

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LA DETERMINACIÓ DE
COSTOS DE LES ACTIVITATS DE L'EXERCICI 2021

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
a. Objecte de l'encàrrec rebut	3
b. Objectius	3
c. Normativa aplicable	4
2. INFORMACIÓ UTILITZADA PER EL DISSENY DEL MODEL.....	5
3. DISSENY DEL MODEL	6
a. Elements de cost	6
b. Elements d'ingrés.....	6
c. Centres de cost.....	7
d. Activitats.....	8
e. Regles d'assignació.....	12
f. Regles de distribució	12
4. RESULTATS	13
a. Resum general de costos de l'entitat.....	13
b. Resum de costos per activitats-elements de cost.....	14
c. Resum de costos per activitats.....	34
d. Resum relacionant costos i ingressos d'activitats.....	37
Annex I: Quadre de relació Centres de Cost i Activitats	40

1. INTRODUCCIÓ

a. Objecte

L'objecte d'aquest document és el disseny i confecció dels costos de les activitats de l'exercici 2021.

b. Objectius

Els objectius principals de la implantació del model de comptabilitat analítica són:

- Subministrar informació sobre el cost dels serveis públics prestats, permetent conèixer en tot moment en què es consumeix, qui ho fa i per què.
- Proporcionar informació que permeti avaluar els impactes de les polítiques, projectes i serveis públics.
- Facilitar als gestors públics els processos de presa de decisions des d'una perspectiva d'eficiència i eficàcia econòmica.
- Complir amb les funcions de rendició i control dels comptes, i facilitar indicadors de gestió.
- Permetre una actualització automatitzada de les dades de manera que no interfereixi en el procés de gestió pressupostària i financera ni suposi un retard en els terminis d'execució dels mateixos.

c. Normativa aplicable

En virtut de l'article 211 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret-Llei 2/2004, de 5 de març, els municipis de més de 50.000 habitants i la resta d'entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general:

- Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
- Una memòria demostrativa del grau d'acompliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i els assolits, amb el seu cost.

Adicionalment, la ICAL regula el següent:

Regla 48.-Documentació complementària, apartat 3:

"Els municipis amb població superior a 50.000 habitants i la resta d'entitats locals d'àmbit superior acompanyaran, a més, al Compte General:

- a) Una Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
- b) Una Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el cost dels mateixos."

Aquesta informació s'ha d'incloure en les notes 26 i 27 de la memòria.

Normes d'elaboració dels comptes anuals, punt 11 f) Memòria:

"La informació continguda en les notes 26 "Informació sobre el cost de les activitats" i 27 "Indicadors de gestió" s'elaborarà, com a mínim, pels serveis i activitats que es financin amb taxes o preus públics i, únicament, estaran obligats a complementar-la els municipis de més de 50.000 habitants i la resta d'entitats locals d'àmbit superior.

Per a la confecció de la informació a la que es refereixen les notes esmentades es tindran en compte els criteris establerts en els documents "Principis generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques" (IGAE 2004) i "Els Indicadors de Gestió en l'àmbit del Sector Públic" (IGAE 2007), publicats en el portal de l'Administració Pressupostària en internet (www.pap.minhap.gob.es, apartat Intervenció

General de l'Administració de l'Estat), així com en la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que es regulen els criteris per l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat Pública."

Altra normativa general aplicable és la següent:

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2. INFORMACIÓ UTILITZADA PER EL DISSENY DEL MODEL

Per tal de dissenyar el model s'han utilitzat les dades referents al Pressupost per programes, a 5 dígits, facilitat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

La font d'informació econòmica ha estat la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2021.

Addicionalment, també s'ha disposat de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.

3. DISSENY DEL MODEL

Un cop assolit un adequat coneixement de les característiques de les Activitats dutes a terme, es procedeix a la personalització del model de comptabilitat analítica.

La individualització dels components que integren el model es concreta en els següents objectes de cost:

a. Elements de cost

Es defineixen com cadascuna de les categories significatives en què es classifiquen els consums agrupats per les seves característiques econòmiques.

Per a la determinació dels Elements de cost, es parteix de la base de la classificació econòmica del pressupost de despeses i es realitza l'equivalència amb els Elements de cost proposats en el "Manual de procediment per a la implantació d'un sistema de costos en l'administració local".

Es determinen dos nivells d'Elements de cost diferents. El nivell 1 consisteix en un element de cost de tipologia auxiliar i el nivell 2 en un element de cost de tipologia principal, amb un grau major de desagregació, on s'acumulen els costos que s'assignen de forma directa a través del pressupost de despesa.

b. Elements d'ingrés

Són els obtinguts per part de la Corporació per a la determinació dels marges de cobertura de les Activitats prestades i dels resultats globals de la institució.

Per a la determinació dels Elements d'ingrés de la Corporació es parteix de la base de la classificació econòmica del pressupost d'ingressos i de les ordenances fiscals.

c. Centres de cost

Representen els llocs, físics o virtuals, on com a conseqüència del procés productiu de la Corporació, es consumeixen els recursos que s'incorporen a les Activitats.

En quant als tipus de centres de cost, es realitza una diferenciació entre els Centres de cost auxiliars i els Centres de cost principals.

- Auxiliars: Centre que realitza una activitat d'ajuda i que, sense afectar de manera immediata a la formació del cost, es considera necessari per a la correcta realització del procés productiu.
- Principals: Realitzen una o diverses Activitats que configuren el procés productiu i es constitueixen en les Activitats prestades per la institució, contribuint de manera immediata a la seva execució.
- Directius: Centre encarregat de coordinar l'activitat d'altres centres dependents d'ell, o de realitzar activitats de tipus administratiu o general que permeten el funcionament de l'entitat.

Per a la determinació dels centres de cost s'ha utilitzat la classificació per programes del pressupost de despeses a nivell de dos dígit. En el cas de l'Ajuntament de Sant Boi, només s'han definit Centres de cost Principals. Tots els centres de cost definits són virtuals, per a definir centres de cost físics s'hauria de disposar d'informació sobre edificis municipals (inventari de béns).

Els centres de cost definits són els següents:

Programa a 2 dígit	Centre de cost
12	Atenció al Ciutadà
13	Seguretat i mobilitat ciutadana
15	Habitatge i urbanisme
16	Benestar comunitari
17	Medi Ambient
23	Serveis socials i promoció social
24	Foment de l'ocupació
31	Sanitat
32	Educació
33	Cultura
34	Esport
41	Agricultura, ramaderia i pesca

43	Comerç, turisme i pimes
45	Infraestructures
49	Altres actuacions de caràcter econòmic

S'ha creat un Centre de cost sota el codi "12 – Atenció al Ciutadà", que engloba tres Activitats que inicialment estaven considerades com Activitats estructurals i que s'han reclassificat com a finalistes sota aquest Centre de cost.

En l'Annex I es relacionen els Centres de Cost amb les Activitats que en formen part.

d. Activitats

Es defineixen com les actuacions que tenen com a objecte l'obtenció dels productes, béns o serveis oferts per la Corporació, mitjançant un procés productiu en el qual s'incorpora un valor afegit.

En quant als tipus d'Activitats, definim les Activitats auxiliars i les Activitats principals.

- Estructurals: Activitats realitzades pels centres d'igual denominació, que constitueixen al suport administratiu en tota organització. La seva diferència amb les activitats directives radica, fonamentalment, en no estar relacionades directament amb el procés productiu com a tal.
- Principals: Activitat tendent a la realització immediata dels outputs, béns i serveis, que constitueixen l'objectiu d'un ajuntament.
- Directives: Activitat que serveix de suport al procés productiu d'una manera mediata.

Per a la determinació de les Activitats s'ha utilitzat la classificació per programes del pressupost de despeses a nivell de cinc dígits. En el cas de l'Ajuntament de Sant Boi, s'han definit Activitats Principals, Activitats de Direcció i Activitats Estructurals.

Les Activitats definides són les següents:

Programa a 5 dígits	Activitats Principals
91240	Actes Institucionals
92301	Informació de Base

92500	Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)
13200	Seguretat Ciutadana
13201	Oficina Atenció a la Ciutadania (OAC)
13300	Seguretat Viària
13302	Retirada i Dipòsit de Vehícles
13400	Mobilitat sostenible
13500	Servei de Protecció Civil i Gestió Emergències
13600	Prevenició de Riscos Naturals
15100	Planejament i Gestió Urbanística
15120	Informació i control Llicències Obres
15121	Informació i control Llicències Activitats
15122	Autorització Ocupació i Llicències Obres Via Pública
15160	Redacció i Execució Projectes Obra Pública
15210	Oficina Local de l'Habitatge (OLH)
15220	Foment de la Rehabilitació Immobles
15320	Manteniment Via Pública
15321	Manteniment Senyalització i Vies Urbanes
15322	Instal·lació, Manteniment i Millora mobiliari Urbà
15400	Promoció de l'Habitatge Assequible
16000	Manteniment i Millora Xarxa Clavegueram
16210	Recollida i Transport de Residus
16220	Gestió Residus Urbans
16230	Tractament de residus
16300	Neteja Viària
16400	Gestió Cementiri Municipal
16500	Manteniment xarxa Enllumenat públic
16501	Manteniment xarxa Semàfors
17100	Manteniment Zones Verdes i Arbrat
17101	Manteniment Espais Jocs Infantils
17200	Protecció del Medi Urbà
17201	Protecció del Medi Natural
17203	Educació per la Sostenibilitat
17210	Protecció de la Legalitat
23100	Ajuts Econòmics i Assistència Social
23101	Prestacions i Serveis a Persones en risc d'Exclusió
23102	Informació i Atenció a Persones en risc d'Exclusió
23103	Servei Ajuda a Domicili
23104	Teleassistència Persones Dependents
23105	Menjadors Socials
23200	Menjadors Escoles Bressol
23206	Centres Oberts Atenció Infància i Adolescència
23207	Promoció Inclusió Social Infància i Adolescència
23208	Atenció Social a la Gent Gran
23209	Assistència Social a Persones amb Discapacitat
23210	Accions Inclusió i Cohesió Social
23211	Informació i Atenció a les Dones
23212	Promoció Igualtat de Gènere

