------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	73,82€
Dèficit per habitant	-39,00€
Nivell d'autofinançament	47,16%

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.6 Transport Públic

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	45.942,93
PER2	Cotitzacions socials	13.879,32
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	171.703,97
Total Costos Directes		231.526,22

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	57.018,72
PER2	Cotitzacions socials	12.543,35
PER3	Altres costos socials	391,52
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	187,94
210	Infraestructures i béns naturals.	2.415,78
212	Edificis i altres construccions.	667,13
214	Elements de transport.	181,18
216	Equips per a processos d'informació.	2.779,08
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	181,11
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	49,28
22002	Material informàtic no inventariable.	14,35
22100	Energia elèctrica.	515,74
22101	Aigua.	29,33
22102	Gas.	0,49
22103	Combustibles i carburants.	57,25
22104	Vestuari.	14,51
22199	Altres subministraments.	72,12
22200	Serveis de telecomunicacions.	561,03
22201	Comunicacions Postals.	26,38
224	Primes d'assegurances.	839,41
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	227,15
22602	Publicitat i propaganda.	74,91
22603	Publicació en diaris oficials.	1.900,08
22604	Jurídics, contenciosos.	4.168,14
22699	Altres despeses diverses.	4.661,56
22700	Neteja i acondicionament.	1.081,11
22706	Estudis i treballs tècnics.	272,93
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	891,95
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	24,64
23020	Dietes Del personal no directiu.	8,56
23120	Locomoció Del personal no directiu.	38,50
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	507,74
359	Altres despeses financeres.	242,01
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	594,08
9 Amortització		



# Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

## 5.2.6 Transport Públic

### Costos Indirectes

---

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		6.107,62
		Total Costos Indirectes	99.346,68

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>330.872,90</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-330.872,90
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,92€
Dèficit per habitant	-4,92€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.7 Parcs i Jardins

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	32.146,72
PER2	Cotitzacions socials	7.940,35
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	3.605.649,13
212	Edificis i altres construccions.	4.831,49
22699	Altres despeses diverses.	16.847,19
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	50.000,00
COS_000003 FONT		
210	Infraestructures i béns naturals.	105.278,43
22101	Aigua.	6.235,45
COS_000005 REG		
22100	Energia elèctrica.	149,18
22101	Aigua.	189.065,19
22699	Altres despeses diverses.	7.979,70
Total Costos Directes		4.026.122,83

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	484.668,08
PER2	Cotitzacions socials	112.580,48
PER3	Altres costos socials	6.806,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	3.268,21
210	Infraestructures i béns naturals.	549,12
212	Edificis i altres construccions.	4.480,02
214	Elements de transport.	600,07
216	Equips per a processos d'informació.	13.602,61
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	3.149,55
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	856,88
22002	Material informàtic no inventariable.	69,50
22100	Energia elèctrica.	2.435,46
22101	Aigua.	154,10
22102	Gas.	8,48
22103	Combustibles i carburants.	146,53
22104	Vestuari.	252,28
22199	Altres subministraments.	415,35
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.719,55
22201	Comunicacions Postals.	458,72
224	Primes d'assegurances.	10.283,63
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.950,02
22602	Publicitat i propaganda.	1.302,84
22603	Publicació en diaris oficials.	2.692,82
22604	Jurídics, contenciosos.	7.097,08
22699	Altres despeses diverses.	13.714,38
22700	Neteja i acondicionament.	5.720,25

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.7 Parcs i Jardins

#### Costos Indirectes

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

22706	Estudis i treballs tècnics.	1.851,09
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	15.510,54
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	428,46
23020	Dietes Del personal no directiu.	148,85
23120	Locomoció Del personal no directiu.	669,36

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	8.829,38
359	Altres despeses financeres.	4.208,35

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.330,74
----	---	-----------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	213.751,17
----------	------------------	------------

---

Total Costos Indirectes	937.710,37
-------------------------	------------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>4.963.833,20</b>
--------------------------------	---------------------

---

Dèficit del servei	-4.963.833,20
--------------------	---------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	73,84€
Dèficit per habitant	-73,84€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	43.791,19
PER2	Cotitzacions socials	11.863,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	7.452,00
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.396.187,46
Total Costos Directes		1.459.293,74

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	170.557,53
PER2	Cotitzacions socials	39.744,83
PER3	Altres costos socials	2.467,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.184,58
210	Infraestructures i béns naturals.	463,55
212	Edificis i altres construccions.	1.779,95
214	Elements de transport.	161,09
216	Equips per a processos d'informació.	5.787,41
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.141,58
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	310,58
22002	Material informàtic no inventariable.	29,89
22100	Energia elèctrica.	1.040,80
22101	Aigua.	64,45
22102	Gas.	3,07
22103	Combustibles i carburants.	43,57
22104	Vestuari.	91,44
22199	Altres subministraments.	172,50
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.169,72
22201	Comunicacions Postals.	166,27
224	Primes d'assegurances.	3.634,60
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.431,71
22602	Publicitat i propaganda.	472,23
22603	Publicació en diaris oficials.	304,87
22604	Jurídics, contenciosos.	1.126,39
22699	Altres despeses diverses.	3.896,40
22700	Neteja i acondicionament.	2.382,19
22706	Estudis i treballs tècnics.	746,64
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.621,89
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	155,30
23020	Dietes Del personal no directiu.	53,95
23120	Locomoció Del personal no directiu.	242,61
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3.200,26
359	Altres despeses financeres.	1.525,34
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.744,44

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17

#### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		8.210,29
Total Costos Indirectes			263.128,98

---

**Total Costos del Servei 1.722.422,72**

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
330	Taxa d'estacionament de vehicles.		3.081.777,11

---

**Ingressos del Servei 3.081.777,11**

---

**Superàvit del servei 1.359.354,39**

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	25,62€
Superàvit per habitant	20,22€
Nivell d'autofinançament	178,92%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic

#### Costos Directes

---

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

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	87.743,04
Total Costos Directes		87.743,04

#### Costos Indirectes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	10.025,85
PER2	Cotitzacions socials	2.341,13
PER3	Altres costos socials	148,33

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

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	71,23
210	Infraestructures i béns naturals.	3,20
212	Edificis i altres construccions.	91,75
214	Elements de transport.	9,67
216	Equips per a processos d'informació.	267,01
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	68,64
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	18,68
22002	Material informàtic no inventariable.	1,36
22100	Energia elèctrica.	47,14
22101	Aigua.	3,05
22102	Gas.	0,18
22103	Combustibles i carburants.	2,30
22104	Vestuari.	5,50
22199	Altres subministraments.	8,31
22200	Serveis de telecomunicacions.	52,99
22201	Comunicacions Postals.	10,00
224	Primes d'assegurances.	218,40
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	86,09
22602	Publicitat i propaganda.	28,40
22603	Publicació en diaris oficials.	18,34
22604	Jurídics, contenciosos.	67,73
22699	Altres despeses diverses.	213,19
22700	Neteja i acondicionament.	113,07
22706	Estudis i treballs tècnics.	37,77
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	338,03
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	9,34
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,24
23120	Locomoció Del personal no directiu.	14,59

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	192,42
359	Altres despeses financeres.	91,71

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	225,15
----	---	--------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	428,53
----------	------------------	--------

---

Total Costos Indirectes 15.262,32

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>103.005,36</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

---

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
349	Altres preus públics.	118.108,50

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>118.108,50</b>
-----------------------------	-------------------

---

Superàvit del servei	15.103,14
----------------------	-----------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,53€
Superàvit per habitant	0,22€
Nivell d'autofinançament	114,66%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	22.394,46
PER2	Cotitzacions socials	5.899,26
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	3.524,10
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	25.111,99
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
465	Transferències A Comarques.	18.390,81
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	2.963,47
216	Equips per a processos d'informació.	167,41
22100	Energia elèctrica.	137,65
22199	Altres subministraments.	142,35
22700	Neteja i acondicionament.	788,40
Total Costos Directes		79.519,90

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	30.560,03
PER2	Cotitzacions socials	6.656,12
PER3	Altres costos socials	134,48
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	64,55
210	Infraestructures i béns naturals.	30,13
212	Edificis i altres construccions.	300,00
214	Elements de transport.	164,41
216	Equips per a processos d'informació.	1.345,74
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	62,21
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,93
22002	Material informàtic no inventariable.	7,34
22100	Energia elèctrica.	267,97
22101	Aigua.	15,03
22102	Gas.	0,17
22103	Combustibles i carburants.	36,91
22104	Vestuari.	4,98
22199	Altres subministraments.	36,04
22200	Serveis de telecomunicacions.	287,29
22201	Comunicacions Postals.	9,07
224	Primes d'assegurances.	459,62
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	78,01
22602	Publicitat i propaganda.	25,74
22603	Publicació en diaris oficials.	1.868,32
22604	Jurídics, contenciosos.	4.050,82
22699	Altres despeses diverses.	4.056,74
22700	Neteja i acondicionament.	539,00
22706	Estudis i treballs tècnics.	132,65
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	306,36
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	8,46



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

##### Costos Indirectes

---

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

23020	Dietes Del personal no directiu.	2,94
23120	Locomoció Del personal no directiu.	13,22

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	174,39
359	Altres despeses financeres.	83,12

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	204,04
----	---	--------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.731,63
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes	55.734,46
-------------------------	-----------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>135.254,36</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-135.254,36
--------------------	-------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,01€
Dèficit per habitant	-2,01€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	37.784,82
PER2	Cotitzacions socials	10.149,12
ALT_000006 PIC-NIC CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	3.063,41
22100	Energia elèctrica.	221,40
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	658,55
216	Equips per a processos d'informació.	37,20
22100	Energia elèctrica.	30,59
22199	Altres subministraments.	31,63
22700	Neteja i acondiciament.	175,20
Total Costos Directes		52.151,92

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	32.627,41
PER2	Cotitzacions socials	6.945,39
PER3	Altres costos socials	88,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	42,33
210	Infraestructures i béns naturals.	1,90
212	Edificis i altres construccions.	366,42
214	Elements de transport.	161,37
216	Equips per a processos d'informació.	1.786,25
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	40,80
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	11,10
22002	Material informàtic no inventariable.	9,85
22100	Energia elèctrica.	353,36
22101	Aigua.	19,53
22102	Gas.	0,11
22103	Combustibles i carburants.	46,39
22104	Vestuari.	3,27
22199	Altres subministraments.	47,14
22200	Serveis de telecomunicacions.	385,40
22201	Comunicacions Postals.	5,94
224	Primes d'assegurances.	392,35
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	51,16
22602	Publicitat i propaganda.	16,87
22603	Publicació en diaris oficials.	1.862,60
22604	Jurídics, contenciosos.	4.029,69
22699	Altres despeses diverses.	4.132,31
22700	Neteja i acondiciament.	697,28
22706	Estudis i treballs tècnics.	168,05
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	200,92
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	5,55
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,93
23120	Locomoció Del personal no directiu.	8,67

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

##### Costos Indirectes

###### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	114,37
359	Altres despeses financeres.	54,51

###### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	133,82
----	---	--------

###### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.987,09
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes	59.799,38
-------------------------	-----------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>111.951,30</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-111.951,30
--------------------	-------------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,67€
Dèficit per habitant	-1,67€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.3 Activitats Mediambientals

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	102.726,68
PER2	Cotitzacions socials	23.825,93
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	95.558,91
22700	Neteja i acondiciament.	815,99
ALT_000005 LA GUIXERA		
212	Edificis i altres construccions.	7.027,60
22100	Energia elèctrica.	1.438,49
224	Primes d'assegurances.	129,49
Total Costos Directes		231.523,09

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	74.038,09
PER2	Cotitzacions socials	15.684,35
PER3	Altres costos socials	391,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	187,94
210	Infraestructures i béns naturals.	5.838,26
212	Edificis i altres construccions.	842,68
214	Elements de transport.	181,18
216	Equips per a processos d'informació.	3.855,95
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	181,11
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	49,27
22002	Material informàtic no inventariable.	21,09
22100	Energia elèctrica.	750,68
22101	Aigua.	42,14
22102	Gas.	0,49
22103	Combustibles i carburants.	2.054,06
22104	Vestuari.	14,51
22199	Altres subministraments.	103,57
22200	Serveis de telecomunicacions.	824,64
22201	Comunicacions Postals.	26,38
224	Primes d'assegurances.	1.240,49
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	227,15
22602	Publicitat i propaganda.	74,91
22603	Publicació en diaris oficials.	1.900,08
22604	Jurídics, contenciosos.	4.168,14
22699	Altres despeses diverses.	50.172,68
22700	Neteja i acondiciament.	1.511,89
22706	Estudis i treballs tècnics.	381,38
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	891,94
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	24,64
23020	Dietes Del personal no directiu.	200,13
23120	Locomoció Del personal no directiu.	38,50
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	507,74

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.3 Activitats Mediambientals

##### Costos Indirectes

---

3 DESPESES FINANCERES		
359	Altres despeses financeres.	242,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.094,07
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.679,57
Total Costos Indirectes		172.443,29

---

**Total Costos del Servei 403.966,38**

---

##### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	7.500,00

---

Ingressos del Servei 7.500,00

---

Dèficit del servei -396.466,38

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,01€
Dèficit per habitant	-5,90€
Nivell d'autofinançament	1,86%

---

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.4 Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo

#### Costos Directes

---

##### CUL\_000012 CAL GANXO

212	Edificis i altres construccions.	3.612,01
22100	Energia elèctrica.	2.229,09
22101	Aigua.	633,01
22699	Altres despeses diverses.	19.780,50
Total Costos Directes		26.254,61

#### Costos Indirectes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	2.999,93
PER2	Cotitzacions socials	700,51
PER3	Altres costos socials	44,37

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

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	21,31
210	Infraestructures i béns naturals.	0,96
212	Edificis i altres construccions.	27,45
214	Elements de transport.	2,90
216	Equips per a processos d'informació.	79,88
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	20,53
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,58
22002	Material informàtic no inventariable.	0,39
22100	Energia elèctrica.	14,11
22101	Aigua.	0,90
22102	Gas.	0,06
22103	Combustibles i carburants.	0,68
22104	Vestuari.	1,65
22199	Altres subministraments.	2,48
22200	Serveis de telecomunicacions.	15,87
22201	Comunicacions Postals.	2,98
224	Primes d'assegurances.	65,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	25,75
22602	Publicitat i propaganda.	8,49
22603	Publicació en diaris oficials.	5,48
22604	Jurídics, contenciosos.	20,27
22699	Altres despeses diverses.	63,82
22700	Neteja i acondicionament.	33,84
22706	Estudis i treballs tècnics.	11,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	101,14
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,79
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,97
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,36

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	57,58
359	Altres despeses financeres.	27,44

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	67,36
----	---	-------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.844,62
----------	------------------	----------

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.4 Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo

##### Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	8.283,13
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>34.537,74</b>

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
349	Altres preus públics.	21.432,00
<b>Ingressos del Servei</b>		<b>21.432,00</b>
Dèficit del servei		-13.105,74

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,51€
Dèficit per habitant	-0,19€
Nivell d'autofinançament	62,05%

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 i ingressos d'una part del contracte.

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.5 Preu Públic Deixalleria

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	74.727,82
PER2	Cotitzacions socials	21.668,97
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	153,92
22100	Energia elèctrica.	358,10
22700	Neteja i acondiciament.	124.430,60
Total Costos Directes		221.339,41

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	25.290,97
PER2	Cotitzacions socials	5.905,68
PER3	Altres costos socials	374,18
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	179,67
210	Infraestructures i béns naturals.	8,07
212	Edificis i altres construccions.	231,44
214	Elements de transport.	24,43
216	Equips per a processos d'informació.	673,57
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	173,15
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	47,11
22002	Material informàtic no inventariable.	3,42
22100	Energia elèctrica.	118,90
22101	Aigua.	7,66
22102	Gas.	0,47
22103	Combustibles i carburants.	5,81
22104	Vestuari.	13,87
22199	Altres subministraments.	20,94
22200	Serveis de telecomunicacions.	133,67
22201	Comunicacions Postals.	25,21
224	Primes d'assegurances.	550,93
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	217,15
22602	Publicitat i propaganda.	71,62
22603	Publicació en diaris oficials.	46,24
22604	Jurídics, contenciosos.	170,84
22699	Altres despeses diverses.	537,80
22700	Neteja i acondiciament.	285,19
22706	Estudis i treballs tècnics.	95,26
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	852,70
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	23,55
23020	Dietes Del personal no directiu.	8,18
23120	Locomoció Del personal no directiu.	36,80
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	485,40
359	Altres despeses financeres.	231,36
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	567,94



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.5 Preu Públic Deixalleria

#### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		1.081,02
Total Costos Indirectes			38.500,20

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>259.839,61</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
550	De concessions administratives amb contraprestació periòdica.		18.939,68
Ingressos del Servei			18.939,68

---

Dèficit del servei	-240.899,93
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,87€
Dèficit per habitant	-3,58€
Nivell d'autofinançament	7,29%

---

#### 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

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	308.257,90
PER2	Cotitzacions socials	76.908,12
PER3	Altres costos socials	44,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.792,17
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	906,15
Total Costos Directes		389.908,84

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	231.501,27
PER2	Cotitzacions socials	50.513,71
PER3	Altres costos socials	659,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	316,51
210	Infraestructures i béns naturals.	1.987,40
212	Edificis i altres construccions.	2.838,05
214	Elements de transport.	198,66
216	Equips per a processos d'informació.	14.082,66
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	305,01
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.359,77
22002	Material informàtic no inventariable.	77,19
22100	Energia elèctrica.	2.709,03
22101	Aigua.	149,70
22102	Gas.	0,82
22103	Combustibles i carburants.	211,37
22104	Vestuari.	24,43
22199	Altres subministraments.	368,95
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.020,22
22201	Comunicacions Postals.	2.065,56
224	Primes d'assegurances.	1.251,82
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	382,54
22602	Publicitat i propaganda.	126,18
22603	Publicació en diaris oficials.	1.933,17
22604	Jurídics, contenciosos.	4.290,40
22699	Altres despeses diverses.	7.996,42
22700	Neteja i acondicionament.	5.363,75
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.313,50
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.502,11
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	41,49
23020	Dietes Del personal no directiu.	14,42
23120	Locomoció Del personal no directiu.	64,83
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	855,08
359	Altres despeses financeres.	407,56
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.000,47

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		12.664,31
Total Costos Indirectes			351.598,30

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>741.507,14</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
321	Llicències urbanístiques.		654.778,96
Ingressos del Servei			654.778,96

Dèficit del servei	-86.728,18
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,03€
Dèficit per habitant	-1,29€
Nivell d'autofinançament	88,30%

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	233.502,40
PER2	Cotitzacions socials	61.034,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2.184,87
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	522,08
Total Costos Directes		297.243,72

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	201.377,53
PER2	Cotitzacions socials	46.076,89
PER3	Altres costos socials	503,14
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	241,29
210	Infraestructures i béns naturals.	1.008,11
212	Edificis i altres construccions.	2.380,47
214	Elements de transport.	492,43
216	Equips per a processos d'informació.	11.220,60
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	232,53
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	701,66
22002	Material informàtic no inventariable.	61,69
22100	Energia elèctrica.	2.913,80
22101	Aigua.	333,37
22102	Gas.	129,16
22103	Combustibles i carburants.	286,07
22104	Vestuari.	84,48
22199	Altres subministraments.	294,62
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.414,10
22201	Comunicacions Postals.	1.044,44
224	Primes d'assegurances.	1.570,50
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	291,62
22602	Publicitat i propaganda.	96,19
22603	Publicació en diaris oficials.	1.913,81
22604	Jurídics, contenciosos.	4.218,87
22699	Altres despeses diverses.	7.076,79
22700	Neteja i acondicionament.	4.282,29
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.047,29
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.145,12
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	31,63
23020	Dietes Del personal no directiu.	10,99
23120	Locomoció Del personal no directiu.	49,42
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	651,86
359	Altres despeses financeres.	310,70
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	762,71

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		9.993,39
Total Costos Indirectes			305.249,56

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>602.493,28</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.	377.253,23

---

Ingressos del Servei	377.253,23
----------------------	------------

---

Dèficit del servei	-225.240,05
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	8,96€
Dèficit per habitant	-3,35€
Nivell d'autofinançament	62,62%

---

#### 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

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	32.796,64
PER2	Cotitzacions socials	7.137,12
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	5.488,24
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.311,43
Total Costos Directes		46.733,43

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	39.458,66
PER2	Cotitzacions socials	8.826,09
PER3	Altres costos socials	79,11
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	37,94
210	Infraestructures i béns naturals.	859,36
212	Edificis i altres construccions.	400,81
214	Elements de transport.	160,78
216	Equips per a processos d'informació.	1.905,66
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	36,56
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	233,38
22002	Material informàtic no inventariable.	10,24
22100	Energia elèctrica.	373,70
22101	Aigua.	20,60
22102	Gas.	0,10
22103	Combustibles i carburants.	32,42
22104	Vestuari.	2,93
22199	Altres subministraments.	48,83
22200	Serveis de telecomunicacions.	400,65
22201	Comunicacions Postals.	359,02
224	Primes d'assegurances.	379,07
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	45,85
22602	Publicitat i propaganda.	15,12
22603	Publicació en diaris oficials.	1.861,47
22604	Jurídics, contenciosos.	4.025,51
22699	Altres despeses diverses.	4.141,13
22700	Neteja i acondicionament.	744,17
22706	Estudis i treballs tècnics.	173,33
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	180,03
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	4,97
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,73
23120	Locomoció Del personal no directiu.	7,77
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	102,49
359	Altres despeses financeres.	48,85
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	119,91

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		1.719,82
Total Costos Indirectes			66.818,06

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>113.551,49</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
331	Taxa per entrada de vehicles.	947.630,70

---

Ingressos del Servei	947.630,70
----------------------	------------

---

Superàvit del servei	834.079,21
----------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,69€
Superàvit per habitant	12,41€
Nivell d'autofinançament	834,54%

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	109.116,78
PER2	Cotitzacions socials	22.578,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2.640,10
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	630,86
Total Costos Directes		134.965,78

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	114.706,01
PER2	Cotitzacions socials	26.615,38
PER3	Altres costos socials	228,49
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	109,56
210	Infraestructures i béns naturals.	1.698,26
212	Edificis i altres construccions.	1.277,96
214	Elements de transport.	314,44
216	Equips per a processos d'informació.	6.024,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	105,59
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	667,11
22002	Material informàtic no inventariable.	32,80
22100	Energia elèctrica.	1.513,52
22101	Aigua.	165,12
22102	Gas.	61,13
22103	Combustibles i carburants.	127,60
22104	Vestuari.	39,63
22199	Altres subministraments.	156,01
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.282,66
22201	Comunicacions Postals.	1.025,94
224	Primes d'assegurances.	867,14
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	132,42
22602	Publicitat i propaganda.	43,68
22603	Publicació en diaris oficials.	1.879,90
22604	Jurídics, contenciosos.	4.093,62
22699	Altres despeses diverses.	5.378,03
22700	Neteja i acondicionament.	2.298,14
22706	Estudis i treballs tècnics.	552,26
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	519,95
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	14,36
23020	Dietes Del personal no directiu.	4,99
23120	Locomoció Del personal no directiu.	22,43
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	295,98
359	Altres despeses financeres.	141,07
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	346,31



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		5.300,50
Total Costos Indirectes			178.042,27

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>313.008,05</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
335	Taxa per ocupació via pública amb terrasses.	137.594,28
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	318.260,11
Ingressos del Servei		455.854,39

---

Superàvit del servei	142.846,34
----------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,66€
Superàvit per habitant	2,12€
Nivell d'autofinançament	145,64%

---

#### 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		
PER1	Sous i Salariis	292.595,24
PER2	Cotitzacions socials	90.939,33
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
209	Cànon.	253.686,78
210	Infraestructures i béns naturals.	707,09
224	Primes d'assegurances.	361,49
22699	Altres despeses diverses.	78.443,37
22700	Neteja i acondiciament.	49.194,48
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2.365,54
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	565,25
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	780,88
22100	Energia elèctrica.	267,73
22101	Aigua.	85,23
224	Primes d'assegurances.	3,15
22699	Altres despeses diverses.	2.451,69
22700	Neteja i acondiciament.	1.385,50
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.198,66
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	4.280,57
216	Equips per a processos d'informació.	241,82
22100	Energia elèctrica.	198,83
22199	Altres subministraments.	205,62
22700	Neteja i acondiciament.	1.138,80
COS_000010 CONSUMS PLATJA		
22100	Energia elèctrica.	5.081,01
22101	Aigua.	56.515,05
22699	Altres despeses diverses.	39.930,97
22700	Neteja i acondiciament.	78,75
SEG_000001 POLICIA LOCAL		
212	Edificis i altres construccions.	3.979,96
216	Equips per a processos d'informació.	228,80
22100	Energia elèctrica.	1.442,81
22101	Aigua.	154,16
22102	Gas.	74,39
22104	Vestuari.	56,20
224	Primes d'assegurances.	229,43
22699	Altres despeses diverses.	40,09
22700	Neteja i acondiciament.	2.357,52
Total Costos Directes		892.266,19

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	157.981,01
PER2	Cotitzacions socials	36.535,85
PER3	Altres costos socials	1.509,57

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Indirectes

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

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	724,30
210	Infraestructures i béns naturals.	2.665,32
212	Edificis i altres construccions.	1.538,44
214	Elements de transport.	319,14
216	Equips per a processos d'informació.	10.208,32
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	698,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	370,64
22002	Material informàtic no inventariable.	56,54
22100	Energia elèctrica.	1.185,20
22101	Aigua.	106,33
22102	Gas.	29,37
22103	Combustibles i carburants.	103,56
22104	Vestuari.	69,99
22199	Altres subministraments.	285,58
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.212,29
22201	Comunicacions Postals.	369,22
224	Primes d'assegurances.	2.603,82
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	875,40
22602	Publicitat i propaganda.	842,75
22603	Publicació en diaris oficials.	2.038,12
22604	Jurídics, contenciosos.	4.678,15
22699	Altres despeses diverses.	6.517,80
22700	Neteja i acondicionament.	2.234,98
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.224,63
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.493,74
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	94,95
23020	Dietes Del personal no directiu.	32,99
23120	Locomoció Del personal no directiu.	148,34

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.956,76
359	Altres despeses financeres.	932,65

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.289,49
----	---	----------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	59.913,10
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 306.846,34

---

**Total Costos del Servei 1.199.112,53**

---

#### Ingressos

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

339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	151.938,58
-----	---	------------

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	115.050,97
-----	---	------------

# 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

---

##### 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

550	De concessions administratives amb contraprestació periòdica.	256.508,96
-----	---	------------

---

Ingressos del Servei	523.498,51
----------------------	------------

---

Dèficit del servei	-675.614,02
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	17,84€
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-10,05€
----------------------	---------

Nivell d'autofinançament	43,66%
--------------------------	--------

---

#### Norma:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.4 Disciplina i llicències

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

#### Costos Directes

---

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

22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	4.017,27
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	959,94
Total Costos Directes		4.977,21

#### Costos Indirectes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salariis	30.268,59
PER2	Cotitzacions socials	6.877,09
PER3	Altres costos socials	8,46

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

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	4,04
210	Infraestructures i béns naturals.	0,18
212	Edificis i altres construccions.	148,30
214	Elements de transport.	156,17
216	Equips per a processos d'informació.	699,80
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	3,89
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	256,42
22002	Material informàtic no inventariable.	3,85
22100	Energia elèctrica.	151,34
22101	Aigua.	8,28
22102	Gas.	0,01
22103	Combustibles i carburants.	20,27
22104	Vestuari.	0,31
22199	Altres subministraments.	18,10
22200	Serveis de telecomunicacions.	150,88
22201	Comunicacions Postals.	404,79
224	Primes d'assegurances.	273,40
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	4,88
22602	Publicitat i propaganda.	1,61
22603	Publicació en diaris oficials.	1.852,75
22604	Jurídics, contenciosos.	3.993,29
22699	Altres despeses diverses.	3.762,06
22700	Neteja i acondicionament.	294,31
22706	Estudis i treballs tècnics.	62,98
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	19,17
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,53
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,18
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,83

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	10,92
359	Altres despeses financeres.	5,20

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	12,78
----	---	-------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	587,54
----------	------------------	--------

# 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 Indirectes

	Total Costos Indirectes	50.063,20
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>55.040,41</b>

##### Ingressos

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

332	Taxa utilitz. privativa o aprofitament especial emp. explotadores serveis subministraments.	675.416,67
333	Taxa utilitz. privativa o aprofitament especial emp. explotadores serveis telecomunicacions.	18.227,85
338	Compensació de Telefónica de España, SA.	213.034,06
Ingressos del Servei		906.678,58
Superàvit del servei		851.638,17