24100	Foment de l'Ocupació
24101	Formació per a l'Ocupació
24102	Projectes i Programes per l'Ocupació
24117	Plans d'Ocupació
31100	Sanitat Ambiental
31101	Animals de Companyia
31104	Seguretat Alimentària
31311	Actuacions de promoció de salut
32300	Escoles Bressol
32301	Gestió i Manteniment Centres Educatius
32500	Oficina Municipal Educació
32600	Serveis Educatius
32601	Escola de Música
32604	UNED Campus 365
32700	Convivència i Civisme
33211	Biblioteques Públiques
33220	Arxiu Històric Municipal
33300	Zona Museística
33301	Can Castells - Centre d'Art
33400	Promoció i Ensenyament Musical
33401	Festival Altaveu
33403	Programació Teatre
33404	Suport Associacionisme Cultural
33600	Servei Municipal Arqueologia
33700	Centre de Recursos Juvenil - La Factoria
33701	Ludoteques
33702	Casal Municipal Estiu i Beques Activitats
33703	Casals de Barri
33801	Festes i Actes Populars
92402	Dinamització Comunitària als Barris
34100	Promoció Esport en edat escolar
34101	Promoció Esport Inclusiu
34102	Esdeveniments Esportius de Ciutat
34103	Suport Associacionisme Esportiu
34104	Promoció i Foment Esport i Habits Saludables
34200	Gestió Equipaments Esportius
41900	Protecció del Parc Agrari
43110	Fira de la Puríssima
43120	Mercats Municipals
43130	Mercats Ambulants
43140	Promoció i Assessorament del Comerç Urbà
43200	Promoció del Turisme
43300	Dinamització Empresarial i Foment Activitat Econòmica
45400	Camins Veïnals
49100	Butlletí i Agenda Municipal i altres publicacions
49101	Web i altres mitjans digitals i audiovisuals
49102	Campanyes Informatives i Publicitat Institucional

49103	Radio Sant Boi
49300	OMIC (Oficina Municipal Informació al Consumidor)
91240	Actes Institucionals

Programa a 5 dígit	Activitats de Direcció
13000	Direcció i Administració Serveis Local de Seguretat
15000	Direcció i Administració Urbanisme, Infraestructures i Habitatge
17000	Direcció i Administració Medi Ambient
32000	Direcció i Administració Educació Convivència i Solidaritat
33000	Direcció i Administració de Cultura
34000	Direcció i Administració d'Esports
43000	Direcció i Administració Promoció Econòmica

Programa a 5 dígit	Activitats Estructurals
91200	Òrgans de Govern
91210	Suport Òrgans de Govern
92000	Administració de recursos humans
92008	Cooperació, Solidaritat i Pau
92010	Servei d'Ordenances
92020	Secretaria i Assessoria Jurídica
92030	Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques
92040	Sistemes d'informació
92050	Innovació i Millora de la Gestió
92060	Assegurances, Comunicacions i Compres
92070	Arxiu i Gestió Documental
92080	Manteniment Dependències Municipals
92200	Coordinació General Municipal
92201	Direcció i Administració Àrea de Serveis generals
92202	Direcció i Administració Àrea Igualtat i Drets Socials
92203	Direcció i Administració Àrea de Governança i qualitat
92204	Nou 2020 memòria
92206	Nou 2020
92310	Gestió del Padró Municipal
92401	Promoció de la Participació Ciutadana
92404	Organització eleccions
92501	Síndic de Greuges
93000	Nou 2020 – no hi era en l'anterior memòria
93100	Intervenció i Gestió Comptable
93110	Elaboració i Seguiment Pressupostari
93130	Direcció i Administració Economia i Hisenda
93200	Gestió i inspecció Tributària
93300	Gestió del Patrimoni Immobiliari

93301	Projectes i obres Equipaments
93400	Gestió Financera i Tresoreria
93500	Reclamacions administratives
94201	Transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
94301	Transferències administracions públiques

e. Regles d'assignació

Una regla d'assignació és la que permet assignar els costos de forma directa des d'una aplicació pressupostària a un Element de cost o ingrés, Centre de cost o activitat, o a una combinació d'aquests. L'Element sempre és obligatori.

En el cas de l'Ajuntament de Sant Boi, degut a la bona desagregació obtinguda en el Pressupost de despeses per programes, ha estat possible l'assignació de forma directa de cada programa a una Activitat Principal o de Direcció concreta.

Pel que fa a l'assignació dels elements d'ingrés, s'ha relacionat cada tipologia d'ingrés, taxa o preu públic, directament del Pressupost d'ingressos.

f. Regles de distribució

Una regla de distribució és la que permet assignar els costos a un Centre de cost o Activitat, o a una combinació d'aquests. La diferència amb la regla d'assignació està en què la informació no surt del pressupost sinó d'altres Centres de cost o Activitats.

En el cas de l'Ajuntament de Sant Boi, les regles de distribució creades han estat d'Activitat a Activitat. A continuació definim les dues possibilitats emprades:

- Activitat de Direcció a Activitat Principal: s'han repartit els costos assignats de forma directa a les Activitats de Direcció a les Activitats Principals del mateix Centre de Cost. La magnitud utilitzada per aquesta distribució ha estat el percentatge de cost directe de cada Activitat sobre el total d'Activitats del mateix Centre de Cost.
- Activitat Estructural a Activitat Principal: s'han repartit els costos assignats de forma directa a les Activitats Estructurals a totes les Activitats Principals definides. La magnitud utilitzada per aquesta distribució ha estat el percentatge de cost directe de cada Activitat sobre el total d'Activitats definides.

4. RESULTATS

Un cop dissenyat el model i aplicades les regles d'assignació i de distribució abans explicades, s'han obtingut els resultats següents, expressats amb els models de formularis que demanen les notes 26 i 27 de la memòria del Compte General.

a. Resum general de costos de l'entitat

ELEMENTS DE COST	IMPORT	%
PERSONAL	39.490.857,46	48,91%
Remuneracions fixes	30.519.412,16	77,28%
Remuneracions variables	417.679,26	1,06%
Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'Ajuntament	8.147.540,15	20,63%
Altres costos socials	0,00	0,00%
Indemnitzacions per raó de servei	367.684,50	0,93%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	401.714,05	0,50%
Cost de vestuari	149.770,95	37,28%
Cost de mantenició d'animals	1.358,44	0,34%
Cost de material electrònic, elèctric i de comunicacions	692,91	0,17%
Cost de material de manteniment i reparacions	22.353,95	5,56%
Cost d'altres aprovisionaments	101.955,95	25,38%
Cost de premsa, revistes, llibres i altres publicacions	24.116,90	6,00%
Cost de material d'oficina	68.374,19	17,02%
Cost de productes de neteja i sanejament	7.254,79	1,81%
Cost de productes farmacèutics i material sanitari	25.835,97	6,43%
SERVEIS EXTERIORS	28.030.744,80	34,71%
Arrendaments i cànons	734.370,16	2,62%
Reparacions, manteniment i conservació	4.759.422,80	16,98%
Costos diversos	5.096.171,73	18,18%
Treballs realitzats per altres empreses, professionals i entitats	16.747.633,97	59,75%
Transport	42.218,74	0,15%
Primes d'assegurances	345.808,80	1,23%
Comunicacions	305.118,60	1,09%
SUBMINISTRAMENTS	2.413.278,93	2,99%
Energia elèctrica	1.533.509,97	63,54%
Aigua	608.723,35	25,22%
Gas	202.132,31	8,38%
Combustible	68.913,30	2,86%
TRIBUTS	4.551,93	0,01%
Autonòmics	257,4	5,65%

Estatals	4294,53	94,35%
COSTOS FINANCERS	82.145,42	0,10%
Préstecs i altres operacions financeres	81.401,55	99,09%
Interessos de demora i altres despeses financeres	743,87	0,91%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	10.326.644,33	12,79%
A Entitats Públiques i Societats Mercantils de l'Entitat Local	138.054,00	1,34%
A altres Entitats Locals	5.571.444,85	53,95%
A empreses privades	200.249,04	1,94%
A famílies i institucions sense ànim de lucre	4.416.896,44	42,77%
TOTAL APLICACIÓ COSTOS	80.749.936,92	100,00%

b. Resum de costos per activitats-elements de cost

91240	Actes Institucionals	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	155.107,66	43.264,83	198.372,49	61,21%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	377,69	377,69	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	71.837,30	30.453,20	102.290,50	31,56%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6,39	6,39	0,00%
	TRIBUTS	0	5,78	5,78	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	343,6	343,6	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	22.689,26	22.689,26	7,00%
	TOTAL	226.944,96	97.140,75	324.085,71	100,00%
92301	Informació de Base	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	211.760,88	41.992,59	253.753,47	78,30%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	366,58	366,58	0,11%
	SERVEIS EXTERIORS	8.510,54	29.557,69	38.068,23	11,75%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6,2	6,2	0,00%
	TRIBUTS	0	5,61	5,61	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	333,5	333,5	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	22.022,06	22.022,06	6,80%
	TOTAL	220.271,42	94.284,23	314.555,65	97,06%
92500	Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	871.882,71	166.215,89	1.038.098,60	83,38%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.451,00	1.451,00	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	0	116.995,85	116.995,85	9,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	24,53	24,53	0,00%
	TRIBUTS	0	22,22	22,22	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	1.320,06	1.320,06	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	87.168,17	87.168,17	7,00%
	TOTAL	871.882,71	373.197,72	1.245.080,43	100,00%
13200	Seguretat Ciutadana	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	2.441.548,02	945.385,21	3.386.933,23	82,23%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	1.358,44	24.279,09	25.637,53	0,62%

	SERVEIS EXTERIORS	787,78	430.712,88	431.500,66	10,48%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6.302,41	6.302,41	0,15%
	TRIBUTS	0	62,27	62,27	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	3.699,84	3.699,84	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	264.952,17	264.952,17	6,43%
	TOTAL	2.443.694,24	1.675.393,87	4.119.088,11	100,00%
13201	Oficina Atenció a la Ciutadania (OAC)	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	299.778,50	115.974,48	415.752,98	82,28%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	2.978,42	2.978,42	0,59%
	SERVEIS EXTERIORS	0	52.837,40	52.837,40	10,46%
	SUBMINISTRAMENTS	0	773,14	773,14	0,15%
	TRIBUTS	0	7,64	7,64	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	453,88	453,88	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	32.502,82	32.502,82	6,43%
	TOTAL	299.778,50	205.527,78	505.306,28	100,00%
13300	Seguretat Viària	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	2.555.993,48	1.059.201,83	3.615.195,31	78,34%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	27.202,09	27.202,09	0,59%
	SERVEIS EXTERIORS	181.901,50	482.567,18	664.468,68	14,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	7.061,17	7.061,17	0,15%
	TRIBUTS	0	69,76	69,76	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	4.145,27	4.145,27	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	296.850,24	296.850,24	6,43%
	TOTAL	2.737.894,98	1.877.097,55	4.614.992,53	100,00%
13302	Retirada i Dipòsit de Vehícles	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0	128.923,86	128.923,86	22,95%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	3.310,98	3.310,98	0,59%
	SERVEIS EXTERIORS	333.250,92	58.737,08	391.988,00	69,78%
	SUBMINISTRAMENTS	0	859,47	859,47	0,15%
	TRIBUTS	0	8,49	8,49	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	504,55	504,55	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	36.132,00	36.132,00	6,43%
	TOTAL	333.250,92	228.476,43	561.727,35	100,00%
13400	Mobilitat sostenible	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	147.596,94	222.263,56	369.860,50	38,19%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	5.708,10	5.708,10	0,59%
	SERVEIS EXTERIORS	410.733,87	101.262,19	511.996,06	52,87%
	SUBMINISTRAMENTS	16.190,75	1.481,72	17.672,47	1,82%
	TRIBUTS	0	14,64	14,64	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	869,85	869,85	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	62.291,24	62.291,24	6,43%
	TOTAL	574.521,56	393.891,30	968.412,86	100,00%

13500	Servei de Protecció Civil i Gestió Emergències	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	105.911,69	56.409,13	162.320,82	66,04%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	13.101,01	1.448,68	14.549,69	5,92%
	SERVEIS EXTERIORS	26.797,35	25.699,72	52.497,07	21,36%
	SUBMINISTRAMENTS	0	376,05	376,05	0,15%
	TRIBUTS	0	3,72	3,72	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	220,76	220,76	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	15.809,13	15.809,13	6,43%
	TOTAL	145.810,05	99.967,20	245.777,25	100,00%
13600	Prevenió de Riscos Naturals	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	11.793,32	55.452,58	67.245,90	27,83%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.424,12	1.424,12	0,59%
	SERVEIS EXTERIORS	131.544,17	25.263,92	156.808,09	64,90%
	SUBMINISTRAMENTS	0	369,67	369,67	0,15%
	TRIBUTS	0	3,65	3,65	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	217,02	217,02	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	15.541,05	15.541,05	6,43%
	TOTAL	143.337,49	98.272,01	241.609,50	100,00%
15100	Planejament i Gestió Urbanística	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	344.676,67	134.726,13	479.402,80	71,46%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	3.006,59	3.006,59	0,45%
	SERVEIS EXTERIORS	62.103,35	68.021,18	130.124,53	19,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	723,8	723,8	0,11%
	TRIBUTS	0	10,69	10,69	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	635	635	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	12.630,00	44.288,69	56.918,69	8,48%
	TOTAL	419.410,02	251.412,08	670.822,10	100,00%
15120	Informació i control Llicències Obres	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	302.153,62	97.060,13	399.213,75	82,61%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	2.166,03	2.166,03	0,45%
	SERVEIS EXTERIORS	0	49.004,18	49.004,18	10,14%
	SUBMINISTRAMENTS	0	521,44	521,44	0,11%
	TRIBUTS	0	7,7	7,7	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	457,47	457,47	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	31.906,70	31.906,70	6,60%
	TOTAL	302.153,62	181.123,64	483.277,26	100,00%
15121	Informació i control Llicències Activitats	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	286.336,21	91.983,45	378.319,66	82,60%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	13,43	2.052,73	2.066,16	0,45%

	SERVEIS EXTERIORS	0	46.441,04	46.441,04	10,14%
	SUBMINISTRAMENTS	0	494,17	494,17	0,11%
	TRIBUTS	0	7,3	7,3	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	433,54	433,54	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	30.237,83	30.237,83	6,60%
	TOTAL	286.349,64	171.650,07	457.999,71	100,00%
15160	Redacció i Execució Projectes Obra Pública	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	251.779,71	80.878,63	332.658,34	82,61%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.804,92	1.804,92	0,45%
	SERVEIS EXTERIORS	0	40.834,39	40.834,39	10,14%
	SUBMINISTRAMENTS	0	434,51	434,51	0,11%
	TRIBUTS	0	6,42	6,42	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	381,2	381,2	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	26.587,33	26.587,33	6,60%
	TOTAL	251.779,71	150.927,39	402.707,10	100,00%
15210	Oficina Local de l'Habitatge (OLH)	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	198.841,28	183.396,49	382.237,77	41,86%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	4.092,74	4.092,74	0,45%
	SERVEIS EXTERIORS	27.582,28	92.594,10	120.176,38	13,16%
	SUBMINISTRAMENTS	0	985,27	985,27	0,11%
	TRIBUTS	0	14,55	14,55	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	864,4	864,4	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	344.500,00	60.288,15	404.788,15	44,33%
	TOTAL	570.923,56	342.235,70	913.159,26	100,00%
15220	Foment de la Rehabilitació Immobles	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0	48.987,23	48.987,23	20,08%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.093,22	1.093,22	0,45%
	SERVEIS EXTERIORS	0	24.732,91	24.732,91	10,14%
	SUBMINISTRAMENTS	0	263,18	263,18	0,11%
	TRIBUTS	0	3,89	3,89	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	230,89	230,89	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	152.500,00	16.103,63	168.603,63	69,12%
	TOTAL	152.500,00	91.414,94	243.914,94	100,00%
15320	Manteniment Via Pública	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	350.628,12	194.155,93	544.784,05	56,35%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	49.001,50	4.332,85	53.334,35	5,52%
	SERVEIS EXTERIORS	200.273,59	98.026,38	298.299,97	30,86%
	SUBMINISTRAMENTS	3.724,76	1.043,07	4.767,83	0,49%
	TRIBUTS	790,34	15,4	805,74	0,08%
	COSTOS FINANCERS	0	915,11	915,11	0,09%

	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	63.825,12	63.825,12	6,60%
	TOTAL	604.418,31	362.313,86	966.732,17	100,00%
15322	Instal·lació, Manteniment i Millora mobiliari Urbà	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	347.440,10	230.691,71	578.131,81	50,33%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	2.263,18	5.148,20	7.411,38	0,65%
	SERVEIS EXTERIORS	343.142,40	116.472,74	459.615,14	40,01%
	SUBMINISTRAMENTS	25.310,57	1.239,36	26.549,93	2,31%
	TRIBUTS	0	18,3	18,3	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	1.087,31	1.087,31	0,09%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	75.835,57	75.835,57	6,60%
	TOTAL	718.156,25	430.493,19	1.148.649,44	100,00%
16000	Manteniment i Millora Xarxa Clavegueram	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	14.420,47	45.518,84	59.939,31	17,58%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	397,36	397,36	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	224.347,88	32.039,75	256.387,63	75,19%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6,72	6,72	0,00%
	TRIBUTS	0	6,08	6,08	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	361,5	361,5	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	23.871,33	23.871,33	7,00%
	TOTAL	238.768,35	102.201,59	340.969,94	100,00%
16210	Recollida i Transport de Residus	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0	624.595,98	624.595,98	13,35%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	5.452,49	5.452,49	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	3.272.307,96	439.639,90	3.711.947,86	79,34%
	SUBMINISTRAMENTS	0	92,19	92,19	0,00%
	TRIBUTS	0	83,48	83,48	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	4.960,45	4.960,45	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	4.000,00	327.555,25	331.555,25	7,09%
	TOTAL	3.276.307,96	1.402.379,75	4.678.687,71	100,00%
16220	Gestió Residus Urbans	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0	11.966,15	11.966,15	13,35%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	104,46	104,46	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	62.768,25	8.422,72	71.190,97	79,42%
	SUBMINISTRAMENTS	0	1,77	1,77	0,00%
	TRIBUTS	0	1,6	1,6	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	95,03	95,03	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	6.275,38	6.275,38	7,00%
	TOTAL	62.768,25	26.867,11	89.635,36	100,00%
16300	Neteja Viària	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%

	PERSONAL	0	682.665,10	682.665,10	13,35%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	5.959,42	5.959,42	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	3.580.908,60	480.513,53	4.061.422,13	79,42%
	SUBMINISTRAMENTS	0	100,76	100,76	0,00%
	TRIBUTS	0	91,24	91,24	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	5.421,63	5.421,63	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	358.008,29	358.008,29	7,00%
	TOTAL	3.580.908,60	1.532.759,97	5.113.668,57	100,00%

16400	Gestió Cementiri Municipal	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	258.985,25	65.665,49	324.650,74	66,00%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	593,69	573,24	1.166,93	0,24%
	SERVEIS EXTERIORS	84.868,29	46.220,55	131.088,84	26,65%
	SUBMINISTRAMENTS	0	9,69	9,69	0,00%
	TRIBUTS	0	8,78	8,78	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	521,51	521,51	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	34.436,78	34.436,78	7,00%
	TOTAL	344.447,23	147.436,02	491.883,25	100,00%

16500	Manteniment xarxa Enllumenat públic	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0,00	195.451,65	195.451,65	13,35%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.706,22	1.706,22	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	514.615,90	137.574,28	652.190,18	44,55%
	SUBMINISTRAMENTS	510.622,52	28,85	510.651,37	34,88%
	TRIBUTS	0	26,12	26,12	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	1.552,25	1.552,25	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	102.500,20	102.500,20	7,00%
	TOTAL	1.025.238,42	438.839,58	1.464.078,00	100,00%

17100	Manteniment Zones Verdes i Arbrat	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	1.044.140,40	435.755,70	1.479.896,10	51,39%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	1.575,58	5.884,43	7.460,01	0,26%
	SERVEIS EXTERIORS	569.401,55	276.248,54	845.650,09	29,37%
	SUBMINISTRAMENTS	316.106,88	864,35	316.971,23	11,01%
	TRIBUTS	0	49,92	49,92	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	2.966,34	2.966,34	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	28.000,00	198.556,53	226.556,53	7,87%
	TOTAL	1.959.224,41	920.325,81	2.879.550,22	100,00%

17101	Manteniment Espais Jocs Infantils	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	104.229,78	32.291,69	136.521,47	63,98%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	436,07	436,07	0,20%
	SERVEIS EXTERIORS	40.958,60	20.471,41	61.430,01	28,79%
	SUBMINISTRAMENTS	0,00	64,05	64,05	0,03%

	TRIBUTS	0	3,7	3,7	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	219,82	219,82	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	14.714,04	14.714,04	6,90%
	TOTAL	145.188,38	68.200,77	213.389,15	100,00%
17200	Protecció del Medi Urbà	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	186.970,82	389.238,35	576.209,17	22,40%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	383,45	5.256,26	5.639,71	0,22%
	SERVEIS EXTERIORS	61.275,52	246.758,73	308.034,25	11,98%
	SUBMINISTRAMENTS	1.501.445,48	772,08	1.502.217,56	58,40%
	TRIBUTS	0	44,59	44,59	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	2.649,68	2.649,68	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	177.360,43	177.360,43	6,90%
	TOTAL	1.750.075,27	822.080,12	2.572.155,39	100,00%
17203	Educació per la Sostenibilitat	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	87.472,73	123.547,53	211.020,26	25,85%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.668,38	1.668,38	0,20%
	SERVEIS EXTERIORS	273.576,97	78.323,30	351.900,27	43,10%
	SUBMINISTRAMENTS	3.689,39	245,06	3.934,45	0,48%
	TRIBUTS	0	14,15	14,15	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	841,03	841,03	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	190.749,53	56.295,69	247.045,22	30,26%
	TOTAL	555.488,62	260.935,15	816.423,77	100,00%
17210	Protecció de la Legalitat	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	483.111,92	111.910,50	595.022,42	80,46%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	2.608,76	1.511,24	4.120,00	0,56%
	SERVEIS EXTERIORS	17.446,06	70.945,97	88.392,03	11,95%
	SUBMINISTRAMENTS	0	221,98	221,98	0,03%
	TRIBUTS	0	12,82	12,82	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	761,81	761,81	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	50.993,16	50.993,16	6,90%
	TOTAL	503.166,74	236.357,48	739.524,22	100,00%
23100	Ajuts Econòmics i Assistència Social	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	320.804,40	368.491,74	689.296,14	24,97%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	5.014,24	3.216,80	8.231,04	0,30%
	SERVEIS EXTERIORS	0	259.373,54	259.373,54	9,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	54,39	54,39	0,00%
	TRIBUTS	0	49,25	49,25	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	2.926,51	2.926,51	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.607.098,73	193.247,17	1.800.345,90	65,22%
	TOTAL	1.932.917,37	827.359,39	2.760.276,76	100,00%