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,82€
Superàvit per habitant	12,67€
Nivell d'autofinançament	1.647,30%

##### Normes:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.5 Protecció civil

#### 5.5.1 Protecció Civil

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	159.162,59
PER2	Cotitzacions socials	27.960,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	846,48
214	Elements de transport.	2.632,40
22699	Altres despeses diverses.	28.133,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	614.397,80
ALT_000019		
212	Edificis i altres construccions.	493,35
22100	Energia elèctrica.	2.847,91
22101	Aigua.	815,63
22102	Gas.	490,61
COS_000004 BOMBES		
212	Edificis i altres construccions.	200,58
22100	Energia elèctrica.	52.080,87
COS_000009 BOQUES INCENDIS		
22101	Aigua.	4.364,49
Total Costos Directes		894.426,67

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	167.715,55
PER2	Cotitzacions socials	37.171,90
PER3	Altres costos socials	1.512,46
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	726,05
210	Infraestructures i béns naturals.	6.643,70
212	Edificis i altres construccions.	2.052,39
214	Elements de transport.	254,33
216	Equips per a processos d'informació.	8.342,95
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	699,69
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	190,36
22002	Material informàtic no inventariable.	43,00
22100	Energia elèctrica.	1.504,60
22101	Aigua.	86,73
22102	Gas.	1,88
22103	Combustibles i carburants.	140,64
22104	Vestuari.	56,05
22199	Altres subministraments.	220,97
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.683,50
22201	Comunicacions Postals.	101,91
224	Primes d'assegurances.	2.494,96
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	877,52
22602	Publicitat i propaganda.	289,44
22603	Publicació en diaris oficials.	2.038,50
22604	Jurídics, contenciosos.	4.679,84

# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.5 Protecció civil

#### 5.5.1 Protecció Civil

#### Costos Indirectes

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

22699	Altres despeses diverses.	7.171,92
22700	Neteja i acondiciament.	3.204,05
22706	Estudis i treballs tècnics.	855,34
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.445,76
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	95,18
23020	Dietes Del personal no directiu.	33,07
23120	Locomoció Del personal no directiu.	148,71

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.961,50
359	Altres despeses financeres.	934,91

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.295,04
----	---	----------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	13.297,23
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 272.971,63

---

**Total Costos del Servei 1.167.398,30**

---

#### Ingressos

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	11.802,40
-----	---	-----------

---

Ingressos del Servei 11.802,40

---

Dèficit del servei -1.155.595,90

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	17,37€
Dèficit per habitant	-17,19€
Nivell d'autofinançament	1,01%

---



# Ajuntament

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

#### 6.1.1 Seguretat

### Costos Directes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	501.678,85
PER2	Cotitzacions socials	133.565,86
PER3	Altres costos socials	8.283,10

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	55.697,84
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	869,36
216	Equips per a processos d'informació.	3.201,95
22100	Energia elèctrica.	20.191,48
22101	Aigua.	2.157,34
22102	Gas.	1.041,01
22104	Vestuari.	1.177,48
22201	Comunicacions Postals.	673,55
224	Primes d'assegurances.	3.436,35
22602	Publicitat i propaganda.	1.558,52
22699	Altres despeses diverses.	46.268,18
22700	Neteja i acondicionament.	32.992,42
23120	Locomoció Del personal no directiu.	342,37

#### ADM\_000002 OAC CLUB NAUTIC

212	Edificis i altres construccions.	1.562,39
22100	Energia elèctrica.	535,68
22101	Aigua.	170,53
224	Primes d'assegurances.	6,31
22699	Altres despeses diverses.	4.905,37
22700	Neteja i acondicionament.	2.772,13
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.399,11

#### SEG\_000001 POLICIA LOCAL

212	Edificis i altres construccions.	2.992,08
216	Equips per a processos d'informació.	172,01
22100	Energia elèctrica.	1.084,68
22101	Aigua.	115,89
22102	Gas.	55,92
22104	Vestuari.	42,25
224	Primes d'assegurances.	172,48
22699	Altres despeses diverses.	30,14
22700	Neteja i acondicionament.	1.772,35

#### SEG\_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL

212	Edificis i altres construccions.	168,02
22100	Energia elèctrica.	42,47
22700	Neteja i acondicionament.	105,17
PER1	Sous i Salaris	13.245,97
PER2	Cotitzacions socials	2.177,38

---

Total Costos Directes 849.663,99

### Costos Indirectes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	2.999.062,66
PER2	Cotitzacions socials	931.842,30

# Ajuntament

6 SEGURETAT  
6.1 Seguretat

## 6.1.1 Seguretat

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER3	Altres costos socials	10.729,10
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	689,72
204	Arrendaments de material de transport.	46.401,09
210	Infraestructures i béns naturals.	30,97
212	Edificis i altres construccions.	2.117,97
214	Elements de transport.	9.204,11
216	Equips per a processos d'informació.	77.800,99
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	664,67
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	180,84
22002	Material informàtic no inventariable.	462,79
22100	Energia elèctrica.	936,92
22101	Aigua.	55,55
22102	Gas.	1,79
22103	Combustibles i carburants.	25.006,61
22104	Vestuari.	40.511,49
22199	Altres subministraments.	2.178,74
22200	Serveis de telecomunicacions.	18.110,02
22201	Comunicacions Postals.	96,80
224	Primes d'assegurances.	12.788,56
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	833,61
22602	Publicitat i propaganda.	274,95
22603	Publicació en diaris oficials.	177,51
22604	Jurídics, contenciosos.	655,84
22699	Altres despeses diverses.	6.120,49
22700	Neteja i acondicionament.	2.025,40
22706	Estudis i treballs tècnics.	7.605,45
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.273,31
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	90,42
23020	Dietes Del personal no directiu.	31,41
23120	Locomoció Del personal no directiu.	141,26
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.863,33
359	Altres despeses financeres.	888,12
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.180,18
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	210.580,72
		<hr/>
Total Costos Indirectes		4.415.615,69
		<hr/>
Total Costos del Servei		5.265.279,68

---

# Ajuntament

6 SEURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.1 Seguretat

Dèficit del servei -5.265.279,68

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	78,32€
Dèficit per habitant	-78,32€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

6 SEGURETAT  
6.1 Seguretat

## 6.1.2 Transit

### Costos Directes

---

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	263.565,48
PER2	Cotitzacions socials	71.032,77
PER3	Altres costos socials	1.420,72

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	11.595,19
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	149,11
216	Equips per a processos d'informació.	666,59
22100	Energia elèctrica.	4.203,48
22101	Aigua.	449,11
22102	Gas.	216,72
22104	Vestuari.	1.206,38
22201	Comunicacions Postals.	115,52
224	Primes d'assegurances.	707,12
22602	Publicitat i propaganda.	4.156,06
22699	Altres despeses diverses.	7.956,52
22700	Neteja i acondiciament.	6.868,38
23120	Locomoció Del personal no directiu.	58,72

#### COS\_000007 PILONES HIDRAULIQUES CARRER

212	Edificis i altres construccions.	5.577,02
22100	Energia elèctrica.	138,80
22199	Altres subministraments.	7.512,60

#### COS\_000008 SEMÀFOR

212	Edificis i altres construccions.	782,16
22100	Energia elèctrica.	746,12

#### SEG\_000001 POLICIA LOCAL

212	Edificis i altres construccions.	854,13
216	Equips per a processos d'informació.	49,10
22100	Energia elèctrica.	309,64
22101	Aigua.	33,08
22102	Gas.	15,96
22104	Vestuari.	12,06
224	Primes d'assegurances.	49,24
22699	Altres despeses diverses.	8,60
22700	Neteja i acondiciament.	505,94

#### SEG\_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL

212	Edificis i altres construccions.	718,73
22100	Energia elèctrica.	181,68
22700	Neteja i acondiciament.	449,90
PER1	Sous i Salaris	56.663,31
PER2	Cotitzacions socials	9.314,32

#### SSA\_000005 ANTIC LOC VETERINARI, BRIGADA

212	Edificis i altres construccions.	670,83
22100	Energia elèctrica.	20,67
22101	Aigua.	46,13
224	Primes d'assegurances.	5,71
22700	Neteja i acondiciament.	225,96

# Ajuntament

6 SEGURETAT  
6.1 Seguretat

## 6.1.2 Transit

### Costos Directes

---

Total Costos Directes 459.259,56

### Costos Indirectes

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	552.572,99
PER2	Cotitzacions socials	168.780,46
PER3	Altres costos socials	2.370,29

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	372,80
204	Arrendaments de material de transport.	7.958,76
210	Infraestructures i béns naturals.	16,74
212	Edificis i altres construccions.	699,33
214	Elements de transport.	1.613,30
216	Equips per a processos d'informació.	16.663,13
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	359,27
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	97,74
22002	Material informàtic no inventariable.	98,36
22100	Energia elèctrica.	337,71
22101	Aigua.	20,83
22102	Gas.	0,97
22103	Combustibles i carburants.	4.297,37
22104	Vestuari.	6.968,22
22199	Altres subministraments.	469,41
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.849,34
22201	Comunicacions Postals.	52,33
224	Primes d'assegurances.	2.974,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	450,58
22602	Publicitat i propaganda.	148,61
22603	Publicació en diaris oficials.	95,94
22604	Jurídics, contenciosos.	354,48
22699	Altres despeses diverses.	1.824,54
22700	Neteja i acondicionament.	768,06
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.667,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.769,28
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	48,87
23020	Dietes Del personal no directiu.	16,98
23120	Locomoció Del personal no directiu.	76,36

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.007,17
359	Altres despeses financeres.	480,05

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.178,43
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	49.296,41
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 829.756,33

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.2 Transit

	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.289.015,89</b>
	Dèficit del servei	-1.289.015,89
<b>Indicadors de gestió</b>		
	Cost per habitant	19,17€
	Dèficit per habitant	-19,17€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

# Ajuntament

6 SEGURETAT  
6.1 Seguretat

## 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	191.598,95
PER2	Cotitzacions socials	51.920,98
PER3	Altres costos socials	522,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	5.394,92
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	54,86
216	Equips per a processos d'informació.	310,15
22100	Energia elèctrica.	1.955,75
22101	Aigua.	208,95
22102	Gas.	100,84
22104	Vestuari.	910,31
22201	Comunicacions Postals.	42,51
224	Primes d'assegurances.	325,23
22602	Publicitat i propaganda.	3.324,85
22699	Altres despeses diverses.	2.938,77
22700	Neteja i acondicionament.	3.195,67
23120	Locomoció Del personal no directiu.	21,61
Total Costos Directes		262.827,07

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	215.731,25
PER2	Cotitzacions socials	65.026,67
PER3	Altres costos socials	1.030,75
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	213,35
204	Arrendaments de material de transport.	2.928,22
210	Infraestructures i béns naturals.	9,58
212	Edificis i altres construccions.	361,42
214	Elements de transport.	603,95
216	Equips per a processos d'informació.	8.131,50
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	205,60
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	55,94
22002	Material informàtic no inventariable.	47,92
22100	Energia elèctrica.	180,92
22101	Aigua.	11,26
22102	Gas.	0,55
22103	Combustibles i carburants.	1.583,57
22104	Vestuari.	2.569,66
22199	Altres subministraments.	229,47
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.874,60
22201	Comunicacions Postals.	29,95
224	Primes d'assegurances.	1.327,86
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	257,86
22602	Publicitat i propaganda.	85,05
22603	Publicació en diaris oficials.	54,91
22604	Jurídics, contenciosos.	202,87
22699	Altres despeses diverses.	908,77

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22700	Neteja i acondiciament.	415,62
22706	Estudis i treballs tècnics.	819,06
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.012,53
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	27,97
23020	Dietes Del personal no directiu.	9,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	43,70

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	576,39
359	Altres despeses financeres.	274,72

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	674,39
----	---	--------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	13.574,61
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 321.092,16

---

**Total Costos del Servei 583.919,23**

---

Dèficit del servei -583.919,23

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	8,69€
Dèficit per habitant	-8,69€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---



# Ajuntament

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	11.645,64
PER2	Cotitzacions socials	3.096,70
PER3	Altres costos socials	160,84
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	1.051,18
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	16,88
216	Equips per a processos d'informació.	60,43
22100	Energia elèctrica.	381,07
22101	Aigua.	40,72
22102	Gas.	19,64
22104	Vestuari.	93,05
22201	Comunicacions Postals.	13,08
224	Primes d'assegurances.	64,97
22602	Publicitat i propaganda.	311,70
22699	Altres despeses diverses.	898,11
22700	Neteja i acondiciament.	622,66
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	22,25
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5,32
23120	Locomoció Del personal no directiu.	6,65
Total Costos Directes		18.510,89

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	58.342,16
PER2	Cotitzacions socials	18.117,31
PER3	Altres costos socials	211,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	15,03
204	Arrendaments de material de transport.	900,99
210	Infraestructures i béns naturals.	0,67
212	Edificis i altres construccions.	42,77
214	Elements de transport.	178,95
216	Equips per a processos d'informació.	1.393,83
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	14,48
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	3,94
22002	Material informàtic no inventariable.	8,29
22100	Energia elèctrica.	18,83
22101	Aigua.	1,12
22102	Gas.	0,04
22103	Combustibles i carburants.	485,62
22104	Vestuari.	786,76
22199	Altres subministraments.	39,07
22200	Serveis de telecomunicacions.	324,07
22201	Comunicacions Postals.	2,11
224	Primes d'assegurances.	253,33
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	18,16
22602	Publicitat i propaganda.	5,99
22603	Publicació en diaris oficials.	3,87

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22604	Jurídics, contenciosos.	14,28
22699	Altres despeses diverses.	123,06
22700	Neteja i acondiciament.	41,05
22706	Estudis i treballs tècnics.	136,68
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	71,32
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,97
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,68
23120	Locomoció Del personal no directiu.	3,08
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	40,59
359	Altres despeses financeres.	19,35
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	47,50
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.721,91
Total Costos Indirectes		84.390,59

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>102.901,48</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
336	Taxa per ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit rodat.	3.842,50
Ingressos del Servei		3.842,50

---

Dèficit del servei	-99.058,98
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,53€
Dèficit per habitant	-1,47€
Nivell d'autofinançament	3,73%

---

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	90.885,51
PER2	Cotitzacions socials	24.657,99
PER3	Altres costos socials	120,63
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	1.948,19
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	12,66
216	Equips per a processos d'informació.	112,00
22100	Energia elèctrica.	706,25
22101	Aigua.	75,46
22102	Gas.	36,41
22104	Vestuari.	288,18
22201	Comunicacions Postals.	9,81
224	Primes d'assegurances.	115,60
22602	Publicitat i propaganda.	1.039,02
22699	Altres despeses diverses.	685,27
22700	Neteja i acondicionament.	1.154,01
22701	Seguretat.	186.818,70
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	977,20
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	233,50
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,99
Total Costos Directes		309.881,38

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	79.300,44
PER2	Cotitzacions socials	21.914,75
PER3	Altres costos socials	659,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	251,55
204	Arrendaments de material de transport.	675,74
210	Infraestructures i béns naturals.	11,30
212	Edificis i altres construccions.	347,66
214	Elements de transport.	166,90
216	Equips per a processos d'informació.	3.681,52
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	242,42
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	65,95
22002	Material informàtic no inventariable.	21,16
22100	Energia elèctrica.	179,44
22101	Aigua.	11,42
22102	Gas.	0,65
22103	Combustibles i carburants.	371,97
22104	Vestuari.	608,62
22199	Altres subministraments.	105,77
22200	Serveis de telecomunicacions.	828,21
22201	Comunicacions Postals.	35,31
224	Primes d'assegurances.	926,83
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	304,02
22602	Publicitat i propaganda.	100,28

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22603	Publicació en diaris oficials.	64,74
22604	Jurídics, contenciosos.	239,20
22699	Altres despeses diverses.	820,99
22700	Neteja i acondiciament.	424,43
22706	Estudis i treballs tècnics.	397,12
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.193,82
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	32,98
23020	Dietes Del personal no directiu.	11,46
23120	Locomoció Del personal no directiu.	51,52
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	679,58
359	Altres despeses financeres.	323,91
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	795,13
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	5.673,89
Total Costos Indirectes		121.519,88

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>431.401,26</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
326	Taxa per retirada de vehicles.	168.728,73
Ingressos del Servei		168.728,73
Dèficit del servei		-262.672,53

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,42€
Dèficit per habitant	-3,91€
Nivell d'autofinançament	39,11%

---

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

6 SEGURETAT  
6.1 Seguretat

## 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	8.313,86
PER2	Cotitzacions socials	2.144,25
PER3	Altres costos socials	214,45
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	1.382,02
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	22,51
216	Equips per a processos d'informació.	79,45
22100	Energia elèctrica.	501,01
22101	Aigua.	53,53
22102	Gas.	25,83
22104	Vestuari.	19,51
22201	Comunicacions Postals.	17,44
224	Primes d'assegurances.	85,51
22699	Altres despeses diverses.	1.197,28
22700	Neteja i acondicionament.	818,64
23120	Locomoció Del personal no directiu.	8,86
SEG_000001 POLICIA LOCAL		
212	Edificis i altres construccions.	55,46
216	Equips per a processos d'informació.	3,19
22100	Energia elèctrica.	20,11
22101	Aigua.	2,15
22102	Gas.	1,04
22104	Vestuari.	0,78
224	Primes d'assegurances.	3,20
22699	Altres despeses diverses.	0,56
22700	Neteja i acondicionament.	32,85
SEG_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL		
212	Edificis i altres construccions.	46,67
22100	Energia elèctrica.	11,80
22700	Neteja i acondicionament.	29,21
PER1	Sous i Salaris	3.679,44
PER2	Cotitzacions socials	604,83
Total Costos Directes		19.375,44

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	77.143,95
PER2	Cotitzacions socials	24.005,05
PER3	Altres costos socials	273,35
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	15,73
204	Arrendaments de material de transport.	1.201,32
210	Infraestructures i béns naturals.	0,71
212	Edificis i altres construccions.	51,39
214	Elements de transport.	238,01
216	Equips per a processos d'informació.	1.802,68
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	15,15

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	4,13
22002	Material informàtic no inventariable.	10,73
22100	Energia elèctrica.	22,12
22101	Aigua.	1,31
22102	Gas.	0,04
22103	Combustibles i carburants.	647,35
22104	Vestuari.	1.048,67
22199	Altres subministraments.	50,48
22200	Serveis de telecomunicacions.	419,61
22201	Comunicacions Postals.	2,20
224	Primes d'assegurances.	324,56
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	19,01
22602	Publicitat i propaganda.	6,27
22603	Publicació en diaris oficials.	4,05
22604	Jurídics, contenciosos.	14,95
22699	Altres despeses diverses.	150,99
22700	Neteja i acondicionament.	47,62
22706	Estudis i treballs tècnics.	176,15
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	74,64
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,06
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	3,22

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	42,49
359	Altres despeses financeres.	20,25

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	49,71
----	---	-------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.668,88
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes 111.559,55

---

**Total Costos del Servei 130.934,99**

---

# Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

## 6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

Dèficit del servei -130.934,99

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,95€
Dèficit per habitant	-1,95€
Nivell d'autofinançament	0,00%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.1 Promoció Turística

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	184.281,60
PER2	Cotitzacions socials	43.697,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	46,75
22602	Publicitat i propaganda.	75.989,16
22699	Altres despeses diverses.	142.053,97
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.710,40
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	2.420,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.500,00
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	639,00
216	Equips per a processos d'informació.	137,62
22100	Energia elèctrica.	331,79
22101	Aigua.	116,11
22699	Altres despeses diverses.	77,91
22700	Neteja i acondicionament.	514,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	151,23
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	1.852,03
216	Equips per a processos d'informació.	349,35
22100	Energia elèctrica.	535,98
22101	Aigua.	170,08
224	Primes d'assegurances.	24,49
22602	Publicitat i propaganda.	4.847,26
22699	Altres despeses diverses.	339,29
22700	Neteja i acondicionament.	1.028,46
Total Costos Directes		464.814,10

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	65.324,68
PER2	Cotitzacions socials	15.171,34
PER3	Altres costos socials	785,84
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	377,31
210	Infraestructures i béns naturals.	16,94
212	Edificis i altres construccions.	685,76
214	Elements de transport.	51,31
216	Equips per a processos d'informació.	5.767,09
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	363,62
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	98,92
22002	Material informàtic no inventariable.	32,80
22100	Energia elèctrica.	458,72
22101	Aigua.	27,46
22102	Gas.	0,98



# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.1 Promoció Turística

#### Costos Indirectes

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

22103	Combustibles i carburants.	458,13
22104	Vestuari.	29,13
22199	Altres subministraments.	163,56
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.283,53
22201	Comunicacions Postals.	52,96
224	Primes d'assegurances.	1.158,79
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	456,02
22602	Publicitat i propaganda.	6.624,59
22603	Publicació en diaris oficials.	97,11
22604	Jurídics, contenciosos.	358,78
22699	Altres despeses diverses.	1.413,63
22700	Neteja i acondicionament.	1.003,74
22706	Estudis i treballs tècnics.	612,62
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.790,67
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	49,47
23020	Dietes Del personal no directiu.	17,19
23120	Locomoció Del personal no directiu.	77,28

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.019,35
359	Altres despeses financeres.	485,85

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	28.224,68
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	43.002,63

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.782,84
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 182.325,32

**Total Costos del Servei 647.139,42**

#### Ingressos

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45003	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per Turisme.	86.328,36
-------	--	-----------

Ingressos del Servei 86.328,36

Dèficit del servei -560.811,06

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,63€
Dèficit per habitant	-8,34€
Nivell d'autofinançament	13,34%

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.2 Informació i Atenció Turística

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	16.961,12
PER2	Cotitzacions socials	4.140,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	138,75
22602	Publicitat i propaganda.	142.333,76
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	3.493,65
216	Equips per a processos d'informació.	752,38
22100	Energia elèctrica.	1.813,99
22101	Aigua.	634,79
22699	Altres despeses diverses.	425,95
22700	Neteja i acondicionament.	2.812,11
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	826,86
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	3.268,47
216	Equips per a processos d'informació.	616,54
22100	Energia elèctrica.	945,88
22101	Aigua.	300,16
224	Primes d'assegurances.	43,21
22602	Publicitat i propaganda.	8.554,44
22699	Altres despeses diverses.	598,77
22700	Neteja i acondicionament.	1.815,02
<b>Total Costos Directes</b>		<b>190.476,44</b>

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	22.909,49
PER2	Cotitzacions socials	5.341,39
PER3	Altres costos socials	322,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	154,62
210	Infraestructures i béns naturals.	6,94
212	Edificis i altres construccions.	222,19
214	Elements de transport.	21,03
216	Equips per a processos d'informació.	975,97
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	149,01
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	40,53
22002	Material informàtic no inventariable.	5,27
22100	Energia elèctrica.	126,40
22101	Aigua.	7,89
22102	Gas.	0,40
22103	Combustibles i carburants.	47,54
22104	Vestuari.	11,94
22199	Altres subministraments.	28,85
22200	Serveis de telecomunicacions.	205,90
22201	Comunicacions Postals.	21,70
224	Primes d'assegurances.	474,33

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.2 Informació i Atenció Turística

##### Costos Indirectes

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

22601	Atencions protocol·làries i representatives.	186,87
22602	Publicitat i propaganda.	679,19
22603	Publicació en diaris oficials.	39,80
22604	Jurídics, contenciosos.	147,03
22699	Altres despeses diverses.	495,52
22700	Neteja i acondiciament.	292,11
22706	Estudis i treballs tècnics.	119,36
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	733,82
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,27
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,04
23120	Locomoció Del personal no directiu.	31,67

###### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	417,72
359	Altres despeses financeres.	199,10

###### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	2.692,30
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.476,92

###### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.155,43
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 45.767,56

**Total Costos del Servei 236.244,00**

##### Ingressos

###### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	5.324,00
-----	---	----------

Ingressos del Servei 5.324,00

Dèficit del servei -230.920,00

##### Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,51€
Dèficit per habitant	-3,43€
Nivell d'autofinançament	2,25%

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

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

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	1.324,90
PER2	Cotitzacions socials	289,87
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	85,20
216	Equips per a processos d'informació.	18,35
22100	Energia elèctrica.	44,24
22101	Aigua.	15,48
22699	Altres despeses diverses.	10,39
22700	Neteja i acondiciament.	68,58
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	20,16
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	217,80
216	Equips per a processos d'informació.	41,08
22100	Energia elèctrica.	63,03
22101	Aigua.	20,00
224	Primes d'assegurances.	2,88
22602	Publicitat i propaganda.	570,04
22699	Altres despeses diverses.	39,90
22700	Neteja i acondiciament.	120,95
Total Costos Directes		2.952,85

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	416,27
PER2	Cotitzacions socials	96,43
PER3	Altres costos socials	4,99
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	2,40
210	Infraestructures i béns naturals.	0,11
212	Edificis i altres construccions.	7,21
214	Elements de transport.	0,33
216	Equips per a processos d'informació.	31,22
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2,31
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,62
22002	Material informàtic no inventariable.	0,17
22100	Energia elèctrica.	5,89
22101	Aigua.	0,33
22102	Gas.	0,01
22103	Combustibles i carburants.	3,34
22104	Vestuari.	0,19
22199	Altres subministraments.	0,85
22200	Serveis de telecomunicacions.	6,64
22201	Comunicacions Postals.	0,33
224	Primes d'assegurances.	7,38
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2,90
22602	Publicitat i propaganda.	48,22
22603	Publicació en diaris oficials.	0,61

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

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

##### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22604	Jurídics, contenciosos.	2,27
22699	Altres despeses diverses.	12,98
22700	Neteja i acondiciament.	12,19
22706	Estudis i treballs tècnics.	3,26
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	11,37
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,31
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,11
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,49
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	6,48
359	Altres despeses financeres.	3,09
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
467	Transferències A Consorcis.	206,02
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	312,77
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	114,96
Total Costos Indirectes		1.325,05

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>4.277,90</b>
--------------------------------	-----------------

---

Dèficit del servei	-4.277,90
--------------------	-----------

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,06€
Dèficit per habitant	-0,06€
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

#### 7.1.4 Preu Públic Trenet Turístic

#### Costos Directes

---

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

22699	Altres despeses diverses.	19.415,00
-------	---------------------------	-----------

---

Total Costos Directes		19.415,00
-----------------------	--	-----------

#### Costos Indirectes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	2.218,45
PER2	Cotitzacions socials	518,01
PER3	Altres costos socials	32,81

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

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	15,76
210	Infraestructures i béns naturals.	0,71
212	Edificis i altres construccions.	20,31
214	Elements de transport.	2,14
216	Equips per a processos d'informació.	59,10
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	15,18
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	4,13
22002	Material informàtic no inventariable.	0,31
22100	Energia elèctrica.	10,43
22101	Aigua.	0,67
22102	Gas.	0,04
22103	Combustibles i carburants.	0,51
22104	Vestuari.	1,22
22199	Altres subministraments.	1,84
22200	Serveis de telecomunicacions.	11,73
22201	Comunicacions Postals.	2,21
224	Primes d'assegurances.	48,32
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	19,05
22602	Publicitat i propaganda.	6,28
22603	Publicació en diaris oficials.	4,06
22604	Jurídics, contenciosos.	14,98
22699	Altres despeses diverses.	47,19
22700	Neteja i acondiciament.	25,02
22706	Estudis i treballs tècnics.	8,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	74,80
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,07
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	3,23

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	42,58
359	Altres despeses financeres.	20,29

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	49,82
----	---	-------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	94,81
----------	------------------	-------

---

Total Costos Indirectes		3.377,13
-------------------------	--	----------

# Ajuntament

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.4 Preu Públic Trenet Turístic

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>22.792,13</b>
--------------------------------	------------------

---

#### Ingressos

---

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

349	Altres preus públics.	10.445,58
-----	-----------------------	-----------

---

Ingressos del Servei	10.445,58
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-12.346,55
--------------------	------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,34€
Dèficit per habitant	-0,18€
Nivell d'autofinançament	45,83%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	127.795,47
PER2	Cotitzacions socials	31.824,51
PER3	Altres costos socials	261,24
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22201	Comunicacions Postals.	38,24
22699	Altres despeses diverses.	245.856,21
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.500,00
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST		
212	Edificis i altres construccions.	6.728,95
216	Equips per a processos d'informació.	1.077,05
22100	Energia elèctrica.	1.659,04
22101	Aigua.	117,21
224	Primes d'assegurances.	82,01
22699	Altres despeses diverses.	164,74
22700	Neteja i acondicionament.	7.249,98
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	26,03
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	41,51
216	Equips per a processos d'informació.	5,38
22100	Energia elèctrica.	74,31
22101	Aigua.	5,16
224	Primes d'assegurances.	6,66
22699	Altres despeses diverses.	566,71
22700	Neteja i acondicionament.	110,16
<b>Total Costos Directes</b>		<b>426.190,57</b>