23101	Prestacions i Serveis a Persones en risc d'Exclusió	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	149.413,72	116.950,08	266.363,80	30,41%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.020,93	1.020,93	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	247.687,03	82.318,69	330.005,72	37,67%
	SUBMINISTRAMENTS	0	17,26	17,26	0,00%
	TRIBUTS	0	15,63	15,63	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	928,80	928,80	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	216.358,98	61.331,83	277.690,81	31,70%
	TOTAL	613.459,73	262.583,22	876.042,95	100,00%
23102	Informació i Atenció a Persones en risc d'Exclusió	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	225.913,28	44.688,78	270.602,06	80,84%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	390,12	390,12	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	0	31.455,49	31.455,49	9,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6,6	6,6	0,00%
	TRIBUTS	0	5,97	5,97	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	354,91	354,91	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	8.501,00	23.436,02	31.937,02	9,54%
	TOTAL	234.414,28	100.337,89	334.752,17	100,00%
23103	Servei Ajuda a Domicili	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	194.045,27	647.364,03	841.409,30	17,35%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	5.651,25	5.651,25	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	3.201.692,11	455.665,85	3.657.357,96	75,42%
	SUBMINISTRAMENTS	0	95,55	95,55	0,00%
	TRIBUTS	0	86,52	86,52	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	5.141,27	5.141,27	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	339.495,44	339.495,44	7,00%
	TOTAL	3.395.737,38	1.453.499,91	4.849.237,29	100,00%
23104	Teleassistència Persones Dependents	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	790.402,65	173.191,71	963.594,36	74,27%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.511,90	1.511,90	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	65.741,56	121.905,99	187.647,55	14,46%
	SUBMINISTRAMENTS	0	25,56	25,56	0,00%
	TRIBUTS	0	23,15	23,15	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	1.375,46	1.375,46	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	52.330,09	90.826,48	143.156,57	11,03%
	TOTAL	908.474,30	388.860,26	1.297.334,56	100,00%
23105	Menjadors Socials	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	58.919,04	23.797,37	82.716,41	46,40%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	207,74	207,74	0,12%

	SERVEIS EXTERIORS	65.909,65	16.750,46	82.660,11	46,37%
	SUBMINISTRAMENTS	0	3,51	3,51	0,00%
	TRIBUTS	0	3,18	3,18	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	189	189	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	12.479,99	12.479,99	7,00%
	TOTAL	124.828,69	53.431,25	178.259,94	100,00%
23206	Centres Oberts Atenció Infància i Adolescència	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	147.460,11	64.082,62	211.542,73	44,07%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	559,42	559,42	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	3.543,24	45.106,40	48.649,64	10,13%
	SUBMINISTRAMENTS	0	9,46	9,46	0,00%
	TRIBUTS	0	8,57	8,57	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	508,93	508,93	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	185.141,00	33.606,68	218.747,68	45,57%
	TOTAL	336.144,35	143.882,09	480.026,44	100,00%
23207	Promoció Inclusió Social Infància i Adolescència	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	142.962,01	63.177,20	206.139,21	43,56%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	551,51	551,51	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	118.527,44	44.469,09	162.996,53	34,44%
	SUBMINISTRAMENTS	0	9,32	9,32	0,00%
	TRIBUTS	0	8,44	8,44	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	501,74	501,74	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	69.905,50	33.131,85	103.037,35	21,77%
	TOTAL	331.394,95	141.849,17	473.244,12	100,00%
23208	Atenció Social a la Gent Gran	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	31.160,61	21.589,60	52.750,21	32,99%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	342,72	342,72	0,21%
	SERVEIS EXTERIORS	38.013,71	12.811,25	50.824,96	31,79%
	SUBMINISTRAMENTS	0	3,25	3,25	0,00%
	TRIBUTS	0	2,58	2,58	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	261,78	261,78	0,16%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	44.183,00	11.507,14	55.690,14	34,83%
	TOTAL	113.357,32	46.518,32	159.875,64	100,00%
23209	Assistència Social a Persones amb Discapacitat	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	31.841,16	21.927,80	53.768,96	32,73%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	191,42	191,42	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	44.676,51	15.434,52	60.111,03	36,60%
	SUBMINISTRAMENTS	0	3,24	3,24	0,00%
	TRIBUTS	0	2,93	2,93	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	174,15	174,15	0,11%

	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	38.504,25	11.499,54	50.003,79	30,44%
	TOTAL	115.021,92	49.233,59	164.255,51	100,00%
23210	Accions Inclusió i Cohesió Social	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	60.601,86	73.384,03	133.985,89	24,37%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	640,62	640,62	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	157.279,87	51.653,47	208.933,34	38,01%
	SUBMINISTRAMENTS	0	10,83	10,83	0,00%
	TRIBUTS	0	9,81	9,81	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	582,81	582,81	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	167.053,00	38.484,60	205.537,60	37,39%
	TOTAL	384.934,73	164.766,16	549.700,89	100,00%
23212	Promoció Igualtat de Gènere	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	257.589,35	82.147,90	339.737,25	55,21%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	717,12	717,12	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	164.930,64	57.822,17	222.752,81	36,20%
	SUBMINISTRAMENTS	0	12,12	12,12	0,00%
	TRIBUTS	0	10,98	10,98	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	652,41	652,41	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	8.385,49	43.080,61	51.466,10	8,36%
	TOTAL	430.905,48	184.443,32	615.348,80	100,00%
24100	Foment de l'Ocupació	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	663.272,46	126.446,39	789.718,85	83,38%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	1.103,83	1.103,83	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	0,00	89.002,94	89.002,94	9,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0,00	18,66	18,66	0,00%
	TRIBUTS	0,00	16,90	16,90	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0,00	1.004,22	1.004,22	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	66.311,95	66.311,95	7,00%
	TOTAL	663.272,46	283.904,89	947.177,35	100,00%
24101	Formació per a l'Ocupació	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	233.944,62	44.650,25	278.594,87	83,30%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	389,78	389,78	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	0,00	31.428,37	31.428,37	9,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0,00	6,59	6,59	0,00%
	TRIBUTS	267,55	5,97	273,52	0,08%
	COSTOS FINANCERS	0,00	354,61	354,61	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	23.415,82	23.415,82	7,00%
	TOTAL	234.212,17	100.251,38	334.463,55	100,00%
24102	Projectes i Programes per l'Ocupació	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%

	PERSONAL	2.340.446,41	500.326,43	2.840.772,84	75,80%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	29.512,10	4.367,67	33.880,19	0,90%
	SERVEIS EXTERIORS	245.063,10	352.169,19	597.232,29	15,94%
	SUBMINISTRAMENTS	452,03	73,84	525,87	0,01%
	TRIBUTS	0	66,87	66,87	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	3.973,52	3973,52	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	8.980,00	262.384,89	271.364,89	7,24%
	TOTAL	2.624.454,06	1.123.362,41	3.747.816,47	100%
24117	Plans d'Ocupació	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	510.336,45	105.926,19	616.262,64	83,26%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	853,06	853,06	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	2.250,00	68.782,75	71.032,75	9,60%
	SUBMINISTRAMENTS	0,00	14,42	14,42	0,00%
	TRIBUTS	0,00	13,06	13,06	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0,00	776,07	776,07	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	51.246,83	51.246,83	6,92%
	TOTAL	512.586,45	227.612,38	740.198,83	100,00%
31100	Sanitat Ambiental	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	37.270,54	27.892,51	65.163,05	31,19%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	2.024,34	243,49	2.267,83	1,09%
	SERVEIS EXTERIORS	93.863,59	19.632,95	113.496,54	54,32%
	SUBMINISTRAMENTS	0	4,12	4,12	0,00%
	TRIBUTS	59,5	3,73	63,23	0,03%
	COSTOS FINANCERS	0	221,52	221,52	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	13.091,72	14.627,60	27.719,32	13,27%
	TOTAL	146.309,69	62.625,90	208.935,59	100,00%
31101	Animals de Companyia	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	52.813,27	98.903,70	151.716,97	20,48%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	863,39	863,39	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	397.984,47	69.616,22	467.600,69	63,12%
	SUBMINISTRAMENTS	0	14,6	14,6	0,00%
	TRIBUTS	0	13,22	13,22	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	785,48	785,48	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	68.000,00	51.867,81	119.867,81	16,18%
	TOTAL	518.797,74	222.064,42	740.862,16	100,00%
31104	Seguretat Alimentària	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	129.961,95	25.685,32	155.647,27	80,90%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	224,22	224,22	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	4.769,96	18.079,35	22.849,31	11,88%
	SUBMINISTRAMENTS	0	3,79	3,79	0,00%

	TRIBUTS	0	3,43	3,43	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	203,99	203,99	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	13.470,08	13.470,08	7,00%
	TOTAL	134.731,91	57.670,19	192.402,10	100,00%
31311	Actuacions de promoció de la salut	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	129.861,64	47.142,91	177.004,55	50,12%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	411,54	411,54	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	72.790,24	33.182,90	105.973,14	30,01%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6,96	6,96	0,00%
	TRIBUTS	0	6,3	6,3	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	374,4	374,4	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	44.635,50	24.723,04	69.358,54	19,64%
	TOTAL	247.287,38	105.848,05	353.135,43	100,00%
32300	Escoles Bressol	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	1.982.116,48	513.141,32	2.495.257,80	76,48%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	15.564,89	7.624,19	23.189,08	0,71%
	SERVEIS EXTERIORS	200.262,46	315.131,99	515.394,45	15,80%
	SUBMINISTRAMENTS	0	1.285,01	1.285,01	0,04%
	TRIBUTS	178,5	56,01	234,51	0,01%
	COSTOS FINANCERS	0	3.328,04	3.328,04	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	223.811,34	223.811,34	6,86%
	TOTAL	2.198.122,33	1.064.377,90	3.262.500,23	100,00%
32301	Gestió i Manteniment Centres Educatius	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	1.237.893,69	332.323,22	1.570.216,91	74,32%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	11.996,92	4.937,62	16.934,54	0,80%
	SERVEIS EXTERIORS	173.668,69	204.087,40	377.756,09	17,88%
	SUBMINISTRAMENTS	0	832,21	832,21	0,04%
	TRIBUTS	0	36,27	36,27	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	2.155,32	2.155,32	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	144.945,85	144.945,85	6,86%
	TOTAL	1.423.559,30	689.317,89	2.112.877,19	100,00%
32500	Oficina Municipal Educació	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	50.227,97	13.132,40	63.360,37	75,89%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	195,12	195,12	0,23%
	SERVEIS EXTERIORS	6.026,75	8.064,91	14.091,66	16,88%
	SUBMINISTRAMENTS	0	32,89	32,89	0,04%
	TRIBUTS	0	1,43	1,43	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	85,17	85,17	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	5.727,82	5.727,82	6,86%
	TOTAL	56.254,72	27.239,74	83.494,46	100,00%

32600 Serveis Educatius	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
PERSONAL	405.798,64	204.537,36	610.336,00	46,93%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	11.485,83	3.038,99	14.524,82	1,12%
SERVEIS EXTERIORS	357.466,35	125.611,14	483.077,49	37,15%
SUBMINISTRAMENTS	0	512,2	512,2	0,04%
TRIBUTS	0	22,32	22,32	0,00%
COSTOS FINANCERS	0	1.326,55	1.326,55	0,10%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	101.417,45	89.210,86	190.628,31	14,66%
TOTAL	876.168,27	424.259,44	1.300.427,71	100,00%
32601 Escola de Música	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
PERSONAL	686.663,78	164.925,11	851.588,89	81,21%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	2.450,44	2.450,44	0,23%
SERVEIS EXTERIORS	19.819,10	101.284,33	121.103,43	11,55%
SUBMINISTRAMENTS	0	413,01	413,01	0,04%
TRIBUTS	0	18	18	0,00%
COSTOS FINANCERS	0	1.069,64	1.069,64	0,10%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	71.933,61	71.933,61	6,86%
TOTAL	706.482,88	342.094,14	1.048.577,02	100,00%
32604 UNED Campus 365	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
PERSONAL	9.570,87	25.746,85	35.317,72	21,58%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	382,54	382,54	0,23%
SERVEIS EXTERIORS	2.719,84	15.811,74	18.531,58	11,32%
SUBMINISTRAMENTS	0	64,48	64,48	0,04%
TRIBUTS	0	2,81	2,81	0,00%
COSTOS FINANCERS	0	166,98	166,98	0,10%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	98.000,00	11.229,73	109.229,73	66,73%
TOTAL	110.290,71	53.405,12	163.695,83	100,00%
32700 Convivència i Civisme	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
PERSONAL	118.630,05	54.487,64	173.117,69	49,97%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	809,57	809,57	0,23%
SERVEIS EXTERIORS	113.176,41	33.462,12	146.638,53	42,33%
SUBMINISTRAMENTS	0	136,45	136,45	0,04%
TRIBUTS	0	5,95	5,95	0,00%
COSTOS FINANCERS	0	353,39	353,39	0,10%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	1.600,00	23.765,29	25.365,29	7,32%
TOTAL	233.406,46	113.020,41	346.426,87	100,00%
33211 Biblioteques Públiques	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
PERSONAL	609.997,56	163.153,91	773.151,47	80,04%
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	2.810,46	2.810,46	0,29%

	SERVEIS EXTERIORS	28.262,13	94.538,17	122.800,30	12,71%
	SUBMINISTRAMENTS	0	557,14	557,14	0,06%
	TRIBUTS	0	16,26	16,26	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	966,35	966,35	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	65.596,43	65.596,43	6,79%
	TOTAL	638.259,69	327.638,72	965.898,41	100,00%
33220	Arxiu Històric Municipal	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	56.722,25	14.499,52	71.221,77	82,97%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	249,77	249,77	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	0	8.401,62	8.401,62	9,79%
	SUBMINISTRAMENTS	0	49,51	49,51	0,06%
	TRIBUTS	0	1,45	1,45	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	85,88	85,88	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	5.829,57	5.829,57	6,79%
	TOTAL	56.722,25	29.117,31	85.839,56	100,00%
33300	Zona Museística	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	85.134,39	37.374,90	122.509,29	55,37%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	643,81	643,81	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	61.076,57	21.656,57	82.733,14	37,39%
	SUBMINISTRAMENTS	0	127,63	127,63	0,06%
	TRIBUTS	0	3,73	3,73	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	221,37	221,37	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	15.026,67	15.026,67	6,79%
	TOTAL	146.210,96	75.054,67	221.265,63	100,00%
33301	Can Castells - Centre d'Art	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	144.052,39	47.165,97	191.218,36	68,48%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	812,47	812,47	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	40.461,33	27.329,92	67.791,25	24,28%
	SUBMINISTRAMENTS	0	161,06	161,06	0,06%
	TRIBUTS	0	4,7	4,7	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	279,36	279,36	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	18.963,19	18.963,19	6,79%
	TOTAL	184.513,72	94.716,68	279.230,40	100,00%
33400	Promoció i Ensenyament Musical	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0	14.059,27	14.059,27	16,89%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	242,18	242,18	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	0	8.146,53	8.146,53	9,79%
	SUBMINISTRAMENTS	0	48,01	48,01	0,06%
	TRIBUTS	0	1,4	1,4	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	83,27	83,27	0,10%

	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	55.000,00	5.652,56	60.652,56	72,87%
	TOTAL	55.000,00	28.233,23	83.233,23	100,00%
33401	Festival Altaveu	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0	28.769,91	28.769,91	16,89%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	495,59	495,59	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	112.548,17	16.670,48	129.218,65	75,87%
	SUBMINISTRAMENTS	0	98,24	98,24	0,06%
	TRIBUTS	0	2,87	2,87	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	170,4	170,4	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	11.567,01	11.567,01	6,79%
	TOTAL	112.548,17	57.774,51	170.322,68	100,00%
33403	Programació Teatre	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	25.976,06	20.092,76	46.068,82	38,73%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	346,11	346,11	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	52.627,00	11.642,58	64.269,58	54,03%
	SUBMINISTRAMENTS	0	68,61	68,61	0,06%
	TRIBUTS	0	2	2	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	119,01	119,01	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	8.078,34	8.078,34	6,79%
	TOTAL	78.603,06	40.349,42	118.952,48	100,00%
33404	Suport Associacionisme Cultural	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0	35.864,96	35.864,96	16,89%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	617,8	617,8	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	75.393,67	20.781,65	96.175,32	45,30%
	SUBMINISTRAMENTS	0	122,47	122,47	0,06%
	TRIBUTS	0	3,57	3,57	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	212,43	212,43	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	64.910,41	14.419,60	79.330,01	37,36%
	TOTAL	140.304,08	72.022,49	212.326,57	100,00%
33600	Servei Municipal Arqueologia	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	15.660,51	7.318,54	22.979,05	53,04%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	126,07	126,07	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	12.969,70	4.240,67	17.210,37	39,72%
	SUBMINISTRAMENTS	0	24,99	24,99	0,06%
	TRIBUTS	0	0,73	0,73	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	43,35	43,35	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	2.942,44	2.942,44	6,79%
	TOTAL	28.630,21	14.696,78	43.326,99	100,00%
33700	Centre de Recursos Juvenil - La Factoria	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%

	PERSONAL	253.272,07	106.782,32	360.054,39	56,96%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.839,41	1.839,41	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	110.110,48	61.874,12	171.984,60	27,21%
	SUBMINISTRAMENTS	0	364,64	364,64	0,06%
	TRIBUTS	0	10,64	10,64	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	632,46	632,46	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	54.350,93	42.932,09	97.283,02	15,39%
	TOTAL	417.733,48	214.435,70	632.169,18	100,00%
33701	Ludoteques	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	65.447,64	25.134,93	90.582,57	60,87%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	432,97	432,97	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	1.080,47	14.564,23	15.644,70	10,51%
	SUBMINISTRAMENTS	0	85,83	85,83	0,06%
	TRIBUTS	0	2,51	2,51	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	148,87	148,87	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	31.800,00	10.105,56	41.905,56	28,16%
	TOTAL	98.328,11	50.474,90	148.803,01	100,00%
33702	Casal Municipal Estiu i Beques Activitats	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	41.110,72	37.949,52	79.060,24	35,19%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	653,71	653,71	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	88.291,48	21.989,53	110.281,01	49,09%
	SUBMINISTRAMENTS	0	129,59	129,59	0,06%
	TRIBUTS	0	3,78	3,78	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	224,77	224,77	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	19.056,70	15.257,70	34.314,40	15,27%
	TOTAL	148.458,90	76.208,61	224.667,51	100,00%
33703	Casals de Barri	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	1.163.355,99	299.337,61	1.462.693,60	82,54%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	3.326,77	5.156,34	8.483,11	0,48%
	SERVEIS EXTERIORS	4.328,87	173.448,67	177.777,54	10,03%
	SUBMINISTRAMENTS	0	1.022,18	1.022,18	0,06%
	TRIBUTS	0	29,84	29,84	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	1.772,95	1.772,95	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	120.349,42	120.349,42	6,79%
	TOTAL	1.171.011,63	601.117,00	1.772.128,63	100,00%
33801	Festes i Actes Populars	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	39.513,10	139.197,51	178.710,61	21,69%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	2.397,79	2.397,79	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	461.084,63	80.656,83	541.741,46	65,74%
	SUBMINISTRAMENTS	0	475,33	475,33	0,06%

	TRIBUTS	0	13,88	13,88	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	824,46	824,46	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	43.944,30	55.964,70	99.909,00	12,12%
	TOTAL	544.542,03	279.530,50	824.072,53	100,00%
92402	Dinamització Comunitària als Barris	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	156.891,08	127.006,54	283.897,62	37,76%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	2.187,79	2.187,79	0,29%
	SERVEIS EXTERIORS	327.939,52	73.592,88	401.532,40	53,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	433,7	433,7	0,06%
	TRIBUTS	0	12,66	12,66	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	752,25	752,25	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	12.020,24	51.063,29	63.083,53	8,39%
	TOTAL	496.850,84	255.049,12	751.899,96	100,00%
34100	Promoció Esport en edat escolar	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	22.677,88	15.391,46	38.069,34	36,50%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	193,79	193,79	0,19%
	SERVEIS EXTERIORS	2.601,04	9.963,34	12.564,38	12,05%
	SUBMINISTRAMENTS	0	25,12	25,12	0,02%
	TRIBUTS	0	1,82	1,82	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	108,12	108,12	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	46.129,68	7.215,75	53.345,43	51,14%
	TOTAL	71.408,60	32.899,39	104.307,99	100,00%
34101	Promoció Esport Inclusiu	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	22.265,64	7.697,56	29.963,20	57,44%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	96,92	96,92	0,19%
	SERVEIS EXTERIORS	13.447,14	4.982,85	18.429,99	35,33%
	SUBMINISTRAMENTS	0	12,57	12,57	0,02%
	TRIBUTS	0	0,91	0,91	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	54,07	54,07	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	3.608,73	3.608,73	6,92%
	TOTAL	35.712,78	16.453,60	52.166,38	100,00%
34102	Esdeveniments Esportius de Ciutat	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	59.914,82	18.320,19	78.235,01	63,01%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	230,66	230,66	0,19%
	SERVEIS EXTERIORS	25.081,64	11.859,20	36.940,84	29,75%
	SUBMINISTRAMENTS	0	29,91	29,91	0,02%
	TRIBUTS	0	2,17	2,17	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	128,69	128,69	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	8.588,78	8.588,78	6,92%
	TOTAL	84.996,46	39.159,59	124.156,05	100,00%