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	72.216,57
PER2	Cotitzacions socials	17.428,19
PER3	Altres costos socials	720,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	345,96
210	Infraestructures i béns naturals.	15,53
212	Edificis i altres construccions.	1.027,83
214	Elements de transport.	47,04
216	Equips per a processos d'informació.	5.023,51
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	333,40
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	90,71
22002	Material informàtic no inventariable.	27,58
22100	Energia elèctrica.	838,25
22101	Aigua.	47,93
22102	Gas.	0,90
22103	Combustibles i carburants.	11,17
22104	Vestuari.	26,71
22199	Altres subministraments.	138,33
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.079,27



# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

#### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22201	Comunicacions Postals.	48,56
224	Primes d'assegurances.	1.066,12
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	418,13
22602	Publicitat i propaganda.	137,91
22603	Publicació en diaris oficials.	89,04
22604	Jurídics, contenciosos.	328,97
22699	Altres despeses diverses.	1.858,93
22700	Neteja i acondiciament.	1.729,24
22706	Estudis i treballs tècnics.	521,55
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.641,88
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	45,35
23020	Dietes Del personal no directiu.	15,76
23120	Locomoció Del personal no directiu.	70,85
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	934,65
359	Altres despeses financeres.	445,48
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.093,58
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	6.941,14
Total Costos Indirectes		116.806,66

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>542.997,23</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	31.300,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	63.930,00
48	Transferències De famílies i institucions sense fins de lucre.	1.770,00
Ingressos del Servei		97.000,00
Dèficit del servei		-445.997,23

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,08€
Dèficit per habitant	-6,63€
Nivell d'autofinançament	17,86%

---

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.703,91
PER2	Cotitzacions socials	505,78
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	37.118,00
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	515,68
22100	Energia elèctrica.	176,81
22101	Aigua.	56,29
224	Primes d'assegurances.	2,08
22699	Altres despeses diverses.	1.619,08
22700	Neteja i acondicionament.	914,97
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.451,98
ALT_000003 ASSOCIACIONS VEÏNS POAL		
212	Edificis i altres construccions.	24.682,33
22100	Energia elèctrica.	332,06
22101	Aigua.	467,07
224	Primes d'assegurances.	8,16
22700	Neteja i acondicionament.	64,15
ALT_000004 MASIA CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	1.403,31
22100	Energia elèctrica.	166,09
22101	Aigua.	110,84
224	Primes d'assegurances.	40,81
22700	Neteja i acondicionament.	928,68
ALT_000008 ASSOCIACIO GRUP DE DONES		
212	Edificis i altres construccions.	500,58
224	Primes d'assegurances.	82,64
ALT_000009 LOCAL ASSOC VEÏNS BLAS INFANTE		
212	Edificis i altres construccions.	3.591,84
224	Primes d'assegurances.	84,60
22700	Neteja i acondicionament.	5.414,52
ALT_000010 ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP		
212	Edificis i altres construccions.	1,71
22100	Energia elèctrica.	26,17
22101	Aigua.	11,57
224	Primes d'assegurances.	0,41
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	966,32
22100	Energia elèctrica.	1.627,36
22101	Aigua.	85,90
224	Primes d'assegurances.	6,12
22699	Altres despeses diverses.	128,37
22700	Neteja i acondicionament.	3.002,93
ALT_000013 ASSOC LLUMINETES (CASETES TEM)		
212	Edificis i altres construccions.	8.203,72
22101	Aigua.	478,51
224	Primes d'assegurances.	5,71

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

##### Costos Directes

---

ALT_000014 ASSOC VEÏNS (CASETES TEMP)		
212	Edificis i altres construccions.	4.148,78
22101	Aigua.	157,35
ALT_000017 ASSOC G V MAR (CASETES TEMP)		
224	Primes d'assegurances.	2,85
ALT_000018 ASSOC BELLAMAR (CASETES TEMP)		
212	Edificis i altres construccions.	303,26
22101	Aigua.	210,31
224	Primes d'assegurances.	2,85
ALT_000024 LOCAL BLAS INFANTE 15		
212	Edificis i altres construccions.	673,05
22100	Energia elèctrica.	573,29
22101	Aigua.	519,71
ALT_000028		
212	Edificis i altres construccions.	5.608,12
22101	Aigua.	45,74
CUL_000002 LOCAL ENTITATS (C/ GIRALDA)		
212	Edificis i altres construccions.	2.354,92
22100	Energia elèctrica.	1.088,32
22101	Aigua.	104,65
22700	Neteja i acondicionament.	1.551,87
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	856,01
216	Equips per a processos d'informació.	180,13
22100	Energia elèctrica.	2.218,03
22101	Aigua.	140,97
224	Primes d'assegurances.	55,25
22699	Altres despeses diverses.	772,90
22700	Neteja i acondicionament.	3.360,16
CUL_000006 PETANCA		
22100	Energia elèctrica.	11.753,72
SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES		
212	Edificis i altres construccions.	852,51
22100	Energia elèctrica.	97,47
22101	Aigua.	69,09
22700	Neteja i acondicionament.	868,89
SSA_000005 ANTIC LOC VETERINARI, BRIGADA		
212	Edificis i altres construccions.	6.037,48
22100	Energia elèctrica.	186,05
22101	Aigua.	415,18
224	Primes d'assegurances.	51,42
22700	Neteja i acondicionament.	2.033,64
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	2.069,83
216	Equips per a processos d'informació.	390,44
22100	Energia elèctrica.	599,01
22101	Aigua.	190,08
224	Primes d'assegurances.	27,36

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

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

##### Costos Directes

---

TUR_000001	OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
22602	Publicitat i propaganda.	5.417,30	
22699	Altres despeses diverses.	379,19	
22700	Neteja i acondicionament.	1.149,41	
		Total Costos Directes	156.003,65

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris	17.935,22	
PER2	Cotitzacions socials	4.189,69	
PER3	Altres costos socials	263,76	
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	126,64	
210	Infraestructures i béns naturals.	5,69	
212	Edificis i altres construccions.	184,86	
214	Elements de transport.	17,22	
216	Equips per a processos d'informació.	591,90	
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	122,04	
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	33,20	
22002	Material informàtic no inventariable.	3,06	
22100	Energia elèctrica.	106,54	
22101	Aigua.	6,62	
22102	Gas.	0,33	
22103	Combustibles i carburants.	4,09	
22104	Vestuari.	9,78	
22199	Altres subministraments.	17,80	
22200	Serveis de telecomunicacions.	119,74	
22201	Comunicacions Postals.	17,77	
224	Primes d'assegurances.	388,49	
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	153,06	
22602	Publicitat i propaganda.	50,48	
22603	Publicació en diaris oficials.	32,59	
22604	Jurídics, contenciosos.	120,41	
22699	Altres despeses diverses.	409,78	
22700	Neteja i acondicionament.	245,05	
22706	Estudis i treballs tècnics.	77,64	
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	601,00	
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	16,60	
23020	Dietes Del personal no directiu.	5,77	
23120	Locomoció Del personal no directiu.	25,94	
3 DESPESES FINANCERES			
310	De préstecs en euros Interessos.	342,12	
359	Altres despeses financeres.	163,06	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	400,29	
9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	23.360,13	

# Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

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

### Costos Indirectes

---

	Total Costos Indirectes	50.148,36
--	-------------------------	-----------

---

	<b>Total Costos del Servei</b>	<b>206.152,01</b>
--	--------------------------------	-------------------

---

	Dèficit del servei	-206.152,01
--	--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

	Cost per habitant	3,07€
	Dèficit per habitant	-3,07€
	Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

#### Costos Directes

---

ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	156,56
22100	Energia elèctrica.	53,68
22101	Aigua.	17,09
224	Primes d'assegurances.	0,63
22699	Altres despeses diverses.	491,54
22700	Neteja i acondiciament.	277,78
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	440,81
Total Costos Directes		1.438,09

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	164,35
PER2	Cotitzacions socials	38,37
PER3	Altres costos socials	2,43
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1,17
210	Infraestructures i béns naturals.	0,05
212	Edificis i altres construccions.	1,50
214	Elements de transport.	0,16
216	Equips per a processos d'informació.	4,38
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1,12
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,30
22002	Material informàtic no inventariable.	0,01
22100	Energia elèctrica.	0,77
22101	Aigua.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	0,04
22104	Vestuari.	0,09
22199	Altres subministraments.	0,14
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,86
22201	Comunicacions Postals.	0,17
224	Primes d'assegurances.	3,59
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,41
22602	Publicitat i propaganda.	0,47
22603	Publicació en diaris oficials.	0,30
22604	Jurídics, contenciosos.	1,10
22699	Altres despeses diverses.	3,46
22700	Neteja i acondiciament.	1,86
22706	Estudis i treballs tècnics.	0,62
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5,53
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,15
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,05
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,24
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3,15
359	Altres despeses financeres.	1,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3,69

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

#### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		690,68
Total Costos Indirectes			933,76

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>2.371,85</b>
--------------------------------	-----------------

---

Dèficit del servei	-2.371,85
--------------------	-----------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,04€
Dèficit per habitant	-0,04€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	6.919,31
PER2	Cotitzacions socials	1.810,30
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	6.107,21
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	11,36
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2,71
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	322,11
22100	Energia elèctrica.	542,45
22101	Aigua.	28,63
224	Primes d'assegurances.	2,04
22699	Altres despeses diverses.	42,79
22700	Neteja i acondicionament.	1.000,98
Total Costos Directes		16.789,89

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.626,90
PER2	Cotitzacions socials	890,15
PER3	Altres costos socials	28,39
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	13,63
210	Infraestructures i béns naturals.	0,61
212	Edificis i altres construccions.	55,09
214	Elements de transport.	1,85
216	Equips per a processos d'informació.	252,82
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	13,13
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	3,58
22002	Material informàtic no inventariable.	1,40
22100	Energia elèctrica.	48,26
22101	Aigua.	2,73
22102	Gas.	0,04
22103	Combustibles i carburants.	0,44
22104	Vestuari.	1,05
22199	Altres subministraments.	6,83
22200	Serveis de telecomunicacions.	54,10
22201	Comunicacions Postals.	2,05
224	Primes d'assegurances.	47,80
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	16,47
22602	Publicitat i propaganda.	5,43
22603	Publicació en diaris oficials.	3,51
22604	Jurídics, contenciosos.	12,95
22609	Activitats culturals i esportives.	93,90
22699	Altres despeses diverses.	287,49
22700	Neteja i acondicionament.	97,63
22706	Estudis i treballs tècnics.	25,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	66,74



# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

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

##### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,79
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,62
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,79
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	36,82
359	Altres despeses financeres.	17,55
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	164,66
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	43,08
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.099,82
Total Costos Indirectes		7.027,40

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>23.817,29</b>
--------------------------------	------------------

---

##### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	1.961,00
Ingressos del Servei		1.961,00
Dèficit del servei		-21.856,29

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,35€
Dèficit per habitant	-0,33€
Nivell d'autofinançament	8,23%

---

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	331.860,15
PER2	Cotitzacions socials	80.308,12
PER3	Altres costos socials	1.500,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	2.383,21
22609	Activitats culturals i esportives.	383,20
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	803,65
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	192,03
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	322,11
22100	Energia elèctrica.	542,45
22101	Aigua.	28,63
224	Primes d'assegurances.	2,04
22699	Altres despeses diverses.	42,79
22700	Neteja i acondicionament.	1.000,98
CUL_000009 TEATRE		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	8.705,11
212	Edificis i altres construccions.	6.899,42
22100	Energia elèctrica.	3.682,99
22101	Aigua.	130,46
224	Primes d'assegurances.	652,54
22609	Activitats culturals i esportives.	19,99
22699	Altres despeses diverses.	113,91
22700	Neteja i acondicionament.	5.283,67
ESC_000012 ESCOLA DE DANSA		
212	Edificis i altres construccions.	6.385,91
216	Equips per a processos d'informació.	1.005,64
22100	Energia elèctrica.	6.351,46
22101	Aigua.	554,24
224	Primes d'assegurances.	532,97
22700	Neteja i acondicionament.	62.849,61
Total Costos Directes		522.537,28

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	106.147,30
PER2	Cotitzacions socials	26.271,15
PER3	Altres costos socials	883,43
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	424,17
210	Infraestructures i béns naturals.	19,05
212	Edificis i altres construccions.	756,47
214	Elements de transport.	57,69
216	Equips per a processos d'informació.	14.444,33
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	408,77
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	111,22

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22002	Material informàtic no inventariable.	84,64
22100	Energia elèctrica.	496,99
22101	Aigua.	29,86
22102	Gas.	1,10
22103	Combustibles i carburants.	13,71
22104	Vestuari.	32,74
22199	Altres subministraments.	406,68
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.311,39
22201	Comunicacions Postals.	75,44
224	Primes d'assegurances.	1.302,52
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	512,67
22602	Publicitat i propaganda.	169,09
22603	Publicació en diaris oficials.	109,16
22604	Jurídics, contenciosos.	403,34
22609	Activitats culturals i esportives.	10.395,37
22699	Altres despeses diverses.	1.568,52
22700	Neteja i acondicionament.	1.092,24
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.457,41
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.240,86
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	55,61
23020	Dietes Del personal no directiu.	19,32
23120	Locomoció Del personal no directiu.	86,88

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.145,94
359	Altres despeses financeres.	546,19

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	18.228,53
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.340,79

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	78.451,78
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 273.102,35

---

**Total Costos del Servei 795.639,63**

---

### Ingressos

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

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	138.762,84
-----	--	------------

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	67.766,62
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	14.961,51

---

**Ingressos del Servei 221.490,97**

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Dèficit del servei -574.148,66

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	11,84€
Dèficit per habitant	-8,54€
Nivell d'autofinançament	27,84%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	15.477,82
PER2	Cotitzacions socials	3.864,10
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	59.890,00
ALT_000004 MASIA CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	1.403,33
22100	Energia elèctrica.	166,08
22101	Aigua.	110,86
224	Primes d'assegurances.	40,81
22700	Neteja i acondicionament.	928,68
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	2.898,97
22100	Energia elèctrica.	4.882,11
22101	Aigua.	257,68
224	Primes d'assegurances.	18,36
22699	Altres despeses diverses.	385,11
22700	Neteja i acondicionament.	9.008,77
ALT_000014 ASSOC VEÏNS (CASETES TEMP)		
212	Edificis i altres construccions.	4.148,79
22101	Aigua.	157,36
ALT_000017 ASSOC G V MAR (CASETES TEMP)		
224	Primes d'assegurances.	2,86
ALT_000018 ASSOC BELLAMAR (CASETES TEMP)		
212	Edificis i altres construccions.	303,26
22101	Aigua.	210,32
224	Primes d'assegurances.	2,86
ALT_000028		
212	Edificis i altres construccions.	5.608,12
22101	Aigua.	45,74
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	4.165,44
22100	Energia elèctrica.	547,67
22101	Aigua.	194,18
22102	Gas.	197,69
224	Primes d'assegurances.	130,59
22609	Activitats culturals i esportives.	3,14
22699	Altres despeses diverses.	335,65
22700	Neteja i acondicionament.	10.603,62
CUL_000002 LOCAL ENTITATS (C/ GIRALDA)		
212	Edificis i altres construccions.	7.064,76
22100	Energia elèctrica.	3.264,95
22101	Aigua.	313,95
22700	Neteja i acondicionament.	4.655,61
CUL_000003 CASA ANDALUCIA		
212	Edificis i altres construccions.	403,43
22100	Energia elèctrica.	3.627,61

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

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

##### Costos Directes

---

CUL_000003 CASA ANDALUCIA		
22101	Aigua.	448,77
CUL_000007 AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR		
212	Edificis i altres construccions.	7.222,52
22100	Energia elèctrica.	2.411,95
22101	Aigua.	477,67
22102	Gas.	1.722,89
224	Primes d'assegurances.	161,61
22603	Publicació en diaris oficials.	432,43
22699	Altres despeses diverses.	5.063,17
22700	Neteja i acondicionament.	19.007,41
CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	1.331,68
22100	Energia elèctrica.	974,53
224	Primes d'assegurances.	108,92
22699	Altres despeses diverses.	127,50
22700	Neteja i acondicionament.	3.060,54
SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES		
212	Edificis i altres construccions.	852,51
22100	Energia elèctrica.	97,47
22101	Aigua.	69,09
22700	Neteja i acondicionament.	868,89
Total Costos Directes		189.759,83

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salari	23.615,59
PER2	Cotitzacions socials	5.580,16
PER3	Altres costos socials	320,81
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	6.850,28
210	Infraestructures i béns naturals.	6,92
212	Edificis i altres construccions.	5.574,82
214	Elements de transport.	20,94
216	Equips per a processos d'informació.	950,95
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	148,45
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	40,39
22002	Material informàtic no inventariable.	5,00
22100	Energia elèctrica.	3.007,20
22101	Aigua.	110,85
22102	Gas.	0,40
22103	Combustibles i carburants.	4,98
22104	Vestuari.	11,89
22199	Altres subministraments.	27,67
22200	Serveis de telecomunicacions.	196,02
22201	Comunicacions Postals.	22,37
224	Primes d'assegurances.	974,91
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	186,17

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22602	Publicitat i propaganda.	61,41
22603	Publicació en diaris oficials.	39,64
22604	Jurídics, contenciosos.	146,46
22609	Activitats culturals i esportives.	503,20
22699	Altres despeses diverses.	646,22
22700	Neteja i acondiciament.	4.448,71
22706	Estudis i treballs tècnics.	115,14
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	741,74
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,19
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,02
23120	Locomoció Del personal no directiu.	31,55

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	416,15
359	Altres despeses financeres.	198,35

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	855,41
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	486,91

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	61.933,67
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 118.308,54

---

**Total Costos del Servei 308.068,37**

---

Dèficit del servei -308.068,37

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,58€
Dèficit per habitant	-4,58€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.4 Divulgació Cultural

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	68.618,52
PER2	Cotitzacions socials	17.630,33
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22609	Activitats culturals i esportives.	10.810,55
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	386,53
22100	Energia elèctrica.	650,94
22101	Aigua.	34,36
224	Primes d'assegurances.	2,45
22699	Altres despeses diverses.	51,35
22700	Neteja i acondicionament.	1.201,17
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	2.776,26
22100	Energia elèctrica.	365,02
22101	Aigua.	129,41
22102	Gas.	131,77
224	Primes d'assegurances.	87,05
22609	Activitats culturals i esportives.	2,09
22699	Altres despeses diverses.	223,71
22700	Neteja i acondicionament.	7.067,27
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	1.037,68
216	Equips per a processos d'informació.	134,40
22100	Energia elèctrica.	1.857,66
22101	Aigua.	128,99
224	Primes d'assegurances.	166,50
22699	Altres despeses diverses.	14.167,69
22700	Neteja i acondicionament.	2.753,94
Total Costos Directes		130.415,64

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	23.833,84
PER2	Cotitzacions socials	5.863,55
PER3	Altres costos socials	220,52
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	105,86
210	Infraestructures i béns naturals.	4,75
212	Edificis i altres construccions.	315,34
214	Elements de transport.	14,39
216	Equips per a processos d'informació.	2.337,14
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	102,02
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	27,75
22002	Material informàtic no inventariable.	13,23
22100	Energia elèctrica.	256,62
22101	Aigua.	14,68



# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.4 Divulgació Cultural

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22102	Gas.	0,27
22103	Combustibles i carburants.	3,42
22104	Vestuari.	8,17
22199	Altres subministraments.	64,71
22200	Serveis de telecomunicacions.	517,85
22201	Comunicacions Postals.	18,18
224	Primes d'assegurances.	326,23
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	127,95
22602	Publicitat i propaganda.	42,20
22603	Publicació en diaris oficials.	27,25
22604	Jurídics, contenciosos.	100,67
22609	Activitats culturals i esportives.	2.175,30
22699	Altres despeses diverses.	569,42
22700	Neteja i acondicionament.	529,37
22706	Estudis i treballs tècnics.	236,77
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	550,09
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	13,88
23020	Dietes Del personal no directiu.	4,82
23120	Locomoció Del personal no directiu.	21,69

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	286,00
359	Altres despeses financeres.	136,32

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	3.814,44
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	334,64

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.917,15
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes 51.936,48

---

**Total Costos del Servei 182.352,12**

Dèficit del servei -182.352,12

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	2,71€
Dèficit per habitant	-2,71€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

##### Costos Directes

---

ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	64,42
22100	Energia elèctrica.	108,49
22101	Aigua.	5,73
224	Primes d'assegurances.	0,41
22699	Altres despeses diverses.	8,56
22700	Neteja i acondiciament.	200,20
CUL_000007 AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR		
212	Edificis i altres construccions.	72,95
22100	Energia elèctrica.	24,36
22101	Aigua.	4,83
22102	Gas.	17,40
224	Primes d'assegurances.	1,63
22603	Publicació en diaris oficials.	4,37
22699	Altres despeses diverses.	51,15
22700	Neteja i acondiciament.	191,99
Total Costos Directes		756,49

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	86,37
PER2	Cotitzacions socials	20,19
PER3	Altres costos socials	1,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	0,61
210	Infraestructures i béns naturals.	0,03
212	Edificis i altres construccions.	0,79
214	Elements de transport.	0,08
216	Equips per a processos d'informació.	2,31
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,59
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,16
22100	Energia elèctrica.	0,41
22101	Aigua.	0,01
22103	Combustibles i carburants.	0,02
22104	Vestuari.	0,05
22199	Altres subministraments.	0,06
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,46
22201	Comunicacions Postals.	0,08
224	Primes d'assegurances.	1,88
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	0,74
22602	Publicitat i propaganda.	0,25
22603	Publicació en diaris oficials.	0,16
22604	Jurídics, contenciosos.	0,59
22699	Altres despeses diverses.	1,81
22700	Neteja i acondiciament.	0,97
22706	Estudis i treballs tècnics.	0,33
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2,92
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,08
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,03

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,12
-------	-------------------------------------	------

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1,66
-----	----------------------------------	------

359	Altres despeses financeres.	0,79
-----	-----------------------------	------

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1,94
----	---	------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	195,42
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes		323,18
-------------------------	--	--------

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.079,67</b>
--------------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-1.079,67
--------------------	-----------

### 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

---

ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	64,42
22100	Energia elèctrica.	108,49
22101	Aigua.	5,73
224	Primes d'assegurances.	0,41
22699	Altres despeses diverses.	8,56
22700	Neteja i acondiciament.	200,20
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	208,17
22100	Energia elèctrica.	27,37
22101	Aigua.	9,70
22102	Gas.	9,88
224	Primes d'assegurances.	6,53
22609	Activitats culturals i esportives.	0,16
22699	Altres despeses diverses.	16,77
22700	Neteja i acondiciament.	529,91
Total Costos Directes		1.196,30

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	136,66
PER2	Cotitzacions socials	31,91
PER3	Altres costos socials	2,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	0,97
210	Infraestructures i béns naturals.	0,04
212	Edificis i altres construccions.	1,26
214	Elements de transport.	0,13
216	Equips per a processos d'informació.	3,63
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,94
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,25
22002	Material informàtic no inventariable.	0,01
22100	Energia elèctrica.	0,63
22101	Aigua.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	0,03
22104	Vestuari.	0,07
22199	Altres subministraments.	0,11
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,72
22201	Comunicacions Postals.	0,14
224	Primes d'assegurances.	2,98
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,17
22602	Publicitat i propaganda.	0,39
22603	Publicació en diaris oficials.	0,25
22604	Jurídics, contenciosos.	0,93
22699	Altres despeses diverses.	2,89
22700	Neteja i acondiciament.	1,54
22706	Estudis i treballs tècnics.	0,52
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4,61
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,13

# Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

## 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,04
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,20
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2,62
359	Altres despeses financeres.	1,25
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3,07
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	223,94
Total Costos Indirectes		426,10
<b>Total Costos del Servei</b>		<b>1.622,40</b>

Dèficit del servei -1.622,40

### Indicadors de gestió

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

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

## 9.2.1 Festes

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	193.769,70
PER2	Cotitzacions socials	57.426,39
PER3	Altres costos socials	2.922,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22602	Publicitat i propaganda.	1.089,00
22609	Activitats culturals i esportives.	78.096,04
22699	Altres despeses diverses.	132.385,75
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	30.023,74
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	450,95
22100	Energia elèctrica.	759,44
22101	Aigua.	40,08
224	Primes d'assegurances.	2,86
22699	Altres despeses diverses.	59,91
22700	Neteja i acondicionament.	1.401,37
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	3.309,51
22100	Energia elèctrica.	99,23
224	Primes d'assegurances.	390,58
22700	Neteja i acondicionament.	953,80
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	12.337,92
216	Equips per a processos d'informació.	697,02
22100	Energia elèctrica.	573,07
22199	Altres subministraments.	592,68
22700	Neteja i acondicionament.	3.282,37
Total Costos Directes		520.663,44

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	96.665,91
PER2	Cotitzacions socials	21.383,70
PER3	Altres costos socials	880,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.455,87
210	Infraestructures i béns naturals.	3.152,15
212	Edificis i altres construccions.	2.622,37
214	Elements de transport.	1.127,15
216	Equips per a processos d'informació.	7.438,58
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	407,31
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	110,81
22002	Material informàtic no inventariable.	41,88
22100	Energia elèctrica.	2.127,26
22101	Aigua.	320,87
22102	Gas.	157,49
22103	Combustibles i carburants.	1.558,53

# Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

## 9.2.1 Festes

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22104	Vestuari.	32,63
22199	Altres subministraments.	1.325,95
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.638,68
22201	Comunicacions Postals.	59,31
224	Primes d'assegurances.	2.780,70
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	510,82
22602	Publicitat i propaganda.	168,49
22603	Publicació en diaris oficials.	108,78
22604	Jurídics, contenciosos.	401,88
22609	Activitats culturals i esportives.	2,37
22699	Altres despeses diverses.	2.003,12
22700	Neteja i acondicionament.	12.977,02
22706	Estudis i treballs tècnics.	768,89
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	91.027,80
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	55,41
23020	Dietes Del personal no directiu.	19,25
23120	Locomoció Del personal no directiu.	86,56

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.141,83
359	Altres despeses financeres.	544,23

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.335,98
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	24.324,16
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 280.764,10

**Total Costos del Servei 801.427,54**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	13.201,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 13.201,00

Dèficit del servei -788.226,54

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,92€
Dèficit per habitant	-11,73€
Nivell d'autofinançament	1,65%

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.3 Biblioteca

#### 9.3.1 Biblioteca Pública

#### Costos Directes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	407.948,66
PER2	Cotitzacions socials	73.390,61

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

22201	Comunicacions Postals.	26,18
22609	Activitats culturals i esportives.	18.175,27
22699	Altres despeses diverses.	58.065,20
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	449,62

##### ALT\_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL

212	Edificis i altres construccions.	64,42
22100	Energia elèctrica.	108,49
22101	Aigua.	5,73
224	Primes d'assegurances.	0,41
22699	Altres despeses diverses.	8,56
22700	Neteja i acondicionament.	200,20

##### CUL\_000010 BIBLIOTECA I RADIO

212	Edificis i altres construccions.	40.215,25
216	Equips per a processos d'informació.	2.555,61
22100	Energia elèctrica.	51.826,57
22101	Aigua.	2.016,54
224	Primes d'assegurances.	3.381,33
22609	Activitats culturals i esportives.	2.369,32
22699	Altres despeses diverses.	924,86
22700	Neteja i acondicionament.	101.136,97

##### CUL\_000013 BIBLIOTECA PLATJA

212	Edificis i altres construccions.	704,86
224	Primes d'assegurances.	14,69
22699	Altres despeses diverses.	1.919,90
22700	Neteja i acondicionament.	1.412,04

---

Total Costos Directes 766.921,29

#### Costos Indirectes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	140.822,64
PER2	Cotitzacions socials	34.601,03
PER3	Altres costos socials	1.296,57

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

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	622,55
210	Infraestructures i béns naturals.	27,95
212	Edificis i altres construccions.	1.045,57
214	Elements de transport.	84,66
216	Equips per a processos d'informació.	16.295,14
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	599,95
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	163,22
22002	Material informàtic no inventariable.	94,96
22100	Energia elèctrica.	662,78
22101	Aigua.	40,19



# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.1 Biblioteca Pública

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22102	Gas.	1,62
22103	Combustibles i carburants.	20,11
22104	Vestuari.	48,06
22199	Altres subministraments.	460,43
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.715,64
22201	Comunicacions Postals.	105,96
224	Primes d'assegurances.	1.911,14
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	752,42
22602	Publicitat i propaganda.	248,17
22603	Publicació en diaris oficials.	160,22
22604	Jurídics, contenciosos.	591,97
22609	Activitats culturals i esportives.	12.139,94
22699	Altres despeses diverses.	2.209,43
22700	Neteja i acondicionament.	1.473,97
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.668,20
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.220,58
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	81,62
23020	Dietes Del personal no directiu.	28,35
23120	Locomoció Del personal no directiu.	127,50

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.681,88
359	Altres despeses financeres.	801,63

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	21.287,68
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.967,87

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	329.969,05
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 581.030,65

**Total Costos del Servei 1.347.951,94**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	560,00
-------	--	--------

Ingressos del Servei 560,00

Dèficit del servei -1.347.391,94

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	20,05€
Dèficit per habitant	-20,04€
Nivell d'autofinançament	0,04%

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	17.235,09
PER2	Cotitzacions socials	2.336,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	22,41
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5,35
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	64,42
22100	Energia elèctrica.	108,49
22101	Aigua.	5,73
224	Primes d'assegurances.	0,41
22699	Altres despeses diverses.	8,56
22700	Neteja i acondicionament.	200,20
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO		
212	Edificis i altres construccions.	834,86
216	Equips per a processos d'informació.	53,05
22100	Energia elèctrica.	1.075,91
22101	Aigua.	41,86
224	Primes d'assegurances.	70,20
22609	Activitats culturals i esportives.	49,19
22699	Altres despeses diverses.	19,20
22700	Neteja i acondicionament.	2.099,58
Total Costos Directes		24.231,41

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	4.952,62
PER2	Cotitzacions socials	1.226,66
PER3	Altres costos socials	40,96
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	19,67
210	Infraestructures i béns naturals.	0,88
212	Edificis i altres construccions.	35,25
214	Elements de transport.	2,68
216	Equips per a processos d'informació.	662,58
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	18,95
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,16
22002	Material informàtic no inventariable.	3,87
22100	Energia elèctrica.	23,21
22101	Aigua.	1,40
22102	Gas.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	0,63
22104	Vestuari.	1,52
22199	Altres subministraments.	18,65
22200	Serveis de telecomunicacions.	151,86
22201	Comunicacions Postals.	3,51
224	Primes d'assegurances.	60,41
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	23,78

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22602	Publicitat i propaganda.	7,84
22603	Publicació en diaris oficials.	5,06
22604	Jurídics, contenciosos.	18,71
22609	Activitats culturals i esportives.	493,63
22699	Altres despeses diverses.	72,96
22700	Neteja i acondiciament.	50,96
22706	Estudis i treballs tècnics.	66,89
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	104,16
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,58
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,90
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,03

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	53,14
359	Altres despeses financeres.	25,33

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	865,59
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	62,18

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	5.034,25
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes 14.122,51

---

**Total Costos del Servei 38.353,92**

---

### Ingressos

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

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	3.869,10
-----	--	----------

---

**Ingressos del Servei 3.869,10**

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

## 9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

Dèficit del servei -34.484,82

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,57€
Dèficit per habitant	-0,51€
Nivell d'autofinançament	10,09%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

## 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	136.931,56
PER2	Cotitzacions socials	37.197,16
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22609	Activitats culturals i esportives.	135.240,36
22699	Altres despeses diverses.	87.640,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	298,40
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.358,20
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	193,26
22100	Energia elèctrica.	325,47
22101	Aigua.	17,18
224	Primes d'assegurances.	1,22
22699	Altres despeses diverses.	25,67
22700	Neteja i acondicionament.	600,59
CUL_000009 TEATRE		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	34.807,35
212	Edificis i altres construccions.	27.587,32
22100	Energia elèctrica.	14.726,43
22101	Aigua.	521,66
224	Primes d'assegurances.	2.609,20
22609	Activitats culturals i esportives.	79,92
22699	Altres despeses diverses.	455,46
22700	Neteja i acondicionament.	21.126,74
<b>Total Costos Directes</b>		<b>502.743,15</b>

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	72.250,55
PER2	Cotitzacions socials	17.350,34
PER3	Altres costos socials	850,05
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	408,10
210	Infraestructures i béns naturals.	18,33
212	Edificis i altres construccions.	946,22
214	Elements de transport.	55,50
216	Equips per a processos d'informació.	5.444,95
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	393,29
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	106,99
22002	Material informàtic no inventariable.	30,26
22100	Energia elèctrica.	709,00
22101	Aigua.	41,30
22102	Gas.	1,06
22103	Combustibles i carburants.	13,18
22104	Vestuari.	31,50
22199	Altres subministraments.	152,59
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.184,23
22201	Comunicacions Postals.	62,48

# Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

## 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	1.255,18
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	493,24
22602	Publicitat i propaganda.	162,69
22603	Publicació en diaris oficials.	105,03
22604	Jurídics, contenciosos.	388,05
22609	Activitats culturals i esportives.	3.403,41
22699	Altres despeses diverses.	1.815,43
22700	Neteja i acondiciament.	1.497,93
22706	Estudis i treballs tècnics.	578,65
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.011,39
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	53,50
23020	Dietes Del personal no directiu.	18,59
23120	Locomoció Del personal no directiu.	83,59
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.102,53
359	Altres despeses financeres.	525,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	5.967,96
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.290,00
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	227.666,87
Total Costos Indirectes		348.469,46

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>851.212,61</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	51.523,26
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	8.000,00
Ingressos del Servei		59.523,26

---

# Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

## 9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Dèficit del servei -791.689,35

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	12,66€
Dèficit per habitant	-11,78€
Nivell d'autofinançament	6,99%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	51.150,34
PER2	Cotitzacions socials	12.623,26
PER3	Altres costos socials	487,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	58.711,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.124,51
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	322,11
22100	Energia elèctrica.	542,45
22101	Aigua.	28,63
224	Primes d'assegurances.	2,04
22699	Altres despeses diverses.	42,79
22700	Neteja i acondiciament.	1.000,98
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	2.776,26
22100	Energia elèctrica.	365,02
22101	Aigua.	129,41
22102	Gas.	131,77
224	Primes d'assegurances.	87,05
22609	Activitats culturals i esportives.	2,09
22699	Altres despeses diverses.	223,71
22700	Neteja i acondiciament.	7.067,27
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST		
212	Edificis i altres construccions.	12.339,32
216	Equips per a processos d'informació.	1.975,06
22100	Energia elèctrica.	3.042,28
22101	Aigua.	214,94
224	Primes d'assegurances.	150,40
22699	Altres despeses diverses.	302,10
22700	Neteja i acondiciament.	13.294,77
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	47,73
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	564,24
216	Equips per a processos d'informació.	118,74
22100	Energia elèctrica.	1.462,02
22101	Aigua.	92,92
224	Primes d'assegurances.	36,42
22699	Altres despeses diverses.	509,46
22700	Neteja i acondiciament.	2.214,85
Total Costos Directes		174.184,11

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	37.090,83
PER2	Cotitzacions socials	9.054,05



# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

### Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER3	Altres costos socials	294,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	141,39
210	Infraestructures i béns naturals.	6,35
212	Edificis i altres construccions.	522,89
214	Elements de transport.	19,23
216	Equips per a processos d'informació.	2.542,76
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	136,26
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	37,07
22002	Material informàtic no inventariable.	13,98
22100	Energia elèctrica.	450,17
22101	Aigua.	25,46
22102	Gas.	0,37
22103	Combustibles i carburants.	4,57
22104	Vestuari.	10,91
22199	Altres subministraments.	69,12
22200	Serveis de telecomunicacions.	546,74
22201	Comunicacions Postals.	19,91
224	Primes d'assegurances.	507,48
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	170,90
22602	Publicitat i propaganda.	56,36
22603	Publicació en diaris oficials.	36,39
22604	Jurídics, contenciosos.	134,45
22609	Activitats culturals i esportives.	46,95
22699	Altres despeses diverses.	3.319,21
22700	Neteja i acondicionament.	915,06
22706	Estudis i treballs tècnics.	256,62
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	672,07
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	18,54
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,44
23120	Locomoció Del personal no directiu.	28,96
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	381,99
359	Altres despeses financeres.	182,07
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	82,33
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	446,94
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.724,63
Total Costos Indirectes		67.974,01

---

**Total Costos del Servei 242.158,12**

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

### Ingressos

---

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	12.298,41
-------	--	-----------

---

Ingressos del Servei	12.298,41
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-229.859,71
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,60€
Dèficit per habitant	-3,42€
Nivell d'autofinançament	5,08%

---

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	5.966,37
PER2	Cotitzacions socials	1.543,35
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	158,01
22699	Altres despeses diverses.	1.228,92
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.695,00
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	193,26
22100	Energia elèctrica.	325,47
22101	Aigua.	17,18
224	Primes d'assegurances.	1,22
22699	Altres despeses diverses.	25,67
22700	Neteja i acondicionament.	600,59
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	339,45
216	Equips per a processos d'informació.	71,43
22100	Energia elèctrica.	879,56
22101	Aigua.	55,90
224	Primes d'assegurances.	21,91
22699	Altres despeses diverses.	306,50
22700	Neteja i acondicionament.	1.332,48
Total Costos Directes		15.762,27

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.804,76
PER2	Cotitzacions socials	934,33
PER3	Altres costos socials	26,66
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	12,80
210	Infraestructures i béns naturals.	0,57
212	Edificis i altres construccions.	48,83
214	Elements de transport.	1,74
216	Equips per a processos d'informació.	240,73
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	12,33
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	3,36
22002	Material informàtic no inventariable.	1,32
22100	Energia elèctrica.	42,32
22101	Aigua.	2,39
22102	Gas.	0,03
22103	Combustibles i carburants.	0,41
22104	Vestuari.	0,99
22199	Altres subministraments.	6,53
22200	Serveis de telecomunicacions.	51,85
22201	Comunicacions Postals.	1,80

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

224	Primes d'assegurances.	48,04
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	15,46
22602	Publicitat i propaganda.	5,11
22603	Publicació en diaris oficials.	3,30
22604	Jurídics, contenciosos.	12,17
22699	Altres despeses diverses.	374,63
22700	Neteja i acondiciament.	85,88
22706	Estudis i treballs tècnics.	24,18
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	60,72
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,68
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,58
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,62

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	34,57
359	Altres despeses financeres.	16,48

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	40,44
----	---	-------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.047,26
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 7.966,87

**Total Costos del Servei 23.729,14**

Dèficit del servei -23.729,14

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,35€
Dèficit per habitant	-0,35€
Nivell d'autofinançament	0,00%

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	23.400,35
PER2	Cotitzacions socials	6.725,63
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	3.103,37
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	34.851,00
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	128,84
22100	Energia elèctrica.	216,98
22101	Aigua.	11,45
224	Primes d'assegurances.	0,82
22699	Altres despeses diverses.	17,12
22700	Neteja i acondicionament.	400,39
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	292,90
216	Equips per a processos d'informació.	61,64
22100	Energia elèctrica.	758,95
22101	Aigua.	48,24
224	Primes d'assegurances.	18,91
22699	Altres despeses diverses.	264,46
22700	Neteja i acondicionament.	1.149,76
Total Costos Directes		71.450,81

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	16.321,49
PER2	Cotitzacions socials	3.997,08
PER3	Altres costos socials	120,83
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	58,00
210	Infraestructures i béns naturals.	2,60
212	Edificis i altres construccions.	243,41
214	Elements de transport.	7,89
216	Equips per a processos d'informació.	1.122,64
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	55,89
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	15,20
22002	Material informàtic no inventariable.	6,16
22100	Energia elèctrica.	214,95
22101	Aigua.	12,08
22102	Gas.	0,15
22103	Combustibles i carburants.	1,88
22104	Vestuari.	4,48
22199	Altres subministraments.	30,28
22200	Serveis de telecomunicacions.	240,34
22201	Comunicacions Postals.	8,15
224	Primes d'assegurances.	213,57

# Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

## 10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves

### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	70,10
22602	Publicitat i propaganda.	23,13
22603	Publicació en diaris oficials.	14,93
22604	Jurídics, contenciosos.	55,15
22699	Altres despeses diverses.	1.577,66
22700	Neteja i acondiciament.	434,05
22706	Estudis i treballs tècnics.	111,88
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	275,26
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	7,60
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,64
23120	Locomoció Del personal no directiu.	11,88
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	156,69
359	Altres despeses financeres.	74,68
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	183,33
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.525,33
Total Costos Indirectes		28.201,38

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>99.652,19</b>
--------------------------------	------------------

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	8.385,52
Ingressos del Servei		8.385,52
Dèficit del servei		-91.266,67

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	1,48€
Dèficit per habitant	-1,36€
Nivell d'autofinançament	8,41%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.1 Foment de l'Ocupació

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salari	1.195.603,31
PER2	Cotitzacions socials	32.198,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
214	Elements de transport.	50,82
224	Primes d'assegurances.	443,51
22699	Altres despeses diverses.	64.848,39
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	162.249,13
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	1.297,84
22100	Energia elèctrica.	38,91
224	Primes d'assegurances.	153,17
22700	Neteja i acondicionament.	374,04
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	1.004,29
216	Equips per a processos d'informació.	56,73
22100	Energia elèctrica.	46,65
22199	Altres subministraments.	48,24
22700	Neteja i acondicionament.	267,18
ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS		
212	Edificis i altres construccions.	6.799,39
216	Equips per a processos d'informació.	152,89
22100	Energia elèctrica.	799,57
22101	Aigua.	150,99
22102	Gas.	264,72
22699	Altres despeses diverses.	1.431,82
22700	Neteja i acondicionament.	4.287,78
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	2.867,74
216	Equips per a processos d'informació.	728,45
22100	Energia elèctrica.	3.368,34
22101	Aigua.	251,81
224	Primes d'assegurances.	44,42
22699	Altres despeses diverses.	7.368,25
22700	Neteja i acondicionament.	8.822,88
Total Costos Directes		1.496.019,98

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salari	251.668,54
PER2	Cotitzacions socials	56.561,62
PER3	Altres costos socials	2.530,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.214,40
210	Infraestructures i béns naturals.	1.115,48
212	Edificis i altres construccions.	7.792,26
214	Elements de transport.	584,64

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.1 Foment de l'Ocupació

#### Costos Indirectes

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

216	Equips per a processos d'informació.	56.732,94
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.170,30
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	318,39
22002	Material informàtic no inventariable.	322,37
22100	Energia elèctrica.	7.375,52
22101	Aigua.	494,98
22102	Gas.	64,48
22103	Combustibles i carburants.	699,77
22104	Vestuari.	93,74
22199	Altres subministraments.	1.976,70
22200	Serveis de telecomunicacions.	12.613,81
22201	Comunicacions Postals.	170,44
224	Primes d'assegurances.	4.328,15
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.467,74
22602	Publicitat i propaganda.	484,11
22603	Publicació en diaris oficials.	312,54
22604	Jurídics, contenciosos.	1.154,74
22699	Altres despeses diverses.	21.707,46
22700	Neteja i acondiciament.	18.248,15
22706	Estudis i treballs tècnics.	7.276,73
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	40.673,94
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	159,21
23020	Dietes Del personal no directiu.	55,31
23120	Locomoció Del personal no directiu.	248,72

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.280,81
359	Altres despeses financeres.	1.563,73

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	8.763,68
----	---	----------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	81.950,42
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 595.176,76

**Total Costos del Servei 2.091.196,74**

#### Ingressos

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	1.032.218,31
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	366.647,61
462	Transferències D'Ajuntaments.	8.071,30
464	Transferències D'Àrees Metropolitanas.	97.646,01

Ingressos del Servei 1.504.583,23



# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.1 Foment de l'Ocupació

Dèficit del servei	-586.613,51
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	31,11€
Dèficit per habitant	-8,73€
Nivell d'autofinançament	71,95%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.2 Formació

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	69.009,56
PER2	Cotitzacions socials	8.533,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	98.353,69
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	3.785,88
216	Equips per a processos d'informació.	961,70
22100	Energia elèctrica.	4.446,78
22101	Aigua.	332,43
224	Primes d'assegurances.	58,65
22699	Altres despeses diverses.	9.727,30
22700	Neteja i acondicionament.	11.647,67
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI		
212	Edificis i altres construccions.	2.156,28
216	Equips per a processos d'informació.	212,47
224	Primes d'assegurances.	60,99
Total Costos Directes		209.287,14

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	53.782,83
PER2	Cotitzacions socials	9.728,33
PER3	Altres costos socials	353,80
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	169,89
210	Infraestructures i béns naturals.	7,63
212	Edificis i altres construccions.	333,30
214	Elements de transport.	23,11
216	Equips per a processos d'informació.	2.890,87
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	163,72
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	44,54
22002	Material informàtic no inventariable.	16,57
22100	Energia elèctrica.	245,86
22101	Aigua.	17,03
22102	Gas.	0,44
22103	Combustibles i carburants.	10,25
22104	Vestuari.	13,11
22199	Altres subministraments.	81,97
22200	Serveis de telecomunicacions.	647,89
22201	Comunicacions Postals.	23,84
224	Primes d'assegurances.	522,67
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	205,33
22602	Publicitat i propaganda.	67,73
22603	Publicació en diaris oficials.	43,73
22604	Jurídics, contenciosos.	161,54
22699	Altres despeses diverses.	10.350,74
22700	Neteja i acondicionament.	613,67

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.2 Formació

#### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.119,59
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	806,28
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	22,27
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,74
23120	Locomoció Del personal no directiu.	34,79
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	458,97
359	Altres despeses financeres.	218,76
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.462,02
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.448,26
Total Costos Indirectes		98.099,07

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>307.386,21</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	66.498,40
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	6.387,00
Ingressos del Servei		72.885,40

---

Dèficit del servei	-234.500,81
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	4,57€
Dèficit per habitant	-3,49€
Nivell d'autofinançament	23,71%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.3 Orientació Laboral

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	334.839,05
PER2	Cotitzacions socials	5.235,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	15.441,98
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	2.527,88
216	Equips per a processos d'informació.	642,12
22100	Energia elèctrica.	2.969,15
22101	Aigua.	221,97
224	Primes d'assegurances.	39,16
22699	Altres despeses diverses.	6.495,03
22700	Neteja i acondicionament.	7.777,27
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI		
212	Edificis i altres construccions.	1.078,14
216	Equips per a processos d'informació.	106,24
224	Primes d'assegurances.	30,50
Total Costos Directes		377.403,49

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	78.051,46
PER2	Cotitzacions socials	15.473,02
PER3	Altres costos socials	638,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	306,36
210	Infraestructures i béns naturals.	13,76
212	Edificis i altres construccions.	526,83
214	Elements de transport.	41,66
216	Equips per a processos d'informació.	8.495,38
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	295,23
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	80,32
22002	Material informàtic no inventariable.	49,65
22100	Energia elèctrica.	354,74
22101	Aigua.	23,89
22102	Gas.	0,80
22103	Combustibles i carburants.	30,78
22104	Vestuari.	23,65
22199	Altres subministraments.	240,13
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.942,10
22201	Comunicacions Postals.	43,00
224	Primes d'assegurances.	941,29
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	370,27
22602	Publicitat i propaganda.	122,12
22603	Publicació en diaris oficials.	78,85
22604	Jurídics, contenciosos.	291,30
22699	Altres despeses diverses.	10.787,32
22700	Neteja i acondicionament.	866,27

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.3 Orientació Laboral

#### Costos Indirectes

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

22706	Estudis i treballs tècnics.	2.682,68
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.453,93
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	40,16
23020	Dietes Del personal no directiu.	13,95
23120	Locomoció Del personal no directiu.	62,75

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	827,65
359	Altres despeses financeres.	394,48

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.893,39
----	---	----------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	15.086,39
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 146.543,59

---

**Total Costos del Servei 523.947,08**

---

#### Ingressos

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	287.580,12
-----	--	------------

---

Ingressos del Servei 287.580,12

---

Dèficit del servei -236.366,96

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	7,79€
Dèficit per habitant	-3,52€
Nivell d'autofinançament	54,89%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	225.206,80
PER2	Cotitzacions socials	42.721,05
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	396,83
216	Equips per a processos d'informació.	100,80
22100	Energia elèctrica.	466,10
22101	Aigua.	34,84
224	Primes d'assegurances.	6,14
22699	Altres despeses diverses.	14.691,05
22700	Neteja i acondicionament.	1.220,88
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	819.013,84
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	2.209,10
216	Equips per a processos d'informació.	561,15
22100	Energia elèctrica.	2.594,72
22101	Aigua.	193,98
224	Primes d'assegurances.	34,22
22699	Altres despeses diverses.	5.675,96
22700	Neteja i acondicionament.	6.796,50
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI		
212	Edificis i altres construccions.	1.078,14
216	Equips per a processos d'informació.	106,24
224	Primes d'assegurances.	30,50
Total Costos Directes		1.123.138,84

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	161.859,83
PER2	Cotitzacions socials	35.021,87
PER3	Altres costos socials	1.898,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	911,71
210	Infraestructures i béns naturals.	40,94
212	Edificis i altres construccions.	1.301,70
214	Elements de transport.	123,98
216	Equips per a processos d'informació.	9.354,81
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	878,61
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	239,04
22002	Material informàtic no inventariable.	52,72
22100	Energia elèctrica.	750,20
22101	Aigua.	49,38
22102	Gas.	2,37
22103	Combustibles i carburants.	42,14
22104	Vestuari.	70,38
22199	Altres subministraments.	271,30

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

#### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.062,28
22201	Comunicacions Postals.	127,97
224	Primes d'assegurances.	2.797,49
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.101,91
22602	Publicitat i propaganda.	363,45
22603	Publicació en diaris oficials.	234,64
22604	Jurídics, contenciosos.	866,91
22699	Altres despeses diverses.	12.591,54
22700	Neteja i acondiciament.	1.817,20
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.867,74
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.326,86
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	119,52
23020	Dietes Del personal no directiu.	41,52
23120	Locomoció Del personal no directiu.	186,73
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2.463,07
359	Altres despeses financeres.	1.173,97
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	7.806,90
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	15.432,46
Total Costos Indirectes		269.251,85

---

**Total Costos del Servei 1.392.390,69**

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45050	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per Ocupació i desenvolupament local	17.625,90
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	79.876,85
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	15.165,00
465	Transferències De Comarques.	48.412,77
Ingressos del Servei		161.080,52

Dèficit del servei -1.231.310,17

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	20,71€
Dèficit per habitant	-18,32€
Nivell d'autofinançament	11,57%

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.5 Dinamització Comerç

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	138.989,87
PER2	Cotitzacions socials	36.749,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	16,50
22602	Publicitat i propaganda.	75.084,76
22699	Altres despeses diverses.	144.217,03
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	142.816,30
Total Costos Directes		537.874,13

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	87.300,20
PER2	Cotitzacions socials	21.359,39
PER3	Altres costos socials	909,48
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	436,62
210	Infraestructures i béns naturals.	19,61
212	Edificis i altres construccions.	1.218,11
214	Elements de transport.	215,42
216	Equips per a processos d'informació.	5.950,84
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	420,77
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	114,47
22002	Material informàtic no inventariable.	32,79
22100	Energia elèctrica.	1.288,67
22101	Aigua.	161,90
22102	Gas.	67,10
22103	Combustibles i carburants.	76,66
22104	Vestuari.	67,50
22199	Altres subministraments.	165,27
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.283,85
22201	Comunicacions Postals.	61,29
224	Primes d'assegurances.	1.628,31
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	527,71
22602	Publicitat i propaganda.	174,05
22603	Publicació en diaris oficials.	112,37
22604	Jurídics, contenciosos.	415,17
22699	Altres despeses diverses.	2.140,76
22700	Neteja i acondicionament.	1.887,64
22706	Estudis i treballs tècnics.	626,03
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.072,14
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	57,24
23020	Dietes Del personal no directiu.	19,89
23120	Locomoció Del personal no directiu.	89,42
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.179,57
359	Altres despeses financeres.	562,22



# Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

## 11.1.5 Dinamització Comerç

### Costos Indirectes

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.380,15
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	5.433,45
Total Costos Indirectes		139.456,06

---

**Total Costos del Servei 677.330,19**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	8.071,00
Ingressos del Servei		8.071,00

---

Dèficit del servei -669.259,19

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	10,08€
Dèficit per habitant	-9,96€
Nivell d'autofinançament	1,19%

---

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.6 Preu Públic La Guaita.

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	16.372,83
PER2	Cotitzacions socials	600,13
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	0,99
216	Equips per a processos d'informació.	0,25
22100	Energia elèctrica.	1,17
22101	Aigua.	0,09
224	Primes d'assegurances.	0,02
22699	Altres despeses diverses.	2,55
22700	Neteja i acondicionament.	3,06
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	429,44
216	Equips per a processos d'informació.	109,08
22100	Energia elèctrica.	504,40
22101	Aigua.	37,71
224	Primes d'assegurances.	6,65
22699	Altres despeses diverses.	1.103,38
22700	Neteja i acondicionament.	1.321,20
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI		
212	Edificis i altres construccions.	4.312,56
216	Equips per a processos d'informació.	424,93
224	Primes d'assegurances.	121,98
<b>Total Costos Directes</b>		<b>25.352,42</b>

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.214,76
PER2	Cotitzacions socials	755,58
PER3	Altres costos socials	42,87
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	20,58
210	Infraestructures i béns naturals.	0,92
212	Edificis i altres construccions.	27,62
214	Elements de transport.	2,81
216	Equips per a processos d'informació.	397,20
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	19,83
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,40
22002	Material informàtic no inventariable.	2,30
22100	Energia elèctrica.	14,79
22101	Aigua.	0,94
22102	Gas.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	1,70
22104	Vestuari.	1,59
22199	Altres subministraments.	11,32
22200	Serveis de telecomunicacions.	90,26
22201	Comunicacions Postals.	2,88
224	Primes d'assegurances.	63,12

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### 11.1.6 Preu Públic La Guaita.

#### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	24,88
22602	Publicitat i propaganda.	8,21
22603	Publicació en diaris oficials.	5,30
22604	Jurídics, contenciosos.	19,57
22699	Altres despeses diverses.	63,37
22700	Neteja i acondiciament.	34,94
22706	Estudis i treballs tècnics.	41,76
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	97,68
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,70
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,94
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,21
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	55,60
359	Altres despeses financeres.	26,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	65,05
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.150,18
Total Costos Indirectes		6.277,41

**Total Costos del Servei 31.629,83**

#### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
349	Altres preus públics.	607,84
Ingressos del Servei		607,84
Dèficit del servei		-31.021,99

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,47€
Dèficit per habitant	-0,46€
Nivell d'autofinançament	1,92%

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	131.445,38
PER2	Cotitzacions socials	28.068,91
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	6.445,15
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	330,00
ESC_000016 CASETA_NOU CENTRE REC PEDAGÒG		
212	Edificis i altres construccions.	1.119,91
22700	Neteja i acondicionament.	10.535,74
Total Costos Directes		177.945,09

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	23.620,45
PER2	Cotitzacions socials	5.565,80
PER3	Altres costos socials	336,02
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	144,45
210	Infraestructures i béns naturals.	6,49
212	Edificis i altres construccions.	795,21
214	Elements de transport.	19,65
216	Equips per a processos d'informació.	4.038,75
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	139,20
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	37,87
22002	Material informàtic no inventariable.	22,30
22100	Energia elèctrica.	733,14
22101	Aigua.	40,89
22102	Gas.	0,37
22103	Combustibles i carburants.	4,67
22104	Vestuari.	11,15
22199	Altres subministraments.	108,15
22200	Serveis de telecomunicacions.	873,18
22201	Comunicacions Postals.	20,57
224	Primes d'assegurances.	453,40
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	174,59
22602	Publicitat i propaganda.	57,58
22603	Publicació en diaris oficials.	37,18
22604	Jurídics, contenciosos.	137,35
22699	Altres despeses diverses.	1.534,07
22700	Neteja i acondicionament.	1.464,05
22706	Estudis i treballs tècnics.	391,61
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	685,54
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	18,94
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,58
23120	Locomoció Del personal no directiu.	29,58
3 DESPESES FINANCERES		

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Indirectes

---

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	390,24
359	Altres despeses financeres.	186,00

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	456,59
----	---	--------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.463,38
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes	46.004,99
-------------------------	-----------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>223.950,08</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-223.950,08
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,33€
Dèficit per habitant	-3,33€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	123.588,20
PER2	Cotitzacions socials	29.719,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	179.879,65
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	126.892,00
ESC_000010 ESCOLA D'ADULTS		
212	Edificis i altres construccions.	6.201,65
22100	Energia elèctrica.	2.130,76
22700	Neteja i acondicionament.	23.167,79
Total Costos Directes		491.579,55

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	59.041,22
PER2	Cotitzacions socials	13.830,47
PER3	Altres costos socials	884,40
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	10.433,56
210	Infraestructures i béns naturals.	17,92
212	Edificis i altres construccions.	9.030,17
214	Elements de transport.	54,27
216	Equips per a processos d'informació.	4.560,09
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	384,55
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	104,62
22002	Material informàtic no inventariable.	24,66
22100	Energia elèctrica.	5.098,81
22101	Aigua.	199,52
22102	Gas.	1,04
22103	Combustibles i carburants.	12,89
22104	Vestuari.	30,80
22199	Altres subministraments.	126,21
22200	Serveis de telecomunicacions.	965,13
22201	Comunicacions Postals.	56,46
224	Primes d'assegurances.	1.988,48
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	482,29
22602	Publicitat i propaganda.	159,08
22603	Publicació en diaris oficials.	102,70
22604	Jurídics, contenciosos.	379,44
22609	Activitats culturals i esportives.	23,05
22699	Altres despeses diverses.	2.486,96
22700	Neteja i acondicionament.	7.865,31
22706	Estudis i treballs tècnics.	486,48
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.893,79
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	52,31
23020	Dietes Del personal no directiu.	18,17
23120	Locomoció Del personal no directiu.	81,73

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Indirectes

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.078,04
359	Altres despeses financeres.	513,83

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.261,36
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	68.887,54
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes	192.617,35
-------------------------	------------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>684.196,90</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45030	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per educació.	24.450,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	18.382,02

---

Ingressos del Servei	42.832,02
----------------------	-----------

---

Dèficit del servei	-641.364,88
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	10,18€
Dèficit per habitant	-9,54€
Nivell d'autofinançament	6,26%

---

# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

#### 12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants

#### Costos Directes

---

##### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salariis	1.970.501,37
PER2	Cotitzacions socials	458.709,65
PER3	Altres costos socials	1.702,41

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

22201	Comunicacions Postals.	6,75
224	Primes d'assegurances.	1.712,87
22699	Altres despeses diverses.	6.590,87
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.841,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	513.019,61

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	30.515,43
----	---	-----------

##### ESB\_000001 ESCOLA BRESSOL CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	29.844,70
216	Equips per a processos d'informació.	893,93
22100	Energia elèctrica.	8.929,00
22101	Aigua.	2.290,18
22102	Gas.	7.904,42
224	Primes d'assegurances.	835,91
22699	Altres despeses diverses.	6.707,59
22700	Neteja i acondicionament.	64.607,29

##### ESB\_000002 ESCOLA BRESSOL MUNTANYETA

212	Edificis i altres construccions.	35.635,18
216	Equips per a processos d'informació.	927,02
22100	Energia elèctrica.	6.580,25
22101	Aigua.	2.136,29
22102	Gas.	2.728,86
224	Primes d'assegurances.	831,83
22699	Altres despeses diverses.	5.156,22
22700	Neteja i acondicionament.	56.305,94

##### ESB\_000003 ESCOLA BRESSOL GRANVIA MAR

212	Edificis i altres construccions.	12.167,50
216	Equips per a processos d'informació.	995,34
22100	Energia elèctrica.	3.777,57
22101	Aigua.	2.049,04
22102	Gas.	4.800,41
224	Primes d'assegurances.	1.436,69
22699	Altres despeses diverses.	7.785,69
22700	Neteja i acondicionament.	57.210,38

##### ESB\_000004 ESCOLA BRESSOL CA N'AIMERICH

212	Edificis i altres construccions.	32.522,08
216	Equips per a processos d'informació.	967,77
22100	Energia elèctrica.	6.099,80
22101	Aigua.	3.071,47
22102	Gas.	5.070,87
224	Primes d'assegurances.	857,00
22699	Altres despeses diverses.	7.609,70
22700	Neteja i acondicionament.	56.192,66



# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants

### Costos Directes

---

Total Costos Directes 3.421.528,84

### Costos Indirectes

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	453.673,63
PER2	Cotitzacions socials	106.916,93
PER3	Altres costos socials	6.617,37

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	2.777,43
210	Infraestructures i béns naturals.	124,72
212	Edificis i altres construccions.	4.065,42
214	Elements de transport.	377,71
216	Equips per a processos d'informació.	73.697,89
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.676,59
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	728,20
22002	Material informàtic no inventariable.	431,00
22100	Energia elèctrica.	2.348,30
22101	Aigua.	146,16
22102	Gas.	7,21
22103	Combustibles i carburants.	89,73
22104	Vestuari.	214,40
22199	Altres subministraments.	2.088,24
22200	Serveis de telecomunicacions.	16.863,16
22201	Comunicacions Postals.	396,83
224	Primes d'assegurances.	8.639,72
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.356,85
22602	Publicitat i propaganda.	1.107,20
22603	Publicació en diaris oficials.	714,81
22604	Jurídics, contenciosos.	2.640,97
22699	Altres despeses diverses.	14.757,88
22700	Neteja i acondicionament.	5.397,21
22706	Estudis i treballs tècnics.	7.560,19
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	13.181,35
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	364,12
23020	Dietes Del personal no directiu.	126,50
23120	Locomoció Del personal no directiu.	568,84

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	7.503,49
359	Altres despeses financeres.	3.576,39

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	8.779,40
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	241.436,86
----------	------------------	------------

---

Total Costos Indirectes 993.952,70

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>4.415.481,54</b>
--------------------------------	---------------------

---

### Ingressos

---

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

342	Serveis educatius.	663.261,16
-----	--------------------	------------

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45030	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per educació.	503.250,00
-------	---	------------

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	93.058,86
-----	---	-----------

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>1.259.570,02</b>
-----------------------------	---------------------

---

<b>Dèficit del servei</b>	<b>-3.155.911,52</b>
---------------------------	----------------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	65,68€
Dèficit per habitant	-46,94€
Nivell d'autofinançament	28,53%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	182.570,27
PER2	Cotitzacions socials	45.256,72
PER3	Altres costos socials	348,32
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	70.395,89
ESC_000006 SERVEI LOCAL: ESCOLA-TREBALL		
212	Edificis i altres construccions.	10.564,83
216	Equips per a processos d'informació.	2.082,09
22100	Energia elèctrica.	3.461,76
22101	Aigua.	946,37
22699	Altres despeses diverses.	19.052,95
22700	Neteja i acondicionament.	30.423,12
Total Costos Directes		365.102,32

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	46.230,61
PER2	Cotitzacions socials	10.865,28
PER3	Altres costos socials	696,46
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	296,37
210	Infraestructures i béns naturals.	13,31
212	Edificis i altres construccions.	667,30
214	Elements de transport.	40,31
216	Equips per a processos d'informació.	5.741,75
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	285,61
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	77,70
22002	Material informàtic no inventariable.	32,74
22100	Energia elèctrica.	494,95
22101	Aigua.	28,93
22102	Gas.	0,77
22103	Combustibles i carburants.	9,57
22104	Vestuari.	22,88
22199	Altres subministraments.	160,99
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.280,88
22201	Comunicacions Postals.	42,26
224	Primes d'assegurances.	922,64
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	358,20
22602	Publicitat i propaganda.	118,14
22603	Publicació en diaris oficials.	76,27
22604	Jurídics, contenciosos.	281,81
22699	Altres despeses diverses.	1.836,04
22700	Neteja i acondicionament.	1.049,21
22706	Estudis i treballs tècnics.	593,40
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.406,55
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	38,85
23020	Dietes Del personal no directiu.	13,50

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

### Costos Indirectes

---

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23120	Locomoció Del personal no directiu.	60,70
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	800,68
359	Altres despeses financeres.	381,63
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	936,82
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.952,61
Total Costos Indirectes		79.815,72

---

**Total Costos del Servei 444.918,04**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	71.517,36
Ingressos del Servei		71.517,36

---

Dèficit del servei -373.400,68

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	6,62€
Dèficit per habitant	-5,55€
Nivell d'autofinançament	16,07%

---

# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

#### 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

##### Costos Directes

---

###### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salariis	390.899,45
PER2	Cotitzacions socials	99.288,48
PER3	Altres costos socials	4.057,96

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

22699	Altres despeses diverses.	150,51
-------	---------------------------	--------

###### ESC\_000001 CEIP CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	28.736,82
22100	Energia elèctrica.	25.601,07
22101	Aigua.	7.613,01
22102	Gas.	40.979,85
224	Primes d'assegurances.	1.096,92
22700	Neteja i acondiciament.	155.953,67
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.700,00

###### ESC\_000002 CEIP TORRE BARONA

212	Edificis i altres construccions.	33.694,61
22100	Energia elèctrica.	4.510,12
22101	Aigua.	5.043,35
224	Primes d'assegurances.	1.034,85
22700	Neteja i acondiciament.	150.210,23
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.700,00

###### ESC\_000003 CEIP GUINOVART

212	Edificis i altres construccions.	2.011,13
22100	Energia elèctrica.	12.021,01
22101	Aigua.	4.448,37
22102	Gas.	14.332,55
224	Primes d'assegurances.	652,95
22700	Neteja i acondiciament.	153.095,52
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.000,00

###### ESC\_000007 CEIP JACINT VERDAGUER

212	Edificis i altres construccions.	20.278,47
22100	Energia elèctrica.	7.056,74
22101	Aigua.	2.341,28
22102	Gas.	12.487,98
224	Primes d'assegurances.	448,90
22700	Neteja i acondiciament.	87.895,07
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.100,00

###### ESC\_000008 CEIP MARGALLÓ

212	Edificis i altres construccions.	47.272,80
22100	Energia elèctrica.	9.426,99
22101	Aigua.	8.086,14
22102	Gas.	20.579,55
224	Primes d'assegurances.	299,40
22700	Neteja i acondiciament.	139.373,39
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.700,00

###### ESC\_000009 CEIP EDUMAR

212	Edificis i altres construccions.	39.126,72
22100	Energia elèctrica.	17.086,33
22101	Aigua.	7.349,23

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

### Costos Directes

---

ESC_000009 CEIP EDUMAR		
22102	Gas.	21.007,58
224	Primes d'assegurances.	236,69
22700	Neteja i acondiciament.	139.660,91
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.700,00
ESC_000011 CEIP ANTONI GAUDÍ		
212	Edificis i altres construccions.	23.958,03
22100	Energia elèctrica.	16.428,10
22101	Aigua.	5.250,80
22102	Gas.	17.891,31
224	Primes d'assegurances.	326,47
22699	Altres despeses diverses.	5.601,72
22700	Neteja i acondiciament.	152.908,80
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.700,00
ESC_000013 CEIP GARIGOT		
212	Edificis i altres construccions.	280,28
22100	Energia elèctrica.	15.022,32
22101	Aigua.	6.498,70
22102	Gas.	18.357,98
224	Primes d'assegurances.	617,56
22700	Neteja i acondiciament.	141.578,52
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.000,00
ESC_000014 CEIP LLUIS VIVES		
212	Edificis i altres construccions.	693,16
22100	Energia elèctrica.	11.136,04
22101	Aigua.	5.358,50
22102	Gas.	8.976,39
224	Primes d'assegurances.	326,47
22700	Neteja i acondiciament.	134.684,63
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.000,00
ESC_000015 CEIP ELS PINS		
212	Edificis i altres construccions.	1.730,69
22100	Energia elèctrica.	13.095,68
22101	Aigua.	5.207,06
22102	Gas.	12.359,75
224	Primes d'assegurances.	326,47
22700	Neteja i acondiciament.	145.760,05
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.000,00
<b>Total Costos Directes</b>		<b>2.509.422,08</b>

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	299.912,75
PER2	Cotitzacions socials	70.237,89
PER3	Altres costos socials	4.413,80
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	2.037,02
210	Infraestructures i béns naturals.	91,47

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

## 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	2.980,65
214	Elements de transport.	277,03
216	Equips per a processos d'informació.	21.011,89
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.963,07
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	534,07
22002	Material informàtic no inventariable.	118,10
22100	Energia elèctrica.	1.721,25
22101	Aigua.	107,12
22102	Gas.	5,29
22103	Combustibles i carburants.	65,81
22104	Vestuari.	157,24
22199	Altres subministraments.	607,70
22200	Serveis de telecomunicacions.	4.620,11
22201	Comunicacions Postals.	287,36
224	Primes d'assegurances.	6.273,92
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.462,00
22602	Publicitat i propaganda.	812,04
22603	Publicació en diaris oficials.	524,26
22604	Jurídics, contenciosos.	1.936,94
22699	Altres despeses diverses.	7.785,31
22700	Neteja i acondiciament.	3.956,42
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.357,23
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	9.667,49
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	267,05
23020	Dietes Del personal no directiu.	92,78
23120	Locomoció Del personal no directiu.	417,20

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	5.503,22
359	Altres despeses financeres.	2.623,00

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.439,00
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	183.527,83
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 645.795,31

---

**Total Costos del Servei 3.155.217,39**

---

Dèficit del servei -3.155.217,39

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	46,93€
Dèficit per habitant	-46,93€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	20.070,69
PER2	Cotitzacions socials	3.813,28
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.000,00
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	694,60
22100	Energia elèctrica.	91,33
22101	Aigua.	32,38
22102	Gas.	32,97
224	Primes d'assegurances.	21,78
22609	Activitats culturals i esportives.	0,52
22699	Altres despeses diverses.	55,97
22700	Neteja i acondicionament.	1.768,17
ESC_000006 SERVEI LOCAL: ESCOLA-TREBALL		
212	Edificis i altres construccions.	528,02
216	Equips per a processos d'informació.	104,06
22100	Energia elèctrica.	173,02
22101	Aigua.	47,30
22699	Altres despeses diverses.	952,25
22700	Neteja i acondicionament.	1.520,52
Total Costos Directes		30.906,86

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	3.999,95
PER2	Cotitzacions socials	941,17
PER3	Altres costos socials	60,57
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	25,09
210	Infraestructures i béns naturals.	1,13
212	Edificis i altres construccions.	121,28
214	Elements de transport.	3,41
216	Equips per a processos d'informació.	592,98
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	24,18
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	6,58
22002	Material informàtic no inventariable.	3,28
22100	Energia elèctrica.	109,71
22101	Aigua.	6,14
22102	Gas.	0,07
22103	Combustibles i carburants.	0,81
22104	Vestuari.	1,94
22199	Altres subministraments.	15,94
22200	Serveis de telecomunicacions.	127,72
22201	Comunicacions Postals.	3,59
224	Primes d'assegurances.	78,92
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	30,32
22602	Publicitat i propaganda.	10,01



# Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22603	Publicació en diaris oficials.	6,45
22604	Jurídics, contenciosos.	23,86
22699	Altres despeses diverses.	257,76
22700	Neteja i acondiciament.	220,14
22706	Estudis i treballs tècnics.	58,17
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	119,07
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	3,29
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,14
23120	Locomoció Del personal no directiu.	5,14

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	67,78
359	Altres despeses financeres.	32,31

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	79,30
----	---	-------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	680,18
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes 7.719,38

**Total Costos del Servei 38.626,24**

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	40.000,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 40.000,00

Superàvit del servei 1.373,76

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,57€
Superàvit per habitant	0,02€
Nivell d'autofinançament	103,56%

# Ajuntament

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	75.912,41
PER2	Cotitzacions socials	18.302,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	254,70
22602	Publicitat i propaganda.	1.096,26
22699	Altres despeses diverses.	80.778,67
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	248.498,53
Total Costos Directes		425.843,46

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	58.266,26
PER2	Cotitzacions socials	13.829,81
PER3	Altres costos socials	720,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.378,90
210	Infraestructures i béns naturals.	15,52
212	Edificis i altres construccions.	1.588,33
214	Elements de transport.	47,01
216	Equips per a processos d'informació.	3.509,40
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	333,13
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	90,64
22002	Material informàtic no inventariable.	19,09
22100	Energia elèctrica.	1.005,14
22101	Aigua.	48,68
22102	Gas.	0,90
22103	Combustibles i carburants.	11,17
22104	Vestuari.	26,68
22199	Altres subministraments.	98,74
22200	Serveis de telecomunicacions.	747,30
22201	Comunicacions Postals.	48,51
224	Primes d'assegurances.	1.140,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	417,80
22602	Publicitat i propaganda.	137,80
22603	Publicació en diaris oficials.	88,96
22604	Jurídics, contenciosos.	328,69
22609	Activitats culturals i esportives.	2,37
22699	Altres despeses diverses.	1.506,76
22700	Neteja i acondicionament.	1.832,91
22706	Estudis i treballs tècnics.	384,91
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.640,56
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	45,32
23020	Dietes Del personal no directiu.	15,74
23120	Locomoció Del personal no directiu.	70,79
3 DESPESES FINANCERES		

# Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

## 13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

### Costos Indirectes

---

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	933,88
359	Altres despeses financeres.	445,12

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.092,69
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.172,25
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes	102.042,13
-------------------------	------------

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>527.885,59</b>
--------------------------------	-------------------

---

Dèficit del servei	-527.885,59
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	7,85€
Dèficit per habitant	-7,85€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

#### 13.1.2 Suport a la immigració

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	62.457,89
PER2	Cotitzacions socials	16.708,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	39.912,14
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
467	Transferències A Consorcis.	7.050,00
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	176,52
216	Equips per a processos d'informació.	44,84
22100	Energia elèctrica.	207,33
22101	Aigua.	15,50
224	Primes d'assegurances.	2,73
22699	Altres despeses diverses.	453,54
22700	Neteja i acondiciament.	543,07
Total Costos Directes		127.572,38

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	24.517,69
PER2	Cotitzacions socials	5.960,59
PER3	Altres costos socials	215,74
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	103,56
210	Infraestructures i béns naturals.	4,65
212	Edificis i altres construccions.	346,01
214	Elements de transport.	14,09
216	Equips per a processos d'informació.	2.295,09
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	99,79
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	27,15
22002	Material informàtic no inventariable.	12,92
22100	Energia elèctrica.	291,03
22101	Aigua.	16,55
22102	Gas.	0,27
22103	Combustibles i carburants.	3,35
22104	Vestuari.	7,99
22199	Altres subministraments.	63,12
22200	Serveis de telecomunicacions.	505,23
22201	Comunicacions Postals.	14,53
224	Primes d'assegurances.	319,48
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	125,16
22602	Publicitat i propaganda.	41,28
22603	Publicació en diaris oficials.	26,65
22604	Jurídics, contenciosos.	98,47
22699	Altres despeses diverses.	610,93
22700	Neteja i acondiciament.	595,29
22706	Estudis i treballs tècnics.	231,06
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	491,47

# Ajuntament

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

#### 13.1.2 Suport a la immigració

#### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	13,58
23020	Dietes Del personal no directiu.	4,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	21,21
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	279,77
359	Altres despeses financeres.	133,35
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	327,35
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.973,70
Total Costos Indirectes		39.792,82

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>167.365,20</b>
--------------------------------	-------------------

---

#### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	8.539,00
Ingressos del Servei		8.539,00

---

Dèficit del servei	-158.826,20
--------------------	-------------

#### Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,49€
Dèficit per habitant	-2,36€
Nivell d'autofinançament	5,10%

---

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	57.243,83
PER2	Cotitzacions socials	15.903,16
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	81.862,21
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	13.657,60
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	1.452,75
216	Equips per a processos d'informació.	188,16
22100	Energia elèctrica.	2.600,73
22101	Aigua.	180,58
224	Primes d'assegurances.	233,10
22699	Altres despeses diverses.	19.834,77
22700	Neteja i acondicionament.	3.855,52
Total Costos Directes		197.012,41

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	24.112,80
PER2	Cotitzacions socials	5.655,09
PER3	Altres costos socials	333,13
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	159,92
210	Infraestructures i béns naturals.	7,18
212	Edificis i altres construccions.	467,76
214	Elements de transport.	21,74
216	Equips per a processos d'informació.	2.292,26
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	154,12
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	41,93
22002	Material informàtic no inventariable.	12,59
22100	Energia elèctrica.	379,76
22101	Aigua.	21,74
22102	Gas.	0,42
22103	Combustibles i carburants.	5,17
22104	Vestuari.	12,35
22199	Altres subministraments.	63,20
22200	Serveis de telecomunicacions.	492,55
22201	Comunicacions Postals.	24,63
224	Primes d'assegurances.	492,75
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	193,29
22602	Publicitat i propaganda.	63,75
22603	Publicació en diaris oficials.	41,16
22604	Jurídics, contenciosos.	152,07
22699	Altres despeses diverses.	848,89
22700	Neteja i acondicionament.	784,40
22706	Estudis i treballs tècnics.	238,50
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	758,98

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.1 Informació i Recursos per a dones

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,97
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,28
23120	Locomoció Del personal no directiu.	32,75

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	432,05
359	Altres despeses financeres.	205,93

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	505,52
----	---	--------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.721,01
----------	------------------	----------

---

Total Costos Indirectes 48.757,64

---

**Total Costos del Servei 245.770,05**

---

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	119.808,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	23.621,73

---

Ingressos del Servei 143.429,73

---

Dèficit del servei -102.340,32

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,66€
Dèficit per habitant	-1,52€
Nivell d'autofinançament	58,36%

---

# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	98.850,18
PER2	Cotitzacions socials	19.461,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	70.438,97
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
462	Transferències A Ajuntaments.	1.590,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	800,00
Total Costos Directes		191.140,65

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	24.103,87
PER2	Cotitzacions socials	5.663,27
PER3	Altres costos socials	323,23
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.188,38
210	Infraestructures i béns naturals.	6,97
212	Edificis i altres construccions.	1.327,45
214	Elements de transport.	21,09
216	Equips per a processos d'informació.	2.955,26
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	149,53
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	40,68
22002	Material informàtic no inventariable.	16,48
22100	Energia elèctrica.	862,89
22101	Aigua.	39,71
22102	Gas.	0,40
22103	Combustibles i carburants.	5,01
22104	Vestuari.	11,98
22199	Altres subministraments.	81,17
22200	Serveis de telecomunicacions.	644,47
22201	Comunicacions Postals.	25,31
224	Primes d'assegurances.	556,02
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	187,53
22602	Publicitat i propaganda.	61,86
22603	Publicació en diaris oficials.	39,94
22604	Jurídics, contenciosos.	147,53
22609	Activitats culturals i esportives.	2,37
22699	Altres despeses diverses.	914,76
22700	Neteja i acondicionament.	1.499,13
22706	Estudis i treballs tècnics.	299,93
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	736,36
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,34
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,07
23120	Locomoció Del personal no directiu.	31,78
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	419,18
359	Altres despeses financeres.	199,79



# Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

## 14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

### Costos Indirectes

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	490,45
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.039,40
Total Costos Indirectes		52.120,59

---

**Total Costos del Servei 243.261,24**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat.	24.243,97
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	350,00
465	Transferències De Comarques.	50.714,10

---

**Ingressos del Servei 75.308,07**

---

**Dèficit del servei -167.953,17**

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	3,62€
Dèficit per habitant	-2,50€
Nivell d'autofinançament	30,96%

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	1.174.875,10
PER2	Cotitzacions socials	211.343,87
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	16.041,51
ALT_000020 LOCAL TOMÀS EDISON 13		
212	Edificis i altres construccions.	2.796,03
216	Equips per a processos d'informació.	3.175,60
22100	Energia elèctrica.	8.502,76
22101	Aigua.	625,75
22699	Altres despeses diverses.	48.722,24
22700	Neteja i acondicionament.	10.227,84
Total Costos Directes		1.476.310,70

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	198.829,36
PER2	Cotitzacions socials	46.889,59
PER3	Altres costos socials	2.496,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.198,40
210	Infraestructures i béns naturals.	53,81
212	Edificis i altres construccions.	3.405,45
214	Elements de transport.	162,98
216	Equips per a processos d'informació.	39.581,80
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.154,89
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	314,20
22002	Material informàtic no inventariable.	203,69
22100	Energia elèctrica.	2.741,54
22101	Aigua.	157,24
22102	Gas.	3,11
22103	Combustibles i carburants.	119,39
22104	Vestuari.	92,51
22199	Altres subministraments.	983,63
22200	Serveis de telecomunicacions.	7.968,79
22201	Comunicacions Postals.	193,35
224	Primes d'assegurances.	3.905,30
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.448,41
22602	Publicitat i propaganda.	477,73
22603	Publicació en diaris oficials.	996,12
22604	Jurídics, contenciosos.	1.139,53
22699	Altres despeses diverses.	49.223,65
22700	Neteja i acondicionament.	5.675,99
22706	Estudis i treballs tècnics.	3.547,06
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.687,44
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	157,11
23020	Dietes Del personal no directiu.	54,58
23120	Locomoció Del personal no directiu.	245,45

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.1 Atenció i Orientació social primària

### Costos Indirectes

---

3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3.237,58
359	Altres despeses financeres.	1.543,13
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.029,42
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	57.069,98
Total Costos Indirectes		444.988,57

---

**Total Costos del Servei 1.921.299,27**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	752.488,37
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	202.827,14
Ingressos del Servei		955.315,51
Dèficit del servei		-965.983,76

---

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	28,58€
Dèficit per habitant	-14,37€
Nivell d'autofinançament	49,72%

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.2 Divulgació i Promoció Social

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.022,68
PER2	Cotitzacions socials	671,17
ALT_000016 ANTIG ESGLÉSIA EVANGELICA		
224	Primes d'assegurances.	40,81
PRO_000007 LOCAL C/MAJOR,37_ ANTIC CREU R		
22100	Energia elèctrica.	408,56
22101	Aigua.	654,37
224	Primes d'assegurances.	173,21
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)		
212	Edificis i altres construccions.	5.162,72
22100	Energia elèctrica.	313,99
22101	Aigua.	357,96
224	Primes d'assegurances.	37,89
22700	Neteja i acondicionament.	2.475,48
Total Costos Directes		13.318,84

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.581,82
PER2	Cotitzacions socials	370,25
PER3	Altres costos socials	22,52
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	527,42
210	Infraestructures i béns naturals.	0,49
212	Edificis i altres construccions.	435,22
214	Elements de transport.	1,48
216	Equips per a processos d'informació.	115,59
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	10,42
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	2,84
22002	Material informàtic no inventariable.	0,57
22100	Energia elèctrica.	238,14
22101	Aigua.	8,86
22102	Gas.	0,03
22103	Combustibles i carburants.	0,57
22104	Vestuari.	0,83
22199	Altres subministraments.	2,92
22200	Serveis de telecomunicacions.	21,97
22201	Comunicacions Postals.	1,59
224	Primes d'assegurances.	72,55
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	13,07
22602	Publicitat i propaganda.	4,31
22603	Publicació en diaris oficials.	4,61
22604	Jurídics, contenciosos.	10,29
22609	Activitats culturals i esportives.	1,19
22699	Altres despeses diverses.	170,40
22700	Neteja i acondicionament.	354,76
22706	Estudis i treballs tècnics.	11,47

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.2 Divulgació i Promoció Social

##### Costos Indirectes

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

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	51,31
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,42
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,49
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,21

###### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	29,21
359	Altres despeses financeres.	13,92

###### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	34,82
----	---	-------

###### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.418,69
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 14.538,25

---

**Total Costos del Servei 27.857,09**

---

Dèficit del servei -27.857,09

##### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,41€
Dèficit per habitant	-0,41€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	228.729,73
PER2	Cotitzacions socials	45.419,41
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	2.967,85
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	798.718,27
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	428,00
216	Equips per a processos d'informació.	90,07
22100	Energia elèctrica.	1.109,02
22101	Aigua.	70,49
224	Primes d'assegurances.	27,63
22699	Altres despeses diverses.	386,45
22700	Neteja i acondiciament.	1.680,08
Total Costos Directes		1.079.627,00

##### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	128.923,10
PER2	Cotitzacions socials	30.189,85
PER3	Altres costos socials	1.825,26
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	876,39
210	Infraestructures i béns naturals.	39,35
212	Edificis i altres construccions.	1.433,67
214	Elements de transport.	119,19
216	Equips per a processos d'informació.	9.803,18
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	844,57
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	229,77
22002	Material informàtic no inventariable.	50,04
22100	Energia elèctrica.	898,88
22101	Aigua.	54,73
22102	Gas.	2,27
22103	Combustibles i carburants.	44,27
22104	Vestuari.	67,65
22199	Altres subministraments.	257,95
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.958,39
22201	Comunicacions Postals.	127,98
224	Primes d'assegurances.	2.732,38
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.059,22
22602	Publicitat i propaganda.	349,36
22603	Publicació en diaris oficials.	361,55
22604	Jurídics, contenciosos.	833,33
22699	Altres despeses diverses.	11.558,95
22700	Neteja i acondiciament.	2.008,84
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.002,09
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.159,24

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	114,89
23020	Dietes Del personal no directiu.	39,92
23120	Locomoció Del personal no directiu.	179,49
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2.367,65
359	Altres despeses financeres.	1.128,49
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.817,96
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.780,72
Total Costos Indirectes		218.240,57