34103	Suport Associacionisme Esportiu	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	38.906,83	136.886,93	175.793,76	18,95%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	1.723,50	1.723,50	0,19%
	SERVEIS EXTERIORS	0	88.610,91	88.610,91	9,55%
	SUBMINISTRAMENTS	0	223,45	223,45	0,02%
	TRIBUTS	0	16,18	16,18	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	961,54	961,54	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	596.179,52	64.174,64	660.354,16	71,18%
	TOTAL	635.086,35	292.597,15	927.683,50	100,00%
34104	Promoció i Foment Esport i Habits Saludables	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	0,00	1.043,22	1.043,22	14,76%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	13,13	13,13	0,19%
	SERVEIS EXTERIORS	4.840,00	675,30	5.515,30	78,01%
	SUBMINISTRAMENTS	0	1,7	1,7	0,02%
	TRIBUTS	0	0,12	0,12	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	7,33	7,33	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	489,08	489,08	6,92%
	TOTAL	4.840,00	2.229,89	7.069,89	100,00%
34200	Gestió Equipaments Esportius	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	172.609,19	283.349,65	455.958,84	23,74%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	46.493,75	3.567,56	50.061,31	2,61%
	SERVEIS EXTERIORS	988.891,62	183.420,51	1.172.312,13	61,05%
	SUBMINISTRAMENTS	0	462,53	462,53	0,02%
	TRIBUTS	0	33,5	33,5	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	1.990,35	1.990,35	0,10%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	106.605,00	132.838,56	239.443,56	12,47%
	TOTAL	1.314.599,56	605.662,66	1.920.262,22	100,00%
41900	Protecció del Parc Agrari	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	54.954,40	47.139,15	102.093,55	28,91%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	411,51	411,51	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	61.722,35	33.180,25	94.902,60	26,88%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6,96	6,96	0,00%
	TRIBUTS	0	6,3	6,3	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	374,37	374,37	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	130.590,87	24.721,06	155.311,93	43,98%
	TOTAL	247.267,62	105.839,59	353.107,21	100,00%
43110	Fira de la Puríssima	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	15.697,86	58.603,17	74.301,03	16,93%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	9.718,04	511,58	10.229,62	2,33%

	SERVEIS EXTERIORS	281.986,07	41.249,53	323.235,60	73,63%
	SUBMINISTRAMENTS	0	8,65	8,65	0,00%
	TRIBUTS	0	7,83	7,83	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	465,42	465,42	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	30.733,11	30.733,11	7,00%
	TOTAL	307.401,97	131.579,30	438.981,27	100,00%
43120	Mercats Municipals	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	45.730,90	70.724,05	116.454,95	21,98%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	617,40	617,40	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	285.559,60	49.781,16	335.340,76	63,30%
	SUBMINISTRAMENTS	1.637,33	10,44	1.647,77	0,31%
	TRIBUTS	0	9,45	9,45	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	561,68	561,68	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	38.054,00	37.089,63	75.143,63	14,18%
	TOTAL	370.981,83	158.793,80	529.775,63	100,00%
43130	Mercats Ambulants	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	61.632,28	37.518,71	99.150,99	35,28%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	327,52	327,52	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	135.171,48	26.408,62	161.580,10	57,49%
	SUBMINISTRAMENTS	0	5,54	5,54	0,00%
	TRIBUTS	0	5,01	5,01	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	297,97	297,97	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	19.675,84	19.675,84	7,00%
	TOTAL	196.803,76	84.239,21	281.042,97	100,00%
43140	Promoció i Assessorament del Comerç Urbà	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	104.021,26	45.398,99	149.420,25	43,94%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	396,32	396,32	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	78.020,00	31.955,39	109.975,39	32,34%
	SUBMINISTRAMENTS	0	6,7	6,7	0,00%
	TRIBUTS	0	6,07	6,07	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	360,55	360,55	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	56.098,41	23.808,48	79.906,89	23,50%
	TOTAL	238.139,67	101.932,50	340.072,17	100,00%
43200	Promoció del Turisme	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	87.327,20	24.737,23	112.064,43	60,48%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	215,95	215,95	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	18.611,51	17.412,01	36.023,52	19,44%
	SUBMINISTRAMENTS	0	3,65	3,65	0,00%
	TRIBUTS	0	3,31	3,31	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	196,46	196,46	0,11%

	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	23.820,00	12.972,88	36.792,88	19,86%
	TOTAL	129.758,71	55.541,48	185.300,19	100,00%
43300	Dinamització Empresarial i Foment Activitat Econòmica	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	312.374,09	90.866,89	403.240,98	59,24%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	793,23	793,23	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	134.685,22	63.959,28	198.644,50	29,18%
	SUBMINISTRAMENTS	0	13,41	13,41	0,00%
	TRIBUTS	0	12,14	12,14	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	721,65	721,65	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	29.581,45	47.653,09	77.234,54	11,35%
	TOTAL	476.640,76	204.019,69	680.660,45	100,00%
45400	Camins Veïnals	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	12.459,93	3.519,20	15.979,13	60,62%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	30,72	30,72	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	0	2.477,09	2.477,09	9,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	0,52	0,52	0,00%
	TRIBUTS	0	0,47	0,47	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	27,95	27,95	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	6.000,00	1.845,57	7.845,57	29,76%
	TOTAL	18.459,93	7.901,53	26.361,46	100,00%
49100	Butlletí i Agenda Municipal i altres publicacions	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	202.819,73	56.382,75	259.202,48	61,37%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	2.695,48	492,2	3.187,68	0,75%
	SERVEIS EXTERIORS	90.239,59	39.686,63	129.926,22	30,76%
	SUBMINISTRAMENTS	0	8,32	8,32	0,00%
	TRIBUTS	0	7,54	7,54	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	447,78	447,78	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	29.568,66	29.568,66	7,00%
	TOTAL	295.754,80	126.593,88	422.348,68	100,00%
49101	Web i altres mitjans digitals i audiovisuals	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	102.325,47	31.528,59	133.854,06	56,68%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	275,23	275,23	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	63.057,21	22.192,30	85.249,51	36,10%
	SUBMINISTRAMENTS	0	4,65	4,65	0,00%
	TRIBUTS	0	4,21	4,21	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	250,4	250,4	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	16.534,45	16.534,45	7,00%
	TOTAL	165.382,68	70.789,84	236.172,52	100,00%
49102	Campanyes Informatives i Publicitat Institucional	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%

	PERSONAL	146.308,46	63.484,26	209.792,72	44,12%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0,00	554,19	554,19	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	186.697,17	44.685,23	231.382,40	48,66%
	SUBMINISTRAMENTS	0	9,37	9,37	0,00%
	TRIBUTS	0	8,49	8,49	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	504,18	504,18	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	33.292,88	33.292,88	7,00%
	TOTAL	333.005,63	142.538,60	475.544,23	100,00%
49103	Radio Sant Boi	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	246.399,10	61.195,35	307.594,45	67,10%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	755,03	534,21	1.289,24	0,28%
	SERVEIS EXTERIORS	71.730,01	43.074,11	114.804,12	25,04%
	SUBMINISTRAMENTS	241,48	9,03	250,51	0,05%
	TRIBUTS	1.873,59	8,18	1.881,77	0,41%
	COSTOS FINANCERS	0	486	486	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	32.092,52	32.092,52	7,00%
	TOTAL	320.999,21	137.399,41	458.398,62	100,00%
49300	OMIC (Oficina Municipal Informació al Consumidor)	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
	PERSONAL	90.510,04	17.254,85	107.764,89	83,38%
	ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	0	150,63	150,63	0,12%
	SERVEIS EXTERIORS	0	12.145,33	12.145,33	9,40%
	SUBMINISTRAMENTS	0	2,55	2,55	0,00%
	TRIBUTS	0	2,31	2,31	0,00%
	COSTOS FINANCERS	0	137,04	137,04	0,11%
	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0	9.048,92	9.048,92	7,00%
	TOTAL	90.510,04	38.741,61	129.251,65	100,00%

c. Resum de costos per activitats

	ACTIVITATS	IMPORT	%
91240	Actes Institucionals	324.085,71	91240
92301	Informació de Base	314.555,65	92301
92500	Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)	1.245.080,43	92500
13200	Seguretat Ciutadana	4.119.088,11	13200
13201	Oficina Atenció a la Ciutadania (OAC)	505.306,28	13201
13300	Seguretat Viària	4.614.992,53	13300
13302	Retirada i Dipòsit de Vehícles	561.727,35	13302
13400	Mobilitat sostenible	968.412,86	13400
13500	Servei de Protecció Civil i Gestió Emergències	245.777,25	13500