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>1.297.867,57</b>
--------------------------------	---------------------

---

### Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	147.649,13
464	Transferències D'Àrees Metropolitanas.	2.513,13
Ingressos del Servei		150.162,26

Dèficit del servei -1.147.705,31

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	19,31€
Dèficit per habitant	-17,07€
Nivell d'autofinançament	11,57%

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	79.256,50
PER2	Cotitzacions socials	12.208,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	1.073.536,58
Total Costos Directes		1.165.001,25

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	134.889,62
PER2	Cotitzacions socials	31.525,01
PER3	Altres costos socials	1.969,53
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	945,69
210	Infraestructures i béns naturals.	42,46
212	Edificis i altres construccions.	1.375,75
214	Elements de transport.	128,60
216	Equips per a processos d'informació.	5.653,68
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	911,36
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	247,95
22002	Material informàtic no inventariable.	28,61
22100	Energia elèctrica.	790,71
22101	Aigua.	49,28
22102	Gas.	2,45
22103	Combustibles i carburants.	35,87
22104	Vestuari.	73,00
22199	Altres subministraments.	159,79
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.118,93
22201	Comunicacions Postals.	134,39
224	Primes d'assegurances.	2.915,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.142,98
22602	Publicitat i propaganda.	376,99
22603	Publicació en diaris oficials.	288,76
22604	Jurídics, contenciosos.	899,22
22699	Altres despeses diverses.	5.890,69
22700	Neteja i acondicionament.	1.820,52
22706	Estudis i treballs tècnics.	672,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.488,14
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	123,98
23020	Dietes Del personal no directiu.	43,07
23120	Locomoció Del personal no directiu.	193,68
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2.554,87
359	Altres despeses financeres.	1.217,73
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.005,23
9 Amortització		



# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		6.755,56
			<hr/>
Total Costos Indirectes			212.471,69

---

**Total Costos del Servei 1.377.472,94**

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
341	Serveis assistencials.		28.283,39
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.		594.393,86

---

**Ingressos del Servei 622.677,25**

---

**Dèficit del servei -754.795,69**

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	20,49€
Dèficit per habitant	-11,23€
Nivell d'autofinançament	45,20%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.5 Servei de teleassistència

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	14.089,48
PER2	Cotitzacions socials	1.989,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	30.196,29
Total Costos Directes		46.275,69

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	5.594,70
PER2	Cotitzacions socials	1.311,09
PER3	Altres costos socials	78,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	37,56
210	Infraestructures i béns naturals.	1,69
212	Edificis i altres construccions.	76,63
214	Elements de transport.	5,12
216	Equips per a processos d'informació.	507,06
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	36,20
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	9,85
22002	Material informàtic no inventariable.	2,55
22100	Energia elèctrica.	54,41
22101	Aigua.	3,21
22102	Gas.	0,10
22103	Combustibles i carburants.	2,15
22104	Vestuari.	2,90
22199	Altres subministraments.	12,97
22200	Serveis de telecomunicacions.	99,88
22201	Comunicacions Postals.	5,56
224	Primes d'assegurances.	117,94
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	45,40
22602	Publicitat i propaganda.	14,98
22603	Publicació en diaris oficials.	17,64
22604	Jurídics, contenciosos.	35,72
22699	Altres despeses diverses.	651,12
22700	Neteja i acondicionament.	116,88
22706	Estudis i treballs tècnics.	49,51
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	178,27
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	4,92
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,71
23120	Locomoció Del personal no directiu.	7,69
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	101,48
359	Altres despeses financeres.	48,37
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	121,54
9 Amortització		

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.5 Servei de teleassistència

### Costos Indirectes

---

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		413,27
Total Costos Indirectes			9.768,32

---

**Total Costos del Servei 56.044,01**

---

### Ingressos

---

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.		70.024,64
Ingressos del Servei			70.024,64
Superàvit del servei			13.980,63

---

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	0,83€
Superàvit per habitant	0,21€
Nivell d'autofinançament	124,95%

---

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	370.988,47
PER2	Cotitzacions socials	79.929,36
PER3	Altres costos socials	644,39
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
214	Elements de transport.	3.152,06
224	Primes d'assegurances.	1.249,35
22699	Altres despeses diverses.	308.739,35
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	17.908,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	726.982,19
ALT_000027 C/PIETAT 26,1ª_ HAB.SOCIAL		
212	Edificis i altres construccions.	505,00
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	351,72
216	Equips per a processos d'informació.	89,34
22100	Energia elèctrica.	413,11
22101	Aigua.	30,88
224	Primes d'assegurances.	5,45
22699	Altres despeses diverses.	903,69
22700	Neteja i acondicionament.	1.082,09
PRO_001001 PIS SOCIAL: C/CERVANTES 75,02 01		
224	Primes d'assegurances.	73,26
PRO_001002 PIS SOCIAL: C/ESGLÉSIA 59,01 02		
212	Edificis i altres construccions.	4.180,00
224	Primes d'assegurances.	63,66
PRO_001003 PIS SOCIAL: C D'ANDALUSIA, 6 S1		
212	Edificis i altres construccions.	180,00
PRO_001004 PIS SOCIAL: C DEL GENERAL PALAFOX,13_03 04		
212	Edificis i altres construccions.	1.200,00
224	Primes d'assegurances.	71,89
PRO_001005 PIS SOCIAL: C DE PEP VENTURA, 9_02 02		
212	Edificis i altres construccions.	360,00
PRO_001006 PIS SOCIAL: C DEL BISBE URQUINAONA, 26. BX 01		
212	Edificis i altres construccions.	670,00
224	Primes d'assegurances.	79,48
PRO_001008 PIS SOCIAL: AV MANUEL GIRONA, 54, ESC.B, 2N 1A		
212	Edificis i altres construccions.	3.441,89
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)		
212	Edificis i altres construccions.	1.032,83
22100	Energia elèctrica.	62,81
22101	Aigua.	71,61
224	Primes d'assegurances.	7,58
22700	Neteja i acondicionament.	495,23
Total Costos Directes		1.524.964,69

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

##### Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	183.796,62
PER2	Cotitzacions socials	43.063,68
PER3	Altres costos socials	2.578,31
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.237,89
210	Infraestructures i béns naturals.	55,59
212	Edificis i altres construccions.	2.489,60
214	Elements de transport.	168,35
216	Equips per a processos d'informació.	15.888,64
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.192,95
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	324,56
22002	Material informàtic no inventariable.	80,71
22100	Energia elèctrica.	1.755,88
22101	Aigua.	103,78
22102	Gas.	3,21
22103	Combustibles i carburants.	66,29
22104	Vestuari.	95,56
22199	Altres subministraments.	411,04
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.157,83
22201	Comunicacions Postals.	181,94
224	Primes d'assegurances.	3.873,54
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.496,14
22602	Publicitat i propaganda.	493,47
22603	Publicació en diaris oficials.	542,61
22604	Jurídics, contenciosos.	1.177,08
22699	Altres despeses diverses.	18.978,36
22700	Neteja i acondicionament.	3.779,14
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.576,54
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.874,89
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	162,29
23020	Dietes Del personal no directiu.	56,38
23120	Locomoció Del personal no directiu.	253,53
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3.344,28
359	Altres despeses financeres.	1.593,98
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.991,56
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	20.136,77
Total Costos Indirectes		323.982,99

---

**Total Costos del Servei 1.848.947,68**

---

##### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

# Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

## 15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

### Ingressos

---

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	28.504,86
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	96.709,52

---

Ingressos del Servei	125.214,38
----------------------	------------

---

Dèficit del servei	-1.723.733,30
--------------------	---------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	27,50€
Dèficit per habitant	-25,64€
Nivell d'autofinançament	6,77%

---

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	225.339,23
PER2	Cotitzacions socials	56.731,45
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	11.885,54
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	5.743,43
216	Equips per a processos d'informació.	1.208,61
22100	Energia elèctrica.	14.881,99
22101	Aigua.	945,85
224	Primes d'assegurances.	370,71
22699	Altres despeses diverses.	5.185,81
22700	Neteja i acondiciament.	22.545,17
CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	3.107,24
22100	Energia elèctrica.	2.273,90
224	Primes d'assegurances.	254,14
22699	Altres despeses diverses.	297,50
22700	Neteja i acondiciament.	7.141,26
Total Costos Directes		357.911,83

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	48.119,18
PER2	Cotitzacions socials	11.348,74
PER3	Altres costos socials	605,14
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.833,81
210	Infraestructures i béns naturals.	13,05
212	Edificis i altres construccions.	1.843,93
214	Elements de transport.	39,52
216	Equips per a processos d'informació.	8.436,01
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	279,99
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	76,17
22002	Material informàtic no inventariable.	48,99
22100	Energia elèctrica.	1.103,18
22101	Aigua.	49,57
22102	Gas.	0,75
22103	Combustibles i carburants.	9,39
22104	Vestuari.	22,43
22199	Altres subministraments.	236,70
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.916,95
22201	Comunicacions Postals.	156,65
224	Primes d'assegurances.	1.008,79
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	351,15
22602	Publicitat i propaganda.	115,82
22603	Publicació en diaris oficials.	74,78
22604	Jurídics, contenciosos.	276,27

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22609	Activitats culturals i esportives.	3,54
22699	Altres despeses diverses.	45.414,38
22700	Neteja i acondiciament.	1.897,58
22706	Estudis i treballs tècnics.	853,78
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.378,85
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	38,09
23020	Dietes Del personal no directiu.	13,23
23120	Locomoció Del personal no directiu.	59,51

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	784,91
359	Altres despeses financeres.	374,11

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.643,37
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	39.273,18
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 173.701,49

---

**Total Costos del Servei 531.613,32**

---

Dèficit del servei -531.613,32

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	7,91€
Dèficit per habitant	-7,91€
Nivell d'autofinançament	0,00%

---



# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	26.261,41
PER2	Cotitzacions socials	7.871,08
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	44.021,53
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,03
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	0,25
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	3.128,86
216	Equips per a processos d'informació.	658,42
22100	Energia elèctrica.	8.107,29
22101	Aigua.	515,27
224	Primes d'assegurances.	201,96
22699	Altres despeses diverses.	2.825,08
22700	Neteja i acondicionament.	12.281,97
Total Costos Directes		105.874,15

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	21.403,71
PER2	Cotitzacions socials	5.209,54
PER3	Altres costos socials	179,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	85,94
210	Infraestructures i béns naturals.	3,86
212	Edificis i altres construccions.	314,55
214	Elements de transport.	11,69
216	Equips per a processos d'informació.	1.416,11
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	82,82
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	22,53
22002	Material informàtic no inventariable.	7,72
22100	Energia elèctrica.	270,20
22101	Aigua.	15,29
22102	Gas.	0,22
22103	Combustibles i carburants.	2,77
22104	Vestuari.	6,63
22199	Altres subministraments.	38,44
22200	Serveis de telecomunicacions.	302,28
22201	Comunicacions Postals.	12,07
224	Primes d'assegurances.	304,12
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	103,87
22602	Publicitat i propaganda.	34,27
22603	Publicació en diaris oficials.	22,12
22604	Jurídics, contenciosos.	81,71
22699	Altres despeses diverses.	1.866,00
22700	Neteja i acondicionament.	549,60
22706	Estudis i treballs tècnics.	143,62
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	407,87

# Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	11,27
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,91
23120	Locomoció Del personal no directiu.	17,60
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	232,18
359	Altres despeses financeres.	110,67
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	271,67
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	13.476,84
Total Costos Indirectes		47.022,72

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>152.896,87</b>
--------------------------------	-------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	177,12
Ingressos del Servei		177,12

---

Dèficit del servei	-152.719,75
--------------------	-------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,27€
Dèficit per habitant	-2,27€
Nivell d'autofinançament	0,12%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	84.760,72
PER2	Cotitzacions socials	23.229,98
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	73.144,38
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	30.773,54
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	147.595,03
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	1.562,39
22100	Energia elèctrica.	535,68
22101	Aigua.	170,54
224	Primes d'assegurances.	6,30
22699	Altres despeses diverses.	4.905,38
22700	Neteja i acondicionament.	2.772,14
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.399,12
ALT_000004 MASIA CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	1.403,33
22100	Energia elèctrica.	166,08
22101	Aigua.	110,86
224	Primes d'assegurances.	40,81
22700	Neteja i acondicionament.	928,68
ESP_000001 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	10.420,78
216	Equips per a processos d'informació.	2.879,65
22100	Energia elèctrica.	22.017,83
22101	Aigua.	5.655,85
22102	Gas.	16.524,99
22199	Altres subministraments.	2.329,24
224	Primes d'assegurances.	413,11
22699	Altres despeses diverses.	948,06
22700	Neteja i acondicionament.	28.272,17
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	93.188,18
ESP_000002 PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	49.772,10
22101	Aigua.	1.674,91
22102	Gas.	1.640,84
224	Primes d'assegurances.	1.711,35
22699	Altres despeses diverses.	1.182,66
22700	Neteja i acondicionament.	59.733,34
ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
212	Edificis i altres construccions.	55.180,45
22100	Energia elèctrica.	21.745,16
22101	Aigua.	8.009,30
22102	Gas.	3.243,93
224	Primes d'assegurances.	1.657,31
22603	Publicació en diaris oficials.	414,96
22699	Altres despeses diverses.	22.527,53
22700	Neteja i acondicionament.	57.319,87

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

##### Costos Directes

---

ESP_000004 POLIESPORTIU CAN VINADER		
212	Edificis i altres construccions.	26.394,68
22100	Energia elèctrica.	7.983,71
22101	Aigua.	3.770,37
22102	Gas.	3.356,46
22699	Altres despeses diverses.	378,58
22700	Neteja i acondiciament.	59.129,98
ESP_000005 CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
212	Edificis i altres construccions.	28.128,14
22100	Energia elèctrica.	8.791,57
22101	Aigua.	1.925,33
224	Primes d'assegurances.	381,98
22699	Altres despeses diverses.	5.934,09
ESP_000007 CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	25.085,75
22100	Energia elèctrica.	19.215,62
22101	Aigua.	2.891,04
22102	Gas.	7.322,54
224	Primes d'assegurances.	335,94
22699	Altres despeses diverses.	319,30
22700	Neteja i acondiciament.	6.194,14
ESP_000008 CASETA FIXA_ KITESURF		
212	Edificis i altres construccions.	480,84
224	Primes d'assegurances.	14,69
22699	Altres despeses diverses.	12.971,78
22700	Neteja i acondiciament.	2.672,40
ESP_000009 PISTA DESCOBERTA POAL		
212	Edificis i altres construccions.	13.450,68
22699	Altres despeses diverses.	230,00
ESP_000010 CAMP DE RUGBY		
212	Edificis i altres construccions.	32.145,77
22100	Energia elèctrica.	12.522,34
22101	Aigua.	10.674,73
22102	Gas.	9.885,80
22199	Altres subministraments.	116,77
224	Primes d'assegurances.	2.293,48
22699	Altres despeses diverses.	352,81
22700	Neteja i acondiciament.	54.016,16
ESP_000011 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - FITNESS		
212	Edificis i altres construccions.	13.442,65
22199	Altres subministraments.	33,32
22699	Altres despeses diverses.	2.767,51
22700	Neteja i acondiciament.	28.272,17
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	91.671,16
ESP_000012 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - PAVELLÓ		
212	Edificis i altres construccions.	3.794,15
22699	Altres despeses diverses.	189,67
22700	Neteja i acondiciament.	28.272,17

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

## 17.1.1 Foment de l'Esport

### Costos Directes

---

Total Costos Directes 1.372.778,80

### Costos Indirectes

#### 1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	467.286,42
PER2	Cotitzacions socials	111.003,39
PER3	Altres costos socials	4.344,24

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.114,35
210	Infraestructures i béns naturals.	50,04
212	Edificis i altres construccions.	3.388,39
214	Elements de transport.	1.106,42
216	Equips per a processos d'informació.	17.223,06
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.073,90
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	292,17
22002	Material informàtic no inventariable.	84,46
22100	Energia elèctrica.	1.107,15
22101	Aigua.	67,63
22102	Gas.	2,89
22103	Combustibles i carburants.	1.635,40
22104	Vestuari.	86,02
22199	Altres subministraments.	439,90
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.304,19
22201	Comunicacions Postals.	156,41
224	Primes d'assegurances.	27.176,38
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.346,84
22602	Publicitat i propaganda.	444,23
22603	Publicació en diaris oficials.	1.975,64
22604	Jurídics, contenciosos.	1.059,61
22699	Altres despeses diverses.	5.722,64
22700	Neteja i acondicionament.	2.484,94
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.609,08
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.288,60
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	146,09
23020	Dietes Del personal no directiu.	50,75
23120	Locomoció Del personal no directiu.	228,23

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.010,53
359	Altres despeses financeres.	1.434,91

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.522,45
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	260.199,68
----------	------------------	------------

---

Total Costos Indirectes 929.467,03

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

## 17.1.1 Foment de l'Esport

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>2.302.245,83</b>
--------------------------------	---------------------

---

### Ingressos

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	662,10
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	10.144,66

---

<b>Ingressos del Servei</b>	<b>10.806,76</b>
-----------------------------	------------------

---

Dèficit del servei	-2.291.439,07
--------------------	---------------

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	34,25€
Dèficit per habitant	-34,09€
Nivell d'autofinançament	0,47%

---

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

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

##### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	26.820,90
PER2	Cotitzacions socials	7.651,43
PER3	Altres costos socials	899,28
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	4.257,12
ESP_000001 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	41.683,11
216	Equips per a processos d'informació.	11.518,60
22100	Energia elèctrica.	88.071,31
22101	Aigua.	22.623,39
22102	Gas.	66.099,94
22199	Altres subministraments.	9.316,98
224	Primes d'assegurances.	1.652,42
22699	Altres despeses diverses.	3.792,22
22700	Neteja i acondiciament.	113.088,69
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	372.752,72
ESP_000002 PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	502,75
22101	Aigua.	16,92
22102	Gas.	16,57
224	Primes d'assegurances.	17,29
22699	Altres despeses diverses.	11,95
22700	Neteja i acondiciament.	603,37
ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
212	Edificis i altres construccions.	2.904,23
22100	Energia elèctrica.	1.144,48
22101	Aigua.	421,54
22102	Gas.	170,73
224	Primes d'assegurances.	87,23
22603	Publicació en diaris oficials.	21,84
22699	Altres despeses diverses.	1.185,66
22700	Neteja i acondiciament.	3.016,84
ESP_000004 POLIESPORTIU CAN VINADER		
212	Edificis i altres construccions.	538,67
22100	Energia elèctrica.	162,93
22101	Aigua.	76,95
22102	Gas.	68,50
22699	Altres despeses diverses.	7,73
22700	Neteja i acondiciament.	1.206,73
ESP_000005 CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
212	Edificis i altres construccions.	3.125,35
22100	Energia elèctrica.	976,84
22101	Aigua.	213,93
224	Primes d'assegurances.	42,44
22699	Altres despeses diverses.	659,34
ESP_000006 INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA ESPLAI		
212	Edificis i altres construccions.	58.178,48
216	Equips per a processos d'informació.	203,17

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

### Costos Directes

---

ESP_000006 INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA ESPLAI		
22100	Energia elèctrica.	12.115,29
22101	Aigua.	976,89
22102	Gas.	871,43
22199	Altres subministraments.	181,01
224	Primes d'assegurances.	285,67
22699	Altres despeses diverses.	669,37
22700	Neteja i acondicionament.	60.336,71
ESP_000007 CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	511,95
22100	Energia elèctrica.	392,16
22101	Aigua.	59,00
22102	Gas.	149,44
224	Primes d'assegurances.	6,86
22699	Altres despeses diverses.	6,52
22700	Neteja i acondicionament.	126,41
ESP_000009 PISTA DESCOBERTA POAL		
212	Edificis i altres construccions.	135,87
22699	Altres despeses diverses.	2,32
ESP_000011 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - FITNESS		
212	Edificis i altres construccions.	53.770,61
22199	Altres subministraments.	133,29
22699	Altres despeses diverses.	11.070,04
22700	Neteja i acondicionament.	113.088,67
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	366.684,64
ESP_000012 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - PAVELLÓ		
212	Edificis i altres construccions.	15.176,60
22699	Altres despeses diverses.	758,70
22700	Neteja i acondicionament.	113.088,67
Total Costos Directes		1.596.408,69

### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	285.922,91
PER2	Cotitzacions socials	67.395,53
PER3	Altres costos socials	3.373,29
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.295,89
210	Infraestructures i béns naturals.	58,19
212	Edificis i altres construccions.	2.317,82
214	Elements de transport.	494,53
216	Equips per a processos d'informació.	9.242,00
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.248,84
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	339,76
22002	Material informàtic no inventariable.	45,96
22100	Energia elèctrica.	978,20
22101	Aigua.	61,78
22102	Gas.	3,36



# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

### Costos Indirectes

#### 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22103	Combustibles i carburants.	575,00
22104	Vestuari.	100,03
22199	Altres subministraments.	255,41
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.797,68
22201	Comunicacions Postals.	181,89
224	Primes d'assegurances.	11.893,43
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.566,24
22602	Publicitat i propaganda.	516,59
22603	Publicació en diaris oficials.	896,46
22604	Jurídics, contenciosos.	1.232,22
22699	Altres despeses diverses.	4.671,16
22700	Neteja i acondicionament.	2.290,74
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.029,93
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6.150,12
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	169,89
23020	Dietes Del personal no directiu.	59,02
23120	Locomoció Del personal no directiu.	265,41

#### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.500,96
359	Altres despeses financeres.	1.668,66

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.096,27
----	---	----------

#### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	294.494,31
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 710.189,48

**Total Costos del Servei 2.306.598,17**

### Ingressos

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

343	Serveis esportius.	952.051,42
-----	--------------------	------------

#### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	22.196,04
-----	---	-----------

**Ingressos del Servei 974.247,46**

# Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

Dèficit del servei -1.332.350,71

### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	34,31€
Dèficit per habitant	-19,82€
Nivell d'autofinançament	42,24%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 18 COMUNICACIÓ I IMATGE

### 18.1 Comunicació i Imatge

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	8.484,98
PER2	Cotitzacions socials	1.194,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,71
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	0,41
Total Costos Directes		9.681,77

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.440,08
PER2	Cotitzacions socials	355,29
PER3	Altres costos socials	18,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	7,86
210	Infraestructures i béns naturals.	0,35
212	Edificis i altres construccions.	26,43
214	Elements de transport.	1,07
216	Equips per a processos d'informació.	280,74
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	7,57
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	55,42
22002	Material informàtic no inventariable.	1,46
22100	Energia elèctrica.	22,25
22101	Aigua.	1,27
22102	Gas.	0,02
22103	Combustibles i carburants.	0,25
22104	Vestuari.	0,61
22199	Altres subministraments.	11,14
22200	Serveis de telecomunicacions.	57,75
22201	Comunicacions Postals.	38,76
224	Primes d'assegurances.	24,25
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	9,49
22602	Publicitat i propaganda.	1.401,75
22603	Publicació en diaris oficials.	2,03
22604	Jurídics, contenciosos.	7,47
22699	Altres despeses diverses.	139,61
22700	Neteja i acondicionament.	45,53
22706	Estudis i treballs tècnics.	409,67
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	179,45
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,03
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,36
23120	Locomoció Del personal no directiu.	1,61
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	21,23
359	Altres despeses financeres.	10,12
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	24,85

# Ajuntament

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

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

### Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTITZA	AMORTITZACIÓ ANY		250,08
Total Costos Indirectes			4.855,74

---

<b>Total Costos del Servei</b>	<b>14.537,51</b>
--------------------------------	------------------

---

### Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
349	Altres preus públics.		296,06
Ingressos del Servei			296,06

---

Dèficit del servei	-14.241,45
--------------------	------------

### Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,22€
Dèficit per habitant	-0,21€
Nivell d'autofinançament	2,04%

---

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 18 COMUNICACIÓ I IMATGE

### 18.1 Comunicació i Imatge

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

#### Costos Directes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	409.562,98
PER2	Cotitzacions socials	80.875,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
216	Equips per a processos d'informació.	639,89
224	Primes d'assegurances.	360,74
22602	Publicitat i propaganda.	82.537,33
22699	Altres despeses diverses.	12.255,93
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	15.667,40
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.745,65
COS_000001 REPETIDOR TV (POAL i SITGES)		
210	Infraestructures i béns naturals.	2.601,10
212	Edificis i altres construccions.	280,29
22100	Energia elèctrica.	1.613,14
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO		
212	Edificis i altres construccions.	692,93
216	Equips per a processos d'informació.	44,03
22100	Energia elèctrica.	893,00
22101	Aigua.	34,75
224	Primes d'assegurances.	58,26
22609	Activitats culturals i esportives.	40,83
22699	Altres despeses diverses.	15,94
22700	Neteja i acondicionament.	1.742,65
Total Costos Directes		614.662,40

#### Costos Indirectes

---

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	85.330,64
PER2	Cotitzacions socials	20.861,47
PER3	Altres costos socials	1.167,66
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	498,95
210	Infraestructures i béns naturals.	22,40
212	Edificis i altres construccions.	1.203,40
214	Elements de transport.	67,85
216	Equips per a processos d'informació.	12.694,85
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	480,84
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	2.834,27
22002	Material informàtic no inventariable.	65,87
22100	Energia elèctrica.	916,98
22101	Aigua.	53,25
22102	Gas.	1,30
22103	Combustibles i carburants.	16,12
22104	Vestuari.	38,52
22199	Altres subministraments.	526,05
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.576,66

# Ajuntament

## 18 COMUNICACIÓ I IMATGE

### 18.1 Comunicació i Imatge

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

#### Costos Indirectes

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

22201	Comunicacions Postals.	1.977,46
224	Primes d'assegurances.	1.535,04
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	603,05
22602	Publicitat i propaganda.	71.062,83
22603	Publicació en diaris oficials.	128,41
22604	Jurídics, contenciosos.	474,43
22699	Altres despeses diverses.	7.001,71
22700	Neteja i acondiciament.	1.928,48
22706	Estudis i treballs tècnics.	20.635,58
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	9.570,48
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	65,41
23020	Dietes Del personal no directiu.	22,73
23120	Locomoció Del personal no directiu.	102,19

##### 3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.347,97
359	Altres despeses financeres.	642,48

##### 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.577,18
----	---	----------

##### 9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	15.877,27
----------	------------------	-----------

---

Total Costos Indirectes 263.909,78

---

**Total Costos del Servei 878.572,18**

---

Dèficit del servei -878.572,18

#### Indicadors de gestió

---

Cost per habitant	13,07€
Dèficit per habitant	-13,07€
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

	Dades del servei			per habitant		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
1 ALCALDIA						
1.1 Alcaldia						
1.1.1 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)	14.599,50	6.347,04	-8.252,46	0,22	-0,12	43,47
2 REGIM INTERIOR						
2.1 Oac						
2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	103.392,91	0,00	-103.392,91	1,54	-1,54	0,00
2.1.2 Empadronaments	214.422,15	0,00	-214.422,15	3,19	-3,19	0,00
2.2 Reprografia i Notificacions						
2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de distintius i documents)	107.187,61	40.881,69	-66.305,92	1,59	-0,99	38,14
3 CIÈNCIA I NNTT						
3.1 Ciència i noves tecnologies						
3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	115.785,71	0,00	-115.785,71	1,72	-1,72	0,00
4 SANITAT I CONSUM						
4.1 Salut Pública						
4.1.1 Protecció de la Salut	164.404,74	54.080,91	-110.323,83	2,45	-1,64	32,89
4.1.2 Promoció de la Salut	149.679,67	21.398,71	-128.280,96	2,23	-1,91	14,30
4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	1.514,73	8.296,56	6.781,83	0,02	0,10	547,73
4.1.4 Control Animals de Companyia	70.798,92	0,00	-70.798,92	1,05	-1,05	0,00
4.2 Defensa Consumidors						
4.2.1 Defensa de Consumidors	141.346,57	33.469,00	-107.877,57	2,10	-1,60	23,68
4.3 Cementiri						
4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 ( Taxa de cementiri Municipal)	286.756,31	143.241,09	-143.515,22	4,27	-2,13	49,95
5 SERVEIS TERRITORIALS						
5.1 Planejament						
5.1.1 Promoció Habitatges	54.468,66	80.520,29	26.051,63	0,81	0,39	147,83
5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	605.311,39	16.000,00	-589.311,39	9,00	-8,77	2,64
5.1.3 Patrimoni immobiliari	1.285.329,36	416.021,38	-869.307,98	19,12	-12,93	32,37
5.2 Via pública						
5.2.1 Manteniment Via Pública	5.445.933,37	0,00	-5.445.933,37	81,01	-81,01	0,00
5.2.2 Enllumenat públic	1.438.450,61	0,00	-1.438.450,61	21,40	-21,40	0,00
5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	1.291.980,65	1.131.687,87	-160.292,78	19,22	-2,38	87,59
5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.359.583,23	0,00	-3.359.583,23	49,97	-49,97	0,00
5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	4.962.312,83	2.340.423,30	-2.621.889,53	73,82	-39,00	47,16
5.2.6 Transport Públic	330.872,90	0,00	-330.872,90	4,92	-4,92	0,00
5.2.7 Parcs i Jardins	4.963.833,20	0,00	-4.963.833,20	73,84	-73,84	0,00
5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17	1.722.422,72	3.081.777,11	1.359.354,39	25,62	20,22	178,92
5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic	103.005,36	118.108,50	15.103,14	1,53	0,22	114,66

# 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, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	135.254,36	0,00	-135.254,36	2,01	-2,01	0,00
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	111.951,30	0,00	-111.951,30	1,67	-1,67	0,00
5.3.3	Activitats Mediambientals	403.966,38	7.500,00	-396.466,38	6,01	-5,90	1,86
5.3.4	Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo	34.537,74	21.432,00	-13.105,74	0,51	-0,19	62,05
5.3.5	Preu Públic Deixalleria	259.839,61	18.939,68	-240.899,93	3,87	-3,58	7,29
5.4 Disciplina i llicències							
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	741.507,14	654.778,96	-86.728,18	11,03	-1,29	88,30
5.4.2	Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa )	602.493,28	377.253,23	-225.240,05	8,96	-3,35	62,62
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	113.551,49	947.630,70	834.079,21	1,69	12,41	834,54
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública )	313.008,05	455.854,39	142.846,34	4,66	2,12	145,64
5.4.5	Instal.lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal.lacions en zones m)	1.199.112,53	523.498,51	-675.614,02	17,84	-10,05	43,66
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	55.040,41	906.678,58	851.638,17	0,82	12,67	1.647,30
5.5 Protecció civil							
5.5.1	Protecció Civil	1.167.398,30	11.802,40	-1.155.595,90	17,37	-17,19	1,01
<b>6 SEURETAT</b>							
6.1 Seguretat							
6.1.1	Seguretat	5.265.279,68	0,00	-5.265.279,68	78,32	-78,32	0,00
6.1.2	Transit	1.289.015,89	0,00	-1.289.015,89	19,17	-19,17	0,00
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	583.919,23	0,00	-583.919,23	8,69	-8,69	0,00
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	102.901,48	3.842,50	-99.058,98	1,53	-1,47	3,73
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 ( Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	431.401,26	168.728,73	-262.672,53	6,42	-3,91	39,11
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària	130.934,99	0,00	-130.934,99	1,95	-1,95	0,00
<b>7 TURISME</b>							
7.1 Turisme							
7.1.1	Promoció Turística	647.139,42	86.328,36	-560.811,06	9,63	-8,34	13,34
7.1.2	Informació i Atenció Turística	236.244,00	5.324,00	-230.920,00	3,51	-3,43	2,25
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	4.277,90	0,00	-4.277,90	0,06	-0,06	0,00
7.1.4	Preu Públic Trenet Turístic	22.792,13	10.445,58	-12.346,55	0,34	-0,18	45,83
<b>8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>							
8.1 Participació Ciutadana							
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	542.997,23	97.000,00	-445.997,23	8,08	-6,63	17,86
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	206.152,01	0,00	-206.152,01	3,07	-3,07	0,00
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar	2.371,85	0,00	-2.371,85	0,04	-0,04	0,00
<b>9 CULTURA</b>							
9.1 Cultura							
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	23.817,29	1.961,00	-21.856,29	0,35	-0,33	8,23

# Ajuntament

	Dades del servei			per habitant		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
<b>9 CULTURA</b>						
9.1 Cultura						
9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.	795.639,63	221.490,97	-574.148,66	11,84	-8,54	27,84
9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives	308.068,37	0,00	-308.068,37	4,58	-4,58	0,00
9.1.4 Divulgació Cultural	182.352,12	0,00	-182.352,12	2,71	-2,71	0,00
9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular	1.079,67	0,00	-1.079,67	0,02	-0,02	0,00
9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura	1.622,40	0,00	-1.622,40	0,02	-0,02	0,00
9.2 Festes						
9.2.1 Festes	801.427,54	13.201,00	-788.226,54	11,92	-11,73	1,65
9.3 Biblioteca						
9.3.1 Biblioteca Pública	1.347.951,94	560,00	-1.347.391,94	20,05	-20,04	0,04
9.3.2 Preu Públic: Biblioteca	38.353,92	3.869,10	-34.484,82	0,57	-0,51	10,09
9.4 Teatre						
9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.	851.212,61	59.523,26	-791.689,35	12,66	-11,78	6,99
<b>10 JOVENTUT</b>						
10.1 Joventut						
10.1.1 Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)	242.158,12	12.298,41	-229.859,71	3,60	-3,42	5,08
10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)	23.729,14	0,00	-23.729,14	0,35	-0,35	0,00
10.1.3 Ajuts i assessorament a entitats de joves	99.652,19	8.385,52	-91.266,67	1,48	-1,36	8,41
<b>11 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>						
11.1 Promoció Econòmica i Comerç						
11.1.1 Foment de l'Ocupació	2.091.196,74	1.504.583,23	-586.613,51	31,11	-8,73	71,95
11.1.2 Formació	307.386,21	72.885,40	-234.500,81	4,57	-3,49	23,71
11.1.3 Orientació Laboral	523.947,08	287.580,12	-236.366,96	7,79	-3,52	54,89
11.1.4 Suport a emprenedors i empreses	1.392.390,69	161.080,52	-1.231.310,17	20,71	-18,32	11,57
11.1.5 Dinamització Comerç	677.330,19	8.071,00	-669.259,19	10,08	-9,96	1,19
11.1.6 Preu Públic La Guaita.	31.629,83	607,84	-31.021,99	0,47	-0,46	1,92
<b>12 EDUCACIÓ</b>						
12.1 Educació						
12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació	223.950,08	0,00	-223.950,08	3,33	-3,33	0,00
12.1.2 Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)	684.196,90	42.832,02	-641.364,88	10,18	-9,54	6,26
12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants	4.415.481,54	1.259.570,02	-3.155.911,52	65,68	-46,94	28,53
12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball	444.918,04	71.517,36	-373.400,68	6,62	-5,55	16,07
12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles	3.155.217,39	0,00	-3.155.217,39	46,93	-46,93	0,00
12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	38.626,24	40.000,00	1.373,76	0,57	0,02	103,56
<b>13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ</b>						
13.1 Cooperació i Immigració						
13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat	527.885,59	0,00	-527.885,59	7,85	-7,85	0,00

# 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>	167.365,20	8.539,00	-158.826,20	2,49	-2,36	5,10
14 IGUALTAT						
14.1 Igualtat						
<b>14.1.1 Informació i Recursos per a dones</b>	245.770,05	143.429,73	-102.340,32	3,66	-1,52	58,36
<b>14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats</b>	243.261,24	75.308,07	-167.953,17	3,62	-2,50	30,96
15 SERVEIS SOCIALS						
15.1 Serveis Socials						
<b>15.1.1 Atenció i Orientació social primària</b>	1.921.299,27	955.315,51	-965.983,76	28,58	-14,37	49,72
<b>15.1.2 Divulgació i Promoció Social</b>	27.857,09	0,00	-27.857,09	0,41	-0,41	0,00
<b>15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques</b>	1.297.867,57	150.162,26	-1.147.705,31	19,31	-17,07	11,57
<b>15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària</b>	1.377.472,94	622.677,25	-754.795,69	20,49	-11,23	45,20
<b>15.1.5 Servei de teleassistència</b>	56.044,01	70.024,64	13.980,63	0,83	0,21	124,95
<b>15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis</b>	1.848.947,68	125.214,38	-1.723.733,30	27,50	-25,64	6,77
16 GENT GRAN						
16.1 Gent Gran						
<b>16.1.1 Activitats per a la Gent Gran</b>	531.613,32	0,00	-531.613,32	7,91	-7,91	0,00
<b>16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou</b>	152.896,87	177,12	-152.719,75	2,27	-2,27	0,12
17 ESPORTS						
17.1 Esports						
<b>17.1.1 Foment de l'Esport</b>	2.302.245,83	10.806,76	-2.291.439,07	34,25	-34,09	0,47
<b>17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.</b>	2.306.598,17	974.247,46	-1.332.350,71	34,31	-19,82	42,24
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>	14.537,51	296,06	-14.241,45	0,22	-0,21	2,04
<b>18.1.2 Serveis Informatius ( Radio, Butlletí, etc..)</b>	878.572,18	0,00	-878.572,18	13,07	-13,07	0,00

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica.

José Luis Iranzo Sancho.  
Interventor



**Ajuntament  
de Castelldefels**

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

**ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA  
SECCIÓ COMPTABILITAT I PATRIMONI**

---

**COMPTE GENERAL 2021  
MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT  
D'OBJECTIUS I EL SEU COST**

---



## 0. ÍNDEX

---

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



## 1. INTRODUCCIÓ

---

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

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

Aquests **Activitats finalistes** s'han definit considerant:

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

I, tant d'uns com d'altres, especificant 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 **2021**, relacionant el grau de compliment dels mateixos amb l'execució de l'any anterior a aquest efecte. D'aquesta manera s'indiquen els costos destinats a cadascun dels objectius i el seu percentatge d'execució (aquest percentatge d'execució serà respecte al cost de l'any anterior).

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

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





## 2. INDICADORS

---

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

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

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

En aquesta línia els indicadors calculats i analitzats han estat:

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

### **Indicadors econòmics:**

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

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

- Els serveis que presta l'administració pública, en la seva majoria, són de prestació obligatòria. S'han de prestar independent de la seva possibilitat d'autofinançament: això vol dir que es financen amb recursos econòmics que li 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 activitats finalistes.

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

#### 1 ALCALDIA

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

#### 2 REGIM INTERIOR

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

2.1.2 Empadronaments

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

#### 3 CIÈNCIA I NNTT

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

#### 4 SANITAT I CONSUM

4.1.1 Protecció de la Salut

4.1.2 Promoció de la Salut

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

4.1.4 Control Animals de Companyia

4.2.1 Defensa de Consumidors

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

#### 5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1.1 Promoció Habitatges

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

5.1.3 Patrimoni immobiliari

- 5.2.1 Manteniment Via Pública
- 5.2.2 Enllumenat públic
- 5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)
- 5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..
- 5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)
- 5.2.6 Transport Públic
  
- 5.2.7 Parcs i Jardins
- 5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17 (zona blava)
- 5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/Carrer Mèxic
  
- 5.3.1 Control ambiental (aigües, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)
- 5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)
- 5.3.3 Activitats Mediambientals
- 5.3.4 Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo
- 5.3.5 Preu Públic Deixalleria
  
- 5.4.1 Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)
- 5.4.2 Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa )
- 5.4.3 Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcaments)
- 5.4.4 Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública )
- 5.4.5 Instal·lacions zona marítime-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)
- 5.4.6 Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)
  
- 5.5.1 Protecció Civil

## **6 SEGURETAT**

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

## **7 TURISME**

- 7.1.1 Promoció Turística
- 7.1.2 Informació i Atenció Turística
- 7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals
- 7.1.4 Preu Públic Trenet Turístic

## **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

9.1.6 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 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 la Casa dels Infants

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

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

## **13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ**

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

13.1.2 Suport a la immigració

## **14 IGUALTAT**

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

## **15 SERVEIS SOCIALS**

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

15.1.5 Servei de teleassistència

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

## **16 GENT GRAN**

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

## **17 ESPORTS**

17.1.1 Foment de l'Esport

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

## **18 COMUNICACIÓ I IMATGE**

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

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



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

---

# Ajuntament

## 1 ALCALDIA

### 1.1 Alcaldia

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	25	(unitats previstes)
Producció efectiva:	43	(unitats efectives)
Variació en la producció:	18	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	339,52	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	172,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{43}{14.600} \bigg/ \frac{25}{13.508} = 1,591 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	13.508,10	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	14.599,50	
Grau d'execució:	1,081	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	6.347,04	
Dèficit o superàvit:	-8.252,46	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,435	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,22	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,004	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,640	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb un lleuger dèficit, per la qual cosa:  
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost. Si bé, els costos i els ingressos han resultat molt ajustats.



# Ajuntament

## 2 REGIM INTERIOR

### 2.1 Oac

#### 2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	111.807	(unitats previstes)
Producció efectiva:	86.825	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-24.982	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1,19	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	77,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{86.825}{103.393} \bigg/ \frac{111.807}{99.349} = 0,746 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	99.348,97	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	103.392,91	
Grau d'execució:	1,041	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-103.392,91	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,54	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,027	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1.291,539	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.

El nombre de serveis establert, és el número de persones ateses presencialment, per telèfon 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:	17.189	(unitats previstes)
Producció efectiva:	20.029	(unitats efectives)
Variació en la producció:	2.840	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	10,71	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	116,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{20.029}{214.422} \bigg/ \frac{17.189}{204.813} = 1,113 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	204.812,51	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	214.422,15	
Grau d'execució:	1,047	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-214.422,15	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,19	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,060	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	297,935	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	619	(unitats previstes)
Producció efectiva:	779	(unitats efectives)
Variació en la producció:	160	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	137,60	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	125,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{779}{107.188} \bigg/ \frac{619}{69.900} = 0,821 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	69.899,88	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	107.187,61	
Grau d'execució:	1,533	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	40.881,69	
Dèficit o superàvit:	-66.305,92	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,381	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,59	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,029	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	11,588	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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 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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	115.785,71	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1}{115.786} \bigg/ \frac{1}{115.412} = 0,997 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	115.412,15	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	115.785,71	
Grau d'execució:	1,003	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-115.785,71	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,72	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,025	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,015	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

Número anual d'activitats de foment de les noves tecnologies.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.1 Protecció de la Salut

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	159.074,51	Empleats anuals en aquest servei: 3,0
Cost real:	164.404,74	
Grau d'execució:	1,034	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	54.080,91	
Dèficit o superàvit:	-110.323,83	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,329	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,45	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,045	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	1.440	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.385	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-55	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	108,07	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	96,2%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.385}{149.680} \bigg/ \frac{1.440}{129.892} = 0,835 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	129.892,12	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	149.679,67	
Grau d'execució:	1,152	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	21.398,71	
Dèficit o superàvit:	-128.280,96	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,143	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,23	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	20,602	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	63	(unitats previstes)
Producció efectiva:	123	(unitats efectives)
Variació en la producció:	60	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	12,31	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	195,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{123}{1.515} \bigg/ \frac{63}{1.210} = 1,559 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.209,54	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.514,73	
Grau d'execució:	1,252	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.296,56	
Dèficit o superàvit:	6.781,83	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	5,477	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,02	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,830	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.1 Salut Pública

#### 4.1.4 Control Animals de Companyia

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	63	(unitats previstes)
Producció efectiva:	89	(unitats efectives)
Variació en la producció:	26	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	795,49	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	141,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{89}{70.799} \bigg/ \frac{63}{56.324} = 1,124 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	56.323,96	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	70.798,92	
Grau d'execució:	1,257	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-70.798,92	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,05	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,324	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de gossos recollits pel carrer i portats a gossers i pels que es fa gestió de recerca de propietari o recerca de persones per adopció.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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



# Ajuntament

## 4 SANITAT I CONSUM

### 4.2 Defensa Consumidors

#### 4.2.1 Defensa de Consumidors

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.846	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.602	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-244	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	88,23	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	86,8%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.602}{141.347} \bigg/ \frac{1.846}{138.198} = 0,848 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	138.197,67	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	141.346,57	
Grau d'execució:	1,023	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	33.469,00	
Dèficit o superàvit:	-107.877,57	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,237	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,10	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,030	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	23,830	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	592	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.282	(unitats efectives)
Variació en la producció:	690	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	223,68	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	216,6%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.282}{286.756} \bigg/ \frac{592}{247.730} = 1,871 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	247.730,25	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	286.756,31	
Grau d'execució:	1,158	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	143.241,09	
Dèficit o superàvit:	-143.515,22	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,500	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,27	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,060	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	19,070	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'actes funeraris i actes administratius relacionats.

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

---

#### 5.1.1 Promoció Habitatges

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	40.182,09	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	54.468,66	
Grau d'execució:	1,356	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	80.520,29	
Dèficit o superàvit:	26.051,63	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	1,478	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,81	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,006	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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 amb superàvit aquest any i deficitari altres, però canviant en funció de les subvencions rebudes, 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:	340.645,95	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	605.311,39	
Grau d'execució:	1,777	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	16.000,00	
Dèficit o superàvit:	-589.311,39	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,026	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	9,00	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,008	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.1 Planejament

---

#### 5.1.3 Patrimoni immobiliari

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.122.613,35	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	1.285.329,36	
Grau d'execució:	1,145	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	416.021,38	
Dèficit o superàvit:	-869.307,98	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,324	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	19,12	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,025	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	5.351.704,03	Empleats anuals en aquest servei: 11,1
Cost real:	5.445.933,37	
Grau d'execució:	1,018	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-5.445.933,37	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	81,01	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,164	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

---

#### 5.2.2 Enllumenat públic

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.734.864,34	Empleats anuals en aquest servei: 2,4
Cost real:	1.438.450,61	
Grau d'execució:	0,829	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.438.450,61	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	21,40	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,036	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	30.443	(unitats previstes)
Producció efectiva:	30.639	(unitats efectives)
Variació en la producció:	196	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	42,17	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{30.639}{1.291.981} \bigg/ \frac{30.443}{1.343.700} = 1,047 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.343.700,04	Empleats anuals en aquest servei: 3,2
Cost real:	1.291.980,65	
Grau d'execució:	0,962	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.131.687,87	
Dèficit o superàvit:	-160.292,78	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,876	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	19,22	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,048	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	455,761	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

**INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA**  
Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

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

**CONCLUSIÓ:**

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

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



# Ajuntament

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.305.569,78	Empleats anuals en aquest servei: 6,2
Cost real:	3.359.583,23	
Grau d'execució:	1,016	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.359.583,23	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	49,97	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,092	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	35.243	(unitats previstes)
Producció efectiva:	35.375	(unitats efectives)
Variació en la producció:	132	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	140,28	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{35.375}{4.962.313} \bigg/ \frac{35.243}{4.573.327} = 0,925 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	4.573.326,70	Empleats anuals en aquest servei: 7,9
Cost real:	4.962.312,83	
Grau d'execució:	1,085	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	2.340.423,30	
Dèficit o superàvit:	-2.621.889,53	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,472	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	73,82	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,117	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	526,210	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	111.682	(unitats previstes)
Producció efectiva:	131.224	(unitats efectives)
Variació en la producció:	19.542	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2,52	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	117,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{131.224}{330.873} \bigg/ \frac{111.682}{312.899} = 1,111 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	312.899,20	Empleats anuals en aquest servei: 2,3
Cost real:	330.872,90	
Grau d'execució:	1,057	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-330.872,90	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,92	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,033	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1.951,983	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'usuaris d'autobús.CF1.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

---

#### 5.2.7 Parcs i Jardins

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	4.663.892,74	Empleats anuals en aquest servei: 8,8
Cost real:	4.963.833,20	
Grau d'execució:	1,064	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.963.833,20	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	73,84	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,130	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	1.657.088,27	Empleats anuals en aquest servei: 4,2
Cost real:	1.722.422,72	
Grau d'execució:	1,039	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	3.081.777,11	
Dèficit o superàvit:	1.359.354,39	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,789	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	25,62	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,062	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### Norma:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.2 Via pública

#### 5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	99.295,95	Empleats anuals en aquest servei: 0,1
Cost real:	103.005,36	
Grau d'execució:	1,037	( <i>Cost real / Cost estimat</i> )
Ingressos:	118.108,50	
Dèficit o superàvit:	15.103,14	( <i>Rendiment - Cost real</i> )
Nivell d'autofinançament:	1,147	( <i>Rendiment / Cost real</i> )

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,53	( <i>Cost real / Num. habitants</i> )
Empleats per cada mil habitants:	0,001	( <i>Empleats * 1000 / Num. habitants</i> )

##### Especificacions

2021

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 amb un superàvit molt ajustat, 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.

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	435.561,00	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	135.254,36	
Grau d'execució:	0,311	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-135.254,36	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,01	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,026	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	98.047,71	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	111.951,30	
Grau d'execució:	1,142	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-111.951,30	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,67	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,023	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	536.901,12	Empleats anuals en aquest servei: 3,2
Cost real:	403.966,38	
Grau d'execució:	0,752	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	7.500,00	
Dèficit o superàvit:	-396.466,38	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,019	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,01	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,047	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	26.757,32	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	34.537,74	
Grau d'execució:	1,291	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	21.432,00	
Dèficit o superàvit:	-13.105,74	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,621	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,51	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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 i ingressos d'una part del contracte.

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.3 Qualitat Mediambiental

#### 5.3.5 Preu Públic Deixalleria

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	0,00	Empleats anuals en aquest servei:
Cost real:	259.839,61	
Grau d'execució:	#¡Div/0!	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	18.939,68	
Dèficit o superàvit:	-240.899,93	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,073	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,87	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:		(Empleats * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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

## 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:	1.496	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.782	(unitats efectives)
Variació en la producció:	286	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	416,11	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	119,1%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.782}{741.507} \bigg/ \frac{1.496}{702.598} = 1,129 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	702.597,96	Empleats anuals en aquest servei: 12,8
Cost real:	741.507,14	
Grau d'execució:	1,055	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	654.778,96	
Dèficit o superàvit:	-86.728,18	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,883	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,190	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	26,508	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	249	(unitats previstes)
Producció efectiva:	223	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-26	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2.701,76	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{223}{602.493} \bigg/ \frac{249}{526.243} = 0,782 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	526.243,25	Empleats anuals en aquest servei: 10,1
Cost real:	602.493,28	
Grau d'execució:	1,145	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	377.253,23	
Dèficit o superàvit:	-225.240,05	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,626	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	8,96	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,149	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,317	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	5.426	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.513	(unitats efectives)
Variació en la producció:	87	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	20,60	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	101,6%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.513}{113.551} \bigg/ \frac{5.426}{116.754} = 1,045 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	116.753,66	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	113.551,49	
Grau d'execució:	0,973	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	947.630,70	
Dèficit o superàvit:	834.079,21	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	8,345	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,69	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,026	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	82,007	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	1.736	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2.032	(unitats efectives)
Variació en la producció:	296	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	154,04	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	117,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2.032}{313.008} \bigg/ \frac{1.736}{293.010} = 1,096 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	293.010,05	Empleats anuals en aquest servei: 5,5
Cost real:	313.008,05	
Grau d'execució:	1,068	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	455.854,39	
Dèficit o superàvit:	142.846,34	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,456	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,66	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,082	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	30,226	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	48	(unitats previstes)
Producció efectiva:	21	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-27	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	57.100,60	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	43,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{21}{1.199.113} \bigg/ \frac{48}{1.490.779} = 0,544 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.490.778,61	Empleats anuals en aquest servei: 9,6
Cost real:	1.199.112,53	
Grau d'execució:	0,804	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	523.498,51	
Dèficit o superàvit:	-675.614,02	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,437	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	17,84	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,142	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,312	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	50.675,27	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	55.040,41	
Grau d'execució:	1,086	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	906.678,58	
Dèficit o superàvit:	851.638,17	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	16,473	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,82	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,011	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### Norma:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

## 5 SERVEIS TERRITORIALS

### 5.5 Protecció civil

---

#### 5.5.1 Protecció Civil

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	381.830,76	Empleats anuals en aquest servei: 5,6
Cost real:	1.167.398,30	
Grau d'execució:	3,057	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	11.802,40	
Dèficit o superàvit:	-1.155.595,90	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,010	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	17,37	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,083	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

# Ajuntament

## 6 SEGURETAT

### 6.1 Seguretat

#### 6.1.1 Seguretat

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	5.682.178,19	Empleats anuals en aquest servei: 84,0
Cost real:	5.265.279,68	
Grau d'execució:	0,927	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-5.265.279,68	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	78,32	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	1,250	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	1.371.256,05	Empleats anuals en aquest servei: 17,5
Cost real:	1.289.015,89	
Grau d'execució:	0,940	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.289.015,89	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	19,17	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,260	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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

#### 6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	625.191,88	Empleats anuals en aquest servei: 8,4
Cost real:	583.919,23	
Grau d'execució:	0,934	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-583.919,23	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	8,69	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,125	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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.

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	4	(unitats previstes)
Producció efectiva:	7	(unitats efectives)
Variació en la producció:	3	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	14.700,21	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	175,0%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{7}{102.901} \bigg/ \frac{4}{110.616} = 1,881 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	110.616,17	Empleats anuals en aquest servei: 1,5
Cost real:	102.901,48	
Grau d'execució:	0,930	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	3.842,50	
Dèficit o superàvit:	-99.058,98	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,037	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,53	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,022	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,104	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats)..

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	729	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.050	(unitats efectives)
Variació en la producció:	321	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	410,86	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	144,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.050}{431.401} \bigg/ \frac{729}{449.792} = 1,502 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	449.791,50	Empleats anuals en aquest servei: 3,5
Cost real:	431.401,26	
Grau d'execució:	0,959	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	168.728,73	
Dèficit o superàvit:	-262.672,53	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,391	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,42	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,052	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	15,619	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	143.239,28	Empleats anuals en aquest servei: 1,9
Cost real:	130.934,99	
Grau d'execució:	0,914	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-130.934,99	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,95	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,029	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

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:	492.392,60	Empleats anuals en aquest servei: 5,2
Cost real:	647.139,42	
Grau d'execució:	1,314	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	86.328,36	
Dèficit o superàvit:	-560.811,06	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,133	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	9,63	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,077	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.2 Informació i Atenció Turística

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	3.463	(unitats previstes)
Producció efectiva:	7.559	(unitats efectives)
Variació en la producció:	4.096	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	31,25	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	218,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{7.559}{236.244} \bigg/ \frac{3.463}{177.011} = 1,636 \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	177.011,27	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	236.244,00	
Grau d'execució:	1,335	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	5.324,00	
Dèficit o superàvit:	-230.920,00	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,023	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,51	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,010	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	112,442	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de consultes informades. (Tan a l'oficina del centre com la de la Platja)

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.874,87	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	4.277,90	
Grau d'execució:	1,104	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.277,90	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

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

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

## 7 TURISME

### 7.1 Turisme

#### 7.1.4 Preu Públic Trenet Turístic

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.406,89	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	22.792,13	
Grau d'execució:	16,200	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	10.445,58	
Dèficit o superàvit:	-12.346,55	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,458	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,34	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,000	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

### 8.1 Participació Ciutadana

#### 8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.495	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.074	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-421	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	505,58	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	71,8%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.074}{542.997} \bigg/ \frac{1.495}{437.858} = 0,579 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	437.857,53	Empleats anuals en aquest servei: 4,3
Cost real:	542.997,23	
Grau d'execució:	1,240	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	97.000,00	
Dèficit o superàvit:	-445.997,23	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,179	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	8,08	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,064	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	15,976	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	11	(unitats previstes)
Producció efectiva:	13	(unitats efectives)
Variació en la producció:	2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15.857,85	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	118,2%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{13}{206.152} \bigg/ \frac{11}{135.452} = 0,777 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	135.452,35	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	206.152,01	
Grau d'execució:	1,522	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-206.152,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,07	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,005	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,193	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	2.145,96	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.371,85	
Grau d'execució:	1,105	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.371,85	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

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

##### Especificacions

2021

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:	35.049,35	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	23.817,29	
Grau d'execució:	0,680	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.961,00	
Dèficit o superàvit:	-21.856,29	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,082	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,35	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,004	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	417	(unitats previstes)
Producció efectiva:	436	(unitats efectives)
Variació en la producció:	19	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.824,86	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	104,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{436}{795.640} \bigg/ \frac{417}{731.446} = 0,961 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	731.446,28	Empleats anuals en aquest servei: 14,1
Cost real:	795.639,63	
Grau d'execució:	1,088	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	221.490,97	
Dèficit o superàvit:	-574.148,66	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,278	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,84	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,210	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,486	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### Especificacions

2021

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:	44	(unitats previstes)
Producció efectiva:	126	(unitats efectives)
Variació en la producció:	82	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2.444,99	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	286,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{126}{308.068} \bigg/ \frac{44}{251.195} = 2,335 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	251.195,29	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	308.068,37	
Grau d'execució:	1,226	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-308.068,37	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,58	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,011	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,874	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

Núm. de Subvencions i ajuts atorgats a entitats per activitats culturals i festives.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.4 Divulgació Cultural

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	215.835,98	Empleats anuals en aquest servei: 2,3
Cost real:	182.352,12	
Grau d'execució:	0,845	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-182.352,12	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,71	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,033	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	342,26	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.079,67	
Grau d'execució:	3,155	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.079,67	<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

2021

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

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

## 9 CULTURA

### 9.1 Cultura

#### 9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.238,46	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.622,40	
Grau d'execució:	1,310	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.622,40	<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

2021

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:	673.880,23	Empleats anuals en aquest servei: 6,8
Cost real:	801.427,54	
Grau d'execució:	1,189	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	13.201,00	
Dèficit o superàvit:	-788.226,54	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,016	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	11,92	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,101	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	88.669	(unitats previstes)
Producció efectiva:	117.881	(unitats efectives)
Variació en la producció:	29.212	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	11,43	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	132,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{117.881}{1.347.952} \bigg/ \frac{88.669}{1.248.765} = 1,232 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.248.764,56	Empleats anuals en aquest servei: 15,7
Cost real:	1.347.951,94	
Grau d'execució:	1,079	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	560,00	
Dèficit o superàvit:	-1.347.391,94	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	20,05	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,234	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1.753,503	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	35.579,24	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	38.353,92	
Grau d'execució:	1,078	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	3.869,10	
Dèficit o superàvit:	-34.484,82	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,101	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,57	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,009	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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 pública 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:	6.267	(unitats previstes)
Producció efectiva:	7.267	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.000	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	117,13	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	116,0%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{7.267}{851.213} \bigg/ \frac{6.267}{695.874} = 0,948 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	695.874,17	Empleats anuals en aquest servei: 4,7
Cost real:	851.212,61	
Grau d'execució:	1,223	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	59.523,26	
Dèficit o superàvit:	-791.689,35	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,070	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	12,66	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,070	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	108,098	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 9 CULTURA

### 9.4 Teatre

#### Especificacions

2021

#### 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:	1.037	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.775	(unitats efectives)
Variació en la producció:	3.738	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	50,71	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	460,5%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{4.775}{242.158} \bigg/ \frac{1.037}{204.574} = 3,890 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	204.573,80	Empleats anuals en aquest servei: 2,3
Cost real:	242.158,12	
Grau d'execució:	1,184	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	12.298,41	
Dèficit o superàvit:	-229.859,71	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,051	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,60	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,034	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	71,029	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones ateses al Punt d'informació Juvenil.