13600	Prevenió de Riscos Naturals	241.609,50	13600
15100	Planejament i Gestió Urbanística	670.822,10	15100
15120	Informació i control Llicències Obres	483.277,26	15120
15121	Informació i control Llicències Activitats	457.999,71	15121
15122	Autorització Ocupació i Llicències Obres Via Pública	0,00	15122
15160	Redacció i Execució Projectes Obra Pública	402.707,10	15160
15210	Oficina Local de l'Habitatge (OLH)	913.159,26	15210
15220	Foment de la Rehabilitació Immobles	243.914,94	15220
15320	Manteniment Via Pública	966.732,17	15320
15321	Manteniment Senyalització i Vies Urbanes	0,00	15321
15322	Instal·lació, Manteniment i Millora mobiliari Urbà	1.148.649,44	15322
15400	Promoció de l'Habitatge Assequible	0,00	15400
16000	Manteniment i Millora Xarxa Clavegueram	340.969,94	16000
16210	Recollida i Transport de Residus	4.678.687,71	16210
16220	Gestió Residus Urbans	89.635,36	16220
16230	Tractament de residus	0,00	16230
16300	Neteja Viària	5.113.668,57	16300
16400	Gestió Cementiri Municipal	491.883,25	16400
16500	Manteniment xarxa Enllumenat públic	1.464.078,00	16500
16501	Manteniment xarxa Semàfors	0,00	16501
17100	Manteniment Zones Verdes i Arbrat	2.879.550,22	17100
17101	Manteniment Espais Jocs Infantils	213.389,15	17101
17200	Protecció del Medi Urbà	2.572.155,39	17200
17201	Protecció del Medi Natural	0,00	17201
17203	Educació per la Sostenibilitat	816.423,77	17203
17210	Protecció de la Legalitat	739.524,22	17210
23100	Ajuts Econòmics i Assistència Social	2.760.276,76	23100
23101	Prestacions i Serveis a Persones en risc d'Exclusió	876.042,95	23101
23102	Informació i Atenció a Persones en risc d'Exclusió	334.752,17	23102
23103	Servei Ajuda a Domicili	4.849.237,29	23103
23104	Teleassistència Persones Dependents	1.297.334,56	23104
23105	Menjadors Socials	178.259,94	23105
23200	Menjadors Escoles Bressol	0,00	23200
23206	Centres Oberts Atenció Infància i Adolescència	480.026,44	23206
23207	Promoció Inclusió Social Infància i Adolescència	473.244,12	23207
23208	Atenció Social a la Gent Gran	275.270,41	23208
23209	Assistència Social a Persones amb Discapacitat	164.255,51	23209
23210	Accions Inclusió i Cohesió Social	549.700,89	23210
23211	Informació i Atenció a les Dones	0,00	23211
23212	Promoció Igualtat de Gènere	615.348,80	23212
24100	Foment de l'Ocupació	947.177,35	24100
24101	Formació per a l'Ocupació	334.463,55	24101
24102	Projectes i Programes per l'Ocupació	3.747.816,47	24102
24117	Plans d'Ocupació	740.198,83	24117
31100	Sanitat Ambiental	208.935,59	31100
31101	Animals de Companyia	740.862,16	31101
31104	Seguretat Alimentària	192.402,10	31104

31311	Actuacions de promoció de la salut	353.135,43	31311
32300	Escoles Bressol	3.262.500,23	32300
32301	Gestió i Manteniment Centres Educatius	2.112.877,19	32301
32500	Oficina Municipal Educació	83.494,46	32500
32600	Serveis Educatius	1.300.427,71	32600
32601	Escola de Música	1.048.577,02	32601
32604	UNED Campus 365	163.695,83	32604
32700	Convivència i Civisme	346.426,87	32700
33211	Biblioteques Públiques	965.898,41	33211
33220	Arxiu Històric Municipal	85.839,56	33220
33300	Zona Museística	221.265,63	33300
33301	Can Castells - Centre d'Art	279.230,40	33301
33400	Promoció i Ensenyament Musical	83.233,23	33400
33401	Festival Altaveu	170.322,68	33401
33403	Programació Teatre	118.952,48	33403
33404	Suport Associacionisme Cultural	395.568,25	33404
33600	Servei Municipal Arqueologia	43.326,99	33600
33700	Centre de Recursos Juvenil - La Factoria	632.169,18	33700
33701	Ludoteques	148.803,01	33701
33702	Casal Municipal Estiu i Beques Activitats	224.667,51	33702
33703	Casals de Barri	1.772.128,63	33703
33801	Festes i Actes Populars	824.072,53	33801
92402	Dinamització Comunitària als Barris	935.141,64	92402
34100	Promoció Esport en edat escolar	104.307,99	34100
34101	Promoció Esport Inclusiu	52.166,38	34101
34102	Esdeveniments Esportius de Ciutat	124.156,05	34102
34103	Suport Associacionisme Esportiu	927.683,50	34103
34104	Promoció i Foment Esport i Hàbits Saludables	7.069,89	34104
34200	Gestió Equipaments Esportius	1.920.262,22	34200
41900	Protecció del Parc Agrari	353.107,21	41900
43110	Fira de la Puríssima	438.981,27	43110
43120	Mercats Municipals	529.775,63	43120
43130	Mercats Ambulants	281.042,97	43130
43140	Promoció i Assessorament del Comerç Urbà	340.072,17	43140
43200	Promoció del Turisme	185.300,19	43200
43300	Dinamització Empresarial i Foment Activitat Econòmica	680.660,45	43300
45400	Camins Veïnals	26.361,46	45400
49100	Butlletí i Agenda Municipal i altres publicacions	422.348,68	49100
49101	Web i altres mitjans digitals i audiovisuals	236.172,52	49101
49102	Campanyes Informatives i Publicitat Institucional	475.544,23	49102
49103	Radio Sant Boi	458.398,62	49103
49300	OMIC (Oficina Municipal Informació al Consumidor)	129.251,65	49300
TOTAL		80.857.887,08	100,00%

d. Resum relacionant costos i ingressos d'activitats

ACTIVITATS		COST TOTAL ACTIV.	INGRESSOS	MARGE	%
91240	Actes Institucionals	324.085,71	0,00	324.085,71	0,00%
92301	Informació de Base	314.555,65	0,00	314.555,65	0,00%
92500	Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)	1.245.080,43	36.010,43	1.209.070,00	2,89%
13200	Seguretat Ciutadana	4.119.088,11	0,00	4.119.088,11	0,00%
13201	Oficina Atenció a la Ciutadania (OAC)	505.306,28	0,00	505.306,28	0,00%
13300	Seguretat Viària	4.614.992,53	0,00	4.614.992,53	0,00%
13302	Retirada i Dipòsit de Vehícles	561.727,35	8.262,15	553.465,20	1,47%
13400	Mobilitat sostenible	968.412,86	504.077,37	464.335,49	52,05%
13500	Servei de Protecció Civil i Gestió Emergències	245.777,25	0,00	245.777,25	0,00%
13600	Prevenició de Riscos Naturals	241.609,50	0,00	241.609,50	0,00%
15100	Planejament i Gestió Urbanística	670.822,10	0,00	670.822,10	0,00%
15120	Informació i control Llicències Obres	483.277,26	313.671,46	169.605,80	64,91%
15121	Informació i control Llicències Activitats	457.999,71	111.433,45	346.566,26	24,33%
15122	Autorització Ocupació i Llicències Obres Via Pública	0,00	2.494.510,94	-2.494.510,94	0,00%
15160	Redacció i Execució Projectes Obra Pública	402.707,10	0,00	402.707,10	0,00%
15210	Oficina Local de l'Habitatge (OLH)	913.159,26	0,00	913.159,26	0,00%
15220	Foment de la Rehabilitació Immobles	243.914,94	0,00	243.914,94	0,00%
15320	Manteniment Via Pública	966.732,17	0,00	966.732,17	0,00%
15321	Manteniment Senyalització i Vies Urbanes	0,00	0,00	0,00	0,00%
15322	Instal·lació, Manteniment i Millora mobiliari Urbà	1.148.649,44	0,00	1.148.649,44	0,00%
15400	Promoció de l'Habitatge Assequible	0,00	0,00	0,00	0,00%
16000	Manteniment i Millora Xarxa Clavegueram	340.969,94	0,00	340.969,94	0,00%
16210	Recollida i Transport de Residus	4.678.687,71	463.129,19	4.215.558,52	9,90%
16220	Gestió Residus Urbans	89.635,36	0,00	89.635,36	0,00%
16230	Tractament de residus	0,00	0,00	0,00	0,00%
16300	Neteja Viària	5.113.668,57	0,00	5.113.668,57	0,00%
16400	Gestió Cementiri Municipal	491.883,25	332.507,20	159.376,05	67,60%
16500	Manteniment xarxa Enllumenat públic	1.464.078,00	0,00	1.464.078,00	0,00%
16501	Manteniment xarxa Semàfors	0,00	0,00	0,00	0,00%
17100	Manteniment Zones Verdes i Arbrat	2.879.550,22	0,00	2.879.550,22	0,00%
17101	Manteniment Espais Jocs Infantils	213.389,15	0,00	213.389,15	0,00%
17200	Protecció del Medi Urbà	2.572.155,39	0,00	2.572.155,39	0,00%
17201	Protecció del Medi Natural	0,00	0,00	0,00	0,00%
17203	Educació per la Sostenibilitat	816.423,77	6.002,58	810.421,19	0,74%
17210	Protecció de la Legalitat	739.524,22	0,00	739.524,22	0,00%
23100	Ajuts Econòmics i Assistència Social	2.760.276,76	0,00	2.760.276,76	0,00%
23101	Prestacions i Serveis a Persones en risc d'Exclusió	876.042,95	0,00	876.042,95	0,00%
23102	Informació i Atenció a Persones en risc d'Exclusió	334.752,17	0,00	334.752,17	0,00%
23103	Servei Ajuda a Domicili	4.849.237,29	0,00	4.849.237,29	0,00%
23104	Teleassistència Persones Dependents	1.297.334,56	0,00	1.297.334,56	0,00%

23105	Menjadors Socials	178.259,94	16.063,55	162.196,39	9,01%
23200	Menjadors Escoles Bressol	0,00	0,00	0,00	0,00%
23206	Centres Oberts Atenció Infància i Adolescència	480.026,44	0,00	480.026,44	0,00%
23207	Promoció Inclusió Social Infància i Adolescència	473.244,12	0,00	473.244,12	0,00%
23208	Atenció Social a la Gent Gran	275.270,41	0,00	275.270,41	0,00%
23209	Assistència Social a Persones amb Discapacitat	164.255,51	0,00	164.255,51	0,00%
23210	Accions Inclusió i Cohesió Social	549.700,89	0,00	549.700,89	0,00%
23211	Informació i Atenció a les Dones	0,00	0,00	0,00	0,00%
23212	Promoció Igualtat de Gènere	615.348,80	0,00	615.348,80	0,00%
24100	Foment de l'Ocupació	947.177,35	0,00	947.177,35	0,00%
24101	Formació per a l'Ocupació	334.463,55	0,00	334.463,55	0,00%
24102	Projectes i Programes per l'Ocupació	3.747.816,47	0,00	3.747.816,47	0,00%
24117	Plans d'Ocupació	740.198,83	0,00	740.198,83	0,00%
31100	Sanitat Ambiental	208.935,59	0,00	208.935,59	0,00%
31101	Animals de Companyia	740.862,16	16.548,00	724.314,16	2,23%
31104	Seguretat Alimentària	192.402,10	436,20	191.965,90	0,23%
31311	Actuacions de promoció de salut	353.135,43	0,00	353.135,43	0,00%
32300	Escoles Bressol	3.262.500,23	465.569,46	2.796.930,77	14,27%
32301	Gestió i Manteniment Centres Educatius	2.112.877,19	42.767,24	2.070.109,95	2,02%
32500	Oficina Municipal Educació	83.494,46	0,00	83.494,46	0,00%
32600	Serveis Educatius	1.300.427,71	1.413,00	1.299.014,71	0,11%
32601	Escola de Música	1.048.577,02	190.684,92	857.892,10	18,19%
32604	UNED Campus 365	163.695,83	0,00	163.695,83	0,00%
32700	Convivència i Civisme	346.426,87	0,00	346.426,87	0,00%
33211	Biblioteques Públiques	965.898,41	0,00	965.898,41	0,00%
33220	Arxiu Històric Municipal	85.839,56	0,00	85.839,56	0,00%
33300	Zona Museística	221.265,63	2.144,00	219.121,63	0,97%
33301	Can Castells - Centre d'Art	279.230,40	17.280,78	261.949,62	6,19%
33400	Promoció i Ensenyament Musical	83.233,23	0,00	83.233,23	0,00%
33401	Festival Altaveu	170.322,68	0,00	170.322,68	0,00%
33403	Programació Teatre	118.952,48	11.348,87	107.603,61	9,54%
33404	Suport Associacionisme Cultural	395.568,25	0,00	395.568,25	0,00%
33600	Servei Municipal Arqueologia	43.326,99	0,00	43.326,99	0,00%
33700	Centre de Recursos Juvenil - La Factoria	632.169,18	0,00	632.169,18	0,00%
33701	Ludoteques	148.803,01	967,71	147.835,30	0,65%
33702	Casal Municipal Estiu i Beques Activitats	224.667,51	28.310,13	196.357,38	12,60%
33703	Casals de Barri	1.772.128,63	0,00	1.772.128,63	0,00%
33801	Festes i Actes Populars	824.072,53	10.482,10	813.590,43	1,27%
92402	Dinamització Comunitària als Barris	935.141,64	0,00	935.141,64	0,00%
34100	Promoció Esport en edat escolar	104.307,99	0,00	104.307,99	0,00%
34101	Promoció Esport Inclusiu	52.166,38	0,00	52.166,38	0,00%
34102	Esdeveniments Esportius de Ciutat	124.156,05	0,00	124.156,05	0,00%
34103	Suport Associacionisme Esportiu	927.683,50	0,00	927.683,50	0,00%
34104	Promoció i Foment Esport i Hàbits Saludables	7.069,89	0,00	7.069,89	0,00%
34200	Gestió Equipaments Esportius	1.920.262,22	591.210,26	1.329.051,96	30,79%
41900	Protecció del Parc Agrari	353.107,21	0,00	353.107,21	0,00%