##### 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:	22.067,70	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	23.729,14	
Grau d'execució:	1,075	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-23.729,14	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,35	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,003	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	2	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	49.826,10	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2}{99.652} \bigg/ \frac{2}{60.961} = 0,612 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	60.961,16	Empleats anuals en aquest servei: 0,9
Cost real:	99.652,19	
Grau d'execució:	1,635	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.385,52	
Dèficit o superàvit:	-91.266,67	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,084	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	1,48	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,014	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,030	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	2.389.632,20	Empleats anuals en aquest servei: 55,4
Cost real:	2.091.196,74	
Grau d'execució:	0,875	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	1.504.583,23	
Dèficit o superàvit:	-586.613,51	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,719	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	31,11	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,824	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	255	(unitats previstes)
Producció efectiva:	598	(unitats efectives)
Variació en la producció:	343	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	514,02	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	234,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{598}{307.386} \bigg/ \frac{255}{323.212} = 2,466 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	323.211,84	Empleats anuals en aquest servei: 2,8
Cost real:	307.386,21	
Grau d'execució:	0,951	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	72.885,40	
Dèficit o superàvit:	-234.500,81	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,237	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	4,57	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,041	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	8,895	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	679	(unitats previstes)
Producció efectiva:	901	(unitats efectives)
Variació en la producció:	222	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	581,52	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	132,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{901}{523.947} \bigg/ \frac{679}{509.219} = 1,290 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	509.219,48	Empleats anuals en aquest servei: 8,2
Cost real:	523.947,08	
Grau d'execució:	1,029	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	287.580,12	
Dèficit o superàvit:	-236.366,96	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,549	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	7,79	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,122	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	13,403	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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 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

#### 11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	580	(unitats previstes)
Producció efectiva:	701	(unitats efectives)
Variació en la producció:	121	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.986,29	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	120,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{701}{1.392.391} \bigg/ \frac{580}{828.357} = 0,719 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	828.356,83	Empleats anuals en aquest servei: 7,6
Cost real:	1.392.390,69	
Grau d'execució:	1,681	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	161.080,52	
Dèficit o superàvit:	-1.231.310,17	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,116	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	20,71	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,113	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	10,428	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	390.290,42	Empleats anuals en aquest servei: 4,9
Cost real:	677.330,19	
Grau d'execució:	1,735	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	8.071,00	
Dèficit o superàvit:	-669.259,19	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,012	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	10,08	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,073	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	6	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-4	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15.814,92	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	33,3%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2}{31.630} \bigg/ \frac{6}{31.241} = 0,329 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	31.241,43	Empleats anuals en aquest servei: 0,3
Cost real:	31.629,83	
Grau d'execució:	1,012	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	607,84	
Dèficit o superàvit:	-31.021,99	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,019	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,47	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,005	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,030	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

### 11.1 Promoció Econòmica i Comerç

#### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'Usuaris del servei. (Encara que no hagi fet un ús anual)

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	568	(unitats previstes)
Producció efectiva:	456	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-112	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	491,12	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	80,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{456}{223.950} \bigg/ \frac{568}{227.224} = 0,815 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	227.223,61	Empleats anuals en aquest servei: 3,7
Cost real:	223.950,08	
Grau d'execució:	0,986	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-223.950,08	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,33	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,055	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,783	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Núm Usuaris atesos.

##### 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:	544.060,07	Empleats anuals en aquest servei: 3,8
Cost real:	684.196,90	
Grau d'execució:	1,258	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	42.832,02	
Dèficit o superàvit:	-641.364,88	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,063	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	10,18	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,056	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

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

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	325	(unitats previstes)
Producció efectiva:	328	(unitats efectives)
Variació en la producció:	3	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	13.461,83	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{328}{4.415.482} \bigg/ \frac{325}{3.979.317} = 0,910 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.979.316,96	Empleats anuals en aquest servei: 71,4
Cost real:	4.415.481,54	
Grau d'execució:	1,110	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.259.570,02	
Dèficit o superàvit:	-3.155.911,52	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,285	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	65,68	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	1,062	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	4,879	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)



# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

#### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de matrícules d'alumnes a les cases d'infants públiques (inclou alumnes servei escola bressol més usuaris dels serveis educatius infants i famílies, no inclou espai de joc)

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

#### 12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	58	(unitats previstes)
Producció efectiva:	60	(unitats efectives)
Variació en la producció:	2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	7.415,30	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{60}{444.918} \bigg/ \frac{58}{369.793} = 0,860 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	369.793,32	Empleats anuals en aquest servei: 5,2
Cost real:	444.918,04	
Grau d'execució:	1,203	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	71.517,36	
Dèficit o superàvit:	-373.400,68	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,161	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	6,62	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,078	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,893	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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.

# Ajuntament

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

#### 12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	10	(unitats previstes)
Producció efectiva:	10	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	315.521,74	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{10}{3.155.217} \Bigg/ \frac{10}{2.803.551} = 0,889 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \Bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	2.803.550,87	Empleats anuals en aquest servei: 18,3
Cost real:	3.155.217,39	
Grau d'execució:	1,125	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.155.217,39	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	46,93	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,273	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,149	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número de centres. Número d'escoles de primària públiques més l'escola d'adults, de les que s'assumeix el petit manteniment.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 12 EDUCACIÓ

### 12.1 Educació

---

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	41.752,50	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	38.626,24	
Grau d'execució:	0,925	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	40.000,00	
Dèficit o superàvit:	1.373,76	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	1,036	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,57	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,008	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

---

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	394.663,08	Empleats anuals en aquest servei: 2,8
Cost real:	527.885,59	
Grau d'execució:	1,338	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-527.885,59	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	7,85	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,042	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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

## 13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

### 13.1 Cooperació i Immigració

---

#### 13.1.2 Suport a la immigració

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	129.231,21	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	167.365,20	
Grau d'execució:	1,295	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	8.539,00	
Dèficit o superàvit:	-158.826,20	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,051	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	2,49	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,030	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	1.937	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2.943	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.006	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	83,51	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	151,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2.943}{245.770} \bigg/ \frac{1.937}{253.373} = 1,566 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	253.373,03	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	245.770,05	
Grau d'execució:	0,970	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	143.429,73	
Dèficit o superàvit:	-102.340,32	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,584	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,66	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,030	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	43,778	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	4.258	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2.833	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.425	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	85,87	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	66,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2.833}{243.261} \bigg/ \frac{4.258}{197.785} = 0,541 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	197.784,54	Empleats anuals en aquest servei: 2,6
Cost real:	243.261,24	
Grau d'execució:	1,230	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	75.308,07	
Dèficit o superàvit:	-167.953,17	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,310	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	3,62	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,039	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	42,141	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	17.798	(unitats previstes)
Producció efectiva:	15.876	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1.922	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	121,02	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	89,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{15.876}{1.921.299} \bigg/ \frac{17.798}{1.716.040} = 0,797 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.716.039,75	Empleats anuals en aquest servei: 33,6
Cost real:	1.921.299,27	
Grau d'execució:	1,120	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	955.315,51	
Dèficit o superàvit:	-965.983,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,497	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	28,58	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,500	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	236,159	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	27.277,62	Empleats anuals en aquest servei: 0,1
Cost real:	27.857,09	
Grau d'execució:	1,021	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-27.857,09	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,41	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,001	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	5.637	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.558	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-79	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	233,51	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	98,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.558}{1.297.868} \bigg/ \frac{5.637}{1.058.025} = 0,804 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.058.025,21	Empleats anuals en aquest servei: 7,6
Cost real:	1.297.867,57	
Grau d'execució:	1,227	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	150.162,26	
Dèficit o superàvit:	-1.147.705,31	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,116	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	19,31	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,113	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	82,676	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

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:	388	(unitats previstes)
Producció efectiva:	386	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	3.568,58	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	99,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{386}{1.377.473} \bigg/ \frac{388}{1.141.158} = 0,824 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.141.157,80	Empleats anuals en aquest servei: 3,7
Cost real:	1.377.472,94	
Grau d'execució:	1,207	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	622.677,25	
Dèficit o superàvit:	-754.795,69	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,452	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	20,49	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,055	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	5,742	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### Especificacions

2021

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)  
Número d'usuaris del servei durant l'any.

#### NORMA:

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

#### CONCLUSIÓ:

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

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

# Ajuntament

## 15 SERVEIS SOCIALS

### 15.1 Serveis Socials

#### 15.1.5 Servei de teleassistència

##### Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.220	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.318	(unitats efectives)
Variació en la producció:	98	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	42,52	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	108,0%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.318}{56.044} \bigg/ \frac{1.220}{121.071} = 2,334 \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	121.071,47	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	56.044,01	
Grau d'execució:	0,463	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	70.024,64	
Dèficit o superàvit:	13.980,63	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,249	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,83	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	19,606	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)  
Número d'usuaris del servei durant l'any.

##### INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic amb superàvit, per subvenció rebuda, però 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:	1.474.240,55	Empleats anuals en aquest servei: 12,1
Cost real:	1.848.947,68	
Grau d'execució:	1,254	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	125.214,38	
Dèficit o superàvit:	-1.723.733,30	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,068	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	27,50	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,180	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	13.271	(unitats previstes)
Producció efectiva:	7.098	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-6.173	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	74,90	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	53,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{7.098}{531.613} \bigg/ \frac{13.271}{482.302} = 0,485 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	482.302,14	Empleats anuals en aquest servei: 8,3
Cost real:	531.613,32	
Grau d'execució:	1,102	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-531.613,32	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	7,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,123	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	105,584	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones participants en activitats, cursos, grups de salut i diversió, aula d'informàtica i excursions per a la gent gran, (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit), No inclou les persones que assisteixen a les sales de Joc o Tv i que no fan cap activitat dirigida.

##### INDICADOR ECONÒMIC

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



## 16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou

### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	142.610,09	Empleats anuals en aquest servei: 1,2
Cost real:	152.896,87	
Grau d'execució:	1,072	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	177,12	
Dèficit o superàvit:	-152.719,75	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,001	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

### Per habitant

Cost per habitant:	2,27	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,018	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

### Especificacions

2021

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

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### 17.1.1 Foment de l'Esport

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.069.066,66	Empleats anuals en aquest servei: 13,1
Cost real:	2.302.245,83	
Grau d'execució:	1,113	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	10.806,76	
Dèficit o superàvit:	-2.291.439,07	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,005	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	34,25	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,195	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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:	5.891	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.638	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-253	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	409,12	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	95,7%	(efectiva / prevista en %)

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

##### Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.638}{2.306.598} \bigg/ \frac{5.891}{1.447.350} = 0,601 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

*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:	1.447.349,57	Empleats anuals en aquest servei: 5,9
Cost real:	2.306.598,17	
Grau d'execució:	1,594	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	974.247,46	
Dèficit o superàvit:	-1.332.350,71	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,422	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	34,31	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,087	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	83,866	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

# Ajuntament

## 17 ESPORTS

### 17.1 Esports

#### Especificacions

2021

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.

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	13.135,23	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	14.537,51	
Grau d'execució:	1,107	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	296,06	
Dèficit o superàvit:	-14.241,45	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,020	(Rendiment / Cost real)

##### Per habitant

Cost per habitant:	0,22	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,003	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

##### Especificacions

2021

##### INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

##### NORMA:

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

##### CONCLUSIÓ:

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

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

## 18 COMUNICACIÓ I IMATGE

### 18.1 Comunicació i Imatge

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

##### Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	761.290,49	Empleats anuals en aquest servei: 10,9
Cost real:	878.572,18	
Grau d'execució:	1,154	<i>(Cost real / Cost estimat)</i>
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-878.572,18	<i>(Rendiment - Cost real)</i>
Nivell d'autofinançament:	0,000	<i>(Rendiment / Cost real)</i>

##### Per habitant

Cost per habitant:	13,07	<i>(Cost real / Num. habitants)</i>
Empleats per cada mil habitants:	0,161	<i>(Empleats * 1000 / Num. habitants)</i>

##### Especificacions

2021

##### 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 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)	13.508,10	14.599,50	6.347,04	-8.252,46	0,22	-0,12	43,47	108,1%	0,3	
2 REGIM INTERIOR										
2.1 Oac										
2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	99.348,97	103.392,91	0,00	-103.392,91	1,54	-1,54	0,00	104,1%	1,8	
2.1.2 Empadronaments	204.812,51	214.422,15	0,00	-214.422,15	3,19	-3,19	0,00	104,7%	4,0	
2.2 Reprografia i Notificacions										
2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de distintius i documents)	69.899,88	107.187,61	40.881,69	-66.305,92	1,59	-0,99	38,14	153,3%	2,0	
3 CIÈNCIA I NNTT										
3.1 Ciència i noves tecnologies										
3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	115.412,15	115.785,71	0,00	-115.785,71	1,72	-1,72	0,00	100,3%	1,7	
4 SANITAT I CONSUM										
4.1 Salut Pública										
4.1.1 Protecció de la Salut	159.074,51	164.404,74	54.080,91	-110.323,83	2,45	-1,64	32,89	103,4%	3,0	
4.1.2 Promoció de la Salut	129.892,12	149.679,67	21.398,71	-128.280,96	2,23	-1,91	14,30	115,2%	0,6	
4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	1.209,54	1.514,73	8.296,56	6.781,83	0,02	0,10	547,73	125,2%	0,0	
4.1.4 Control Animals de Companyia	56.323,96	70.798,92	0,00	-70.798,92	1,05	-1,05	0,00	125,7%	0,6	
4.2 Defensa Consumidors										
4.2.1 Defensa de Consumidors	138.197,67	141.346,57	33.469,00	-107.877,57	2,10	-1,60	23,68	102,3%	2,0	
4.3 Cementiri										
4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 ( Taxa de cementiri Municipal)	247.730,25	286.756,31	143.241,09	-143.515,22	4,27	-2,13	49,95	115,8%	4,0	
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.1 Planejament										
5.1.1 Promoció Habitatges	40.182,09	54.468,66	80.520,29	26.051,63	0,81	0,39	147,83	135,6%	0,4	
5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	340.645,95	605.311,39	16.000,00	-589.311,39	9,00	-8,77	2,64	177,7%	0,6	
5.1.3 Patrimoni immobiliari	1.122.613,35	1.285.329,36	416.021,38	-869.307,98	19,12	-12,93	32,37	114,5%	1,7	
5.2 Via pública										
5.2.1 Manteniment Via Pública	5.351.704,03	5.445.933,37	0,00	-5.445.933,37	81,01	-81,01	0,00	101,8%	11,1	
5.2.2 Enllumenat públic	1.734.864,34	1.438.450,61	0,00	-1.438.450,61	21,40	-21,40	0,00	82,9%	2,4	
5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	1.343.700,04	1.291.980,65	1.131.687,87	-160.292,78	19,22	-2,38	87,59	96,2%	3,2	
5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.305.569,78	3.359.583,23	0,00	-3.359.583,23	49,97	-49,97	0,00	101,6%	6,2	
5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	4.573.326,70	4.962.312,83	2.340.423,30	-2.621.889,53	73,82	-39,00	47,16	108,5%	7,9	
5.2.6 Transport Públic	312.899,20	330.872,90	0,00	-330.872,90	4,92	-4,92	0,00	105,7%	2,3	
5.2.7 Parcs i Jardins	4.663.892,74	4.963.833,20	0,00	-4.963.833,20	73,84	-73,84	0,00	106,4%	8,8	



# 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>										
5.2 Via pública										
5.2.8	Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17	1.657.088,27	1.722.422,72	3.081.777,11	1.359.354,39	25,62	20,22	178,92	103,9%	4,2
5.2.9	Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic	99.295,95	103.005,36	118.108,50	15.103,14	1,53	0,22	114,66	103,7%	0,1
5.3 Qualitat Mediambiental										
5.3.1	Control ambiental (aigües, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	435.561,00	135.254,36	0,00	-135.254,36	2,01	-2,01	0,00	31,1%	1,8
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	98.047,71	111.951,30	0,00	-111.951,30	1,67	-1,67	0,00	114,2%	1,6
5.3.3	Activitats Mediambientals	536.901,12	403.966,38	7.500,00	-396.466,38	6,01	-5,90	1,86	75,2%	3,2
5.3.4	Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo	26.757,32	34.537,74	21.432,00	-13.105,74	0,51	-0,19	62,05	129,1%	0,0
5.3.5	Preu Públic Deixalleria	0,00	259.839,61	18.939,68	-240.899,93	3,87	-3,58	7,29		
5.4 Disciplina i llicències										
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	702.597,96	741.507,14	654.778,96	-86.728,18	11,03	-1,29	88,30	105,5%	12,8
5.4.2	Activitats i instal.lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa )	526.243,25	602.493,28	377.253,23	-225.240,05	8,96	-3,35	62,62	114,5%	10,1
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	116.753,66	113.551,49	947.630,70	834.079,21	1,69	12,41	834,54	97,3%	1,8
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública )	293.010,05	313.008,05	455.854,39	142.846,34	4,66	2,12	145,64	106,8%	5,5
5.4.5	Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)	1.490.778,61	1.199.112,53	523.498,51	-675.614,02	17,84	-10,05	43,66	80,4%	9,6
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	50.675,27	55.040,41	906.678,58	851.638,17	0,82	12,67	1.647,30	108,6%	0,8
5.5 Protecció civil										
5.5.1	Protecció Civil	381.830,76	1.167.398,30	11.802,40	-1.155.595,90	17,37	-17,19	1,01	305,7%	5,6
<b>6 SEGURETAT</b>										
6.1 Seguretat										
6.1.1	Seguretat	5.682.178,19	5.265.279,68	0,00	-5.265.279,68	78,32	-78,32	0,00	92,7%	84,0
6.1.2	Transit	1.371.256,05	1.289.015,89	0,00	-1.289.015,89	19,17	-19,17	0,00	94,0%	17,5
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	625.191,88	583.919,23	0,00	-583.919,23	8,69	-8,69	0,00	93,4%	8,4
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	110.616,17	102.901,48	3.842,50	-99.058,98	1,53	-1,47	3,73	93,0%	1,5
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 ( Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	449.791,50	431.401,26	168.728,73	-262.672,53	6,42	-3,91	39,11	95,9%	3,5
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària	143.239,28	130.934,99	0,00	-130.934,99	1,95	-1,95	0,00	91,4%	1,9
<b>7 TURISME</b>										
7.1 Turisme										
7.1.1	Promoció Turística	492.392,60	647.139,42	86.328,36	-560.811,06	9,63	-8,34	13,34	131,4%	5,2
7.1.2	Informació i Atenció Turística	177.011,27	236.244,00	5.324,00	-230.920,00	3,51	-3,43	2,25	133,5%	0,7
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	3.874,87	4.277,90	0,00	-4.277,90	0,06	-0,06	0,00	110,4%	0,0
7.1.4	Preu Públic Trenet Turístic	1.406,89	22.792,13	10.445,58	-12.346,55	0,34	-0,18	45,83	1620,0%	0,0

# 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										
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	437.857,53	542.997,23	97.000,00	-445.997,23	8,08	-6,63	17,86	124,0%	4,3
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	135.452,35	206.152,01	0,00	-206.152,01	3,07	-3,07	0,00	152,2%	0,3
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar	2.145,96	2.371,85	0,00	-2.371,85	0,04	-0,04	0,00	110,5%	0,0
<b>9 CULTURA</b>										
9.1 Cultura										
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	35.049,35	23.817,29	1.961,00	-21.856,29	0,35	-0,33	8,23	68,0%	0,2
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.	731.446,28	795.639,63	221.490,97	-574.148,66	11,84	-8,54	27,84	108,8%	14,1
9.1.3	Ajuts per a activitats Culturals i Festives	251.195,29	308.068,37	0,00	-308.068,37	4,58	-4,58	0,00	122,6%	0,7
9.1.4	Divulgació Cultural	215.835,98	182.352,12	0,00	-182.352,12	2,71	-2,71	0,00	84,5%	2,3
9.1.6	Preu Públic Agrupació Cultura Popular	342,26	1.079,67	0,00	-1.079,67	0,02	-0,02	0,00	315,5%	0,0
9.1.7	Preu Públic Casal de la Cultura	1.238,46	1.622,40	0,00	-1.622,40	0,02	-0,02	0,00	131,0%	0,0
9.2 Festes										
9.2.1	Festes	673.880,23	801.427,54	13.201,00	-788.226,54	11,92	-11,73	1,65	118,9%	6,8
9.3 Biblioteca										
9.3.1	Biblioteca Pública	1.248.764,56	1.347.951,94	560,00	-1.347.391,94	20,05	-20,04	0,04	107,9%	15,7
9.3.2	Preu Públic: Biblioteca	35.579,24	38.353,92	3.869,10	-34.484,82	0,57	-0,51	10,09	107,8%	0,6
9.4 Teatre										
9.4.1	Preu Públic Teatre Plaza.	695.874,17	851.212,61	59.523,26	-791.689,35	12,66	-11,78	6,99	122,3%	4,7
<b>10 JOVENTUT</b>										
10.1 Joventut										
10.1.1	Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)	204.573,80	242.158,12	12.298,41	-229.859,71	3,60	-3,42	5,08	118,4%	2,3
10.1.2	Suport al lleure (joves i infants)	22.067,70	23.729,14	0,00	-23.729,14	0,35	-0,35	0,00	107,5%	0,2
10.1.3	Ajuts i assessorament a entitats de joves	60.961,16	99.652,19	8.385,52	-91.266,67	1,48	-1,36	8,41	163,5%	0,9
<b>11 PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>										
11.1 Promoció Econòmica i Comerç										
11.1.1	Foment de l'Ocupació	2.389.632,20	2.091.196,74	1.504.583,23	-586.613,51	31,11	-8,73	71,95	87,5%	55,4
11.1.2	Formació	323.211,84	307.386,21	72.885,40	-234.500,81	4,57	-3,49	23,71	95,1%	2,8
11.1.3	Orientació Laboral	509.219,48	523.947,08	287.580,12	-236.366,96	7,79	-3,52	54,89	102,9%	8,2
11.1.4	Suport a emprenedors i empreses	828.356,83	1.392.390,69	161.080,52	-1.231.310,17	20,71	-18,32	11,57	168,1%	7,6
11.1.5	Dinamització Comerç	390.290,42	677.330,19	8.071,00	-669.259,19	10,08	-9,96	1,19	173,5%	4,9
11.1.6	Preu Públic La Guaita.	31.241,43	31.629,83	607,84	-31.021,99	0,47	-0,46	1,92	101,2%	0,3
<b>12 EDUCACIÓ</b>										
12.1 Educació										
12.1.1	Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació	227.223,61	223.950,08	0,00	-223.950,08	3,33	-3,33	0,00	98,6%	3,7
12.1.2	Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)	544.060,07	684.196,90	42.832,02	-641.364,88	10,18	-9,54	6,26	125,8%	3,8

# Ajuntament

	Codt estimat	Costos	Dades del servei		per habitant					
			Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball.	
<b>12 EDUCACIÓ</b>										
12.1 Educació										
12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants	3.979.316,96	4.415.481,54	1.259.570,02	-3.155.911,52	65,68	-46,94	28,53	111,0%	71,4	
12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball	369.793,32	444.918,04	71.517,36	-373.400,68	6,62	-5,55	16,07	120,3%	5,2	
12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles	2.803.550,87	3.155.217,39	0,00	-3.155.217,39	46,93	-46,93	0,00	112,5%	18,3	
12.1.6 Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	41.752,50	38.626,24	40.000,00	1.373,76	0,57	0,02	103,56	92,5%	0,5	
<b>13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ</b>										
13.1 Cooperació i Immigració										
13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat	394.663,08	527.885,59	0,00	-527.885,59	7,85	-7,85	0,00	133,8%	2,8	
13.1.2 Suport a la immigració	129.231,21	167.365,20	8.539,00	-158.826,20	2,49	-2,36	5,10	129,5%	2,0	
<b>14 IGUALTAT</b>										
14.1 Igualtat										
14.1.1 Informació i Recursos per a dones	253.373,03	245.770,05	143.429,73	-102.340,32	3,66	-1,52	58,36	97,0%	2,0	
14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats	197.784,54	243.261,24	75.308,07	-167.953,17	3,62	-2,50	30,96	123,0%	2,6	
<b>15 SERVEIS SOCIALS</b>										
15.1 Serveis Socials										
15.1.1 Atenció i Orientació social primària	1.716.039,75	1.921.299,27	955.315,51	-965.983,76	28,58	-14,37	49,72	112,0%	33,6	
15.1.2 Divulgació i Promoció Social	27.277,62	27.857,09	0,00	-27.857,09	0,41	-0,41	0,00	102,1%	0,1	
15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques	1.058.025,21	1.297.867,57	150.162,26	-1.147.705,31	19,31	-17,07	11,57	122,7%	7,6	
15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	1.141.157,80	1.377.472,94	622.677,25	-754.795,69	20,49	-11,23	45,20	120,7%	3,7	
15.1.5 Servei de teleassistència	121.071,47	56.044,01	70.024,64	13.980,63	0,83	0,21	124,95	46,3%	0,5	
15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis	1.474.240,55	1.848.947,68	125.214,38	-1.723.733,30	27,50	-25,64	6,77	125,4%	12,1	
<b>16 GENT GRAN</b>										
16.1 Gent Gran										
16.1.1 Activitats per a la Gent Gran	482.302,14	531.613,32	0,00	-531.613,32	7,91	-7,91	0,00	110,2%	8,3	
16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou	142.610,09	152.896,87	177,12	-152.719,75	2,27	-2,27	0,12	107,2%	1,2	
<b>17 ESPORTS</b>										
17.1 Esports										
17.1.1 Foment de l'Esport	2.069.066,66	2.302.245,83	10.806,76	-2.291.439,07	34,25	-34,09	0,47	111,3%	13,1	
17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	1.447.349,57	2.306.598,17	974.247,46	-1.332.350,71	34,31	-19,82	42,24	159,4%	5,9	
<b>18 COMUNICACIÓ I IMATGE</b>										
18.1 Comunicació i Imatge										
18.1.1 Preu Públic per a anuncis en instal·lacions o activitats de caràcter municipal.	13.135,23	14.537,51	296,06	-14.241,45	0,22	-0,21	2,04	110,7%	0,2	
18.1.2 Serveis Informatius ( Radio, Butlletí, etc..)	761.290,49	878.572,18	0,00	-878.572,18	13,07	-13,07	0,00	115,4%	10,9	

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica.

José Luis Iranzo Sancho.  
Interventor