43110	Fira de la Puríssima	438.981,27	0,00	438.981,27	0,00%
43120	Mercats Municipals	529.775,63	238.633,69	291.141,94	45,04%
43130	Mercats Ambulants	281.042,97	33.313,85	247.729,12	11,85%
43140	Promoció i Assessorament del Comerç Urbà	340.072,17	0,00	340.072,17	0,00%
43200	Promoció del Turisme	185.300,19	0,00	185.300,19	0,00%
43300	Dinamització Empresarial i Foment Activitat Econòmica	680.660,45	0,00	680.660,45	0,00%
45400	Camins Veïnals	26.361,46	0,00	26.361,46	0,00%
49100	Butlletí i Agenda Municipal i altres publicacions	422.348,68	0,00	422.348,68	0,00%
49101	Web i altres mitjans digitals i audiovisuals	236.172,52	0,00	236.172,52	0,00%
49102	Campanyes Informatives i Publicitat Institucional	475.544,23	0,00	475.544,23	0,00%
49103	Radio Sant Boi	458.398,62	2.669,41	455.729,21	0,58%
49300	OMIC (Oficina Municipal Informació al Consumidor)	129.251,65	0,00	129.251,65	0,00%
<u>TOTAL</u>		<u>80.857.887,08</u>	<u>5.939.447,94</u>	<u>74.918.439,14</u>	<u>100%</u>

Annex I: Quadre de relació Centres de Cost i Activitats

TIPOLOGIA	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS				
Centres de cost	12	13	15	16	17
	Atenció al Ciutadà	Seguretat i mobilitat ciutadana	Habitatge i urbanisme	Benestar comunitari	Medi ambient
Servei intern	Direcció i Administració Serveis Local de Seguretat		Direcció i Administració Urbanisme, Infraestructures i Habitatge		Direcció i Administració Medi Ambient
Serveis	Actes Institucionals Informació de Base Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)	Seguretat Ciutadana Oficina Atenció a la Ciutadania (OAC) Seguretat Viària Retirada i Dipòsit de Vehícles Mobilitat sostenible Servei de Protecció Civil i Gestió Emergències Prevenió de Riscos Naturals	Planejament i Gestió Urbanística Informació i control Llicències Obres Informació i control Llicències Activitats Autorització Ocupació i Llicències Obres Via Pública Redacció i Execució Projectes Obra Pública Oficina Local de l'Habitatge (OLH) Foment de la Rehabilitació Immobles Manteniment Via Pública Manteniment Senyalització i Vies Urbanes Instal·lació, Manteniment i Millora mobiliari Urbà Promoció de l'Habitatge Assequible	Manteniment i Millora Xarxa Clavegueram Recollida i Transport de Residus Gestió Residus Urbans Tractament de residus Neteja Viària Gestió Cementiri Municipal Manteniment xarxa Enllumenat públic Manteniment xarxa Semàfors	Manteniment Zones Verdes i Arbrat Manteniment Espais Jocs Infantils Protecció del Medi Urbà Protecció del Medi Natural Educació per la Sostenibilitat Protecció de la Legalitat

TIPOLOGIA	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT			
Centres de cost	23	24	31	32	33	34
	Serveis socials i promoció social	Foment de l'ocupació	Sanitat	Educació	Cultura	Esport
Servei intern			Direcció i Administració Educació Convivència i Solidaritat		Direcció i Administració de Cultura	Direcció i Administració d'Esports
Serveis	Ajuts Econòmics i Assistència Social Prestacions i Serveis a Persones en risc d'Exclusió Informació i Atenció a Persones en risc d'Exclusió Servei Ajuda a Domicili Teleassistència Persones Dependents Menjadors Socials Centres Oberts Atenció Infància i Adolescència Promoció Inclusió Social Infància i Adolescència Atenció Social a la Gent Gran Assistència Social a Persones amb Discapacitat Accions Inclusió i Cohesió Social Informació i Atenció a les Dones Promoció Igualtat de Gènere Dinamització Comunitària als Barris	Foment de l'Ocupació Formació per a l'Ocupació Prelaboral Plans d'Ocupació	Sanitat Ambiental Animals de Companyia Seguretat Alimentària Actuacions de promoció de	Escoles Bressol Gestió i Manteniment Centres Educatius Oficina Municipal Educació Serveis Educatius Escola de Música UNED Campus 365 Convivència i Civisme	Biblioteques Públiques Arxiu Històric Municipal Zona Museística Can Castells - Centre d'Art Promoció i Ensenyament Musical Programació cultural Suport Associacionisme Cultural Servei Municipal Arqueologia Centre de Recursos Juvenil - La Factoria Ludoteques Casal Municipal Estiu i Beques Activitats Casals de Barri Servei municipal de cinemes dinamització comunitària als bariis	Promoció Esport en edat escolar Promoció Esport Inclusiu Suport Associacionisme Esportiu Promoció i Foment Esport i Hàbits Saludables Gestió Equipaments Esportius
Activitats					Festival Altaveu Festes i Actes Populars	Esdeveniments Esportius de Ciutat

TIPOLOGÍA	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC			
Centres de cost	41	43	45	49
	Agricultura, ramaderia i pesca	Comerç, turisme i pimes	Infraestructures	Altres actuacions de caràcter econòmic
Servei intern	Direcció i Administració Promoció Econòmica			
Serveis	Protecció del Parc Agrari	Promoció i Assessorament del Comerç Urbà Promoció del Turisme Dinamització Empresarial i Foment Activitat Econòmica	Camins Veïnals	Butlletí i Agenda Municipal i altres publicacions Web i altres mitjans digitals i audiovisuals OMIC (Oficina Municipal Informació al Consumidor)
Activitats		Fira de la Puríssima Mercats Municipals Mercats Ambulants		Campanyes Informatives i Publicitat Institucional Radio Sant Boi

TIPOLOGÍA	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL			
Centres de cost	91	92	93	94
	Òrgans de govern	Serveis de caràcter general	Administració financera i tributària	Transferències a altres administracions públiques
Servei intern				
Estructura	Òrgans de Govern Suport Òrgans de Govern	Administració de recursos humans Cooperació, Solidaritat i Pau Servei d'Ordenances Secretaria i Assessoria Jurídica Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques Sistemes d'informació Innovació i Millora de la Gestió Assegurances, Comunicacions i Compres Arxiu i Gestió Documental Manteniment Dependències Municipals Coordinació General Municipal Direcció i Administració Àrea de Serveis generals Direcció i Administració Àrea Igualtat i Drets Socials Direcció i Administració Àrea de Governança i qualitat Gestió del Padró Municipal Promoció de la Participació Ciutadana Foment i Suport de l'Associacionisme Organització de processos electorals Síndic de Greuges Imprevistos i funcions no classificades	Intervenció i Gestió Comptable Elaboració i Seguiment Pressupostari Direcció i Administració Economia i Hisenda Reclamacions administratives Gestió i inspecció Tributària Gestió del Patrimoni Immobiliari Projectes i obres Equipaments Gestió Financera i Tresoreria	Transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona Transferències administracions públiques

27. INDICADORS DE GESTIÓ

S'informa únicament dels indicadors de gestió de les activitats detallades al punt 26 de la Memòria, dels quals es disposa informació suficient i adequada per al seu càlcul.

- Indicadors d'eficàcia

Activitats	Tipus actuacions	Núm. Actuacions Previstes*	Núm. Actuacions Reals	Indicador Eficàcia
Actes Institucionals	Número de matrimonis civils i parelles estables	119	77	1,89
Seguretat Ciutadana	Número d'informes	248	7	17,71
	Número de permisos d'armes	29	24	2,64
Retirada i Dipòsit de Vehicles	Número de vehicles retirats	2.905	1.138	2,80
	Número de vehicles al dipòsit**	706	196	4,90
Animals de Companyia	Llicència gossos perillosos (alta nou gos)	37	95	0,53
	Lliurament duplicat placa gos	200	31	3,57

* El número d'actuacions previstes provenen d'informe sobre el càlcul de l'ordenança fiscal corresponent

**El número d'actuacions previstes correspon al número de liquidacions

- Indicadors d'eficiència

Activitats	Tipus actuacions	Cost*	Núm. Usuaris	Indicador Eficiència
Actes Institucionals	Número de matrimonis civils i parelles estables	324.085,71	77	4.208,91
Seguretat Ciutadana	Número d'informes	4.119.088,11	7	588.441,16
	Número de permisos d'armes	4.119.088,11	24	171628,67
Retirada i Dipòsit de Vehicles	Número de vehicles retirats	561.727,35	1.138	439,61
	Número de vehicles al dipòsit	561.727,35	196	2865,96
Animals de Companyia	Llicència gossos perillosos (alta nou gos)	740.862,16	95	7.798,55
	Lliurament duplicat placa gos	740.862,16	31	23.898,78

* Les dades informades a "Cost" corresponen a la quantitat total del cost de l'activitat