



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 2023

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:

a) Sobre l'obligatorietat d'efectuar estudis de costos i rendiments:

- Constitució Espanyola: article 31 (sobre els criteris d'equitat, eficiència i economia que han de regir en la despesa pública) i article 103 (quan a què 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).
- Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local: article 133, que incorporà l'exigència del seguiment dels costos dels serveis.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que regula els recursos locals i l'aprovació d'ordenances reguladores (TRHL): articles 25, 44 i 31 (quan al requeriment d'informe tècnic econòmic per a taxes, peus públics i contribucions especials), **211 (quan a l'obligació d'incorporar al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i d'indicadors financers, patrimonials i pressupostaris) i 221 (quan al requeriment d'estudis de costos per a municipis de més de 50.000 habitants).**
- Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública: article 25, sobre l'obligatorietat d'informar sobre el cost de les activitats, i part 3a del Pla, sobre la incorporació de dita informació a la memòria.
- Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual **es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos** de les activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals.

b) Altra normativa d'aplicació:

- 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.
- Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (model normal).
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, quan al cost efectiu dels serveis.
- Ordre HAP/2705/2014, de 6 de novembre, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local: articles 7, 25.2, 26.1, 27 i 36 (sobre la remissió, abans de l'1 de novembre, del cost efectiu dels serveis, i els derivats dels serveis de les competències pròpies de l'Ajuntament).
- Normes d'auditoria del Sector Públic i normativa mercantil específica aplicable a les societats mercantils dependents de l'Ajuntament.
- Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local: article 29.
- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.



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.

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

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

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

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



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

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

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

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



4. METODOLOGIA EMPRADA

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

Sistema de Costos Complet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Característiques del sistema de costos desenvolupat:

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

- **Informació complementària:** Possibilita l'anàlisi i valoració d'altres dades a través de dels centres de 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 servei i subserveis de tots els treballadors i treballadores municipals. Aquest anàlisi de dedicacions fetes per a cadascun dels treballadors i treballadores municipals, ens permet repartir la despesa salarial, de manera directa a les Activitats finalistes, a les subactivitats o auxiliars, i en algun cas a algun centre de cost, del tipus conserge.

Despeses de capítol 2 i 4:

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

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

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

Pel que fa al repartiments de costos:

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

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

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

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

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

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

ACTIVITAT AUXILIAR.	CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ
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 servei que s'hi presten, segons el criteri de distribució de cada centre de cost.

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

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

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

5.2.3. DESPESES INDIRECTES ÀREA DE RÈGIM INTERIOR.

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

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

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

Les despeses de material informàtic no inventariable i en el cas de despeses generades pels equips informàtics de les àrees, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals i les despeses de llicències, contractes de manteniment informàtics i consultoria informàtica, per als contractes específics de serveis determinats s'ha repartit directament al servei final; si bé la majoria de contractes d'aplicacions informàtiques utilitzades genèricament per tots els treballadors municipals, s'han repartit de manera indirecta entre els diferents serveis finals, a través de la seva activitat auxiliar INF_GEN_01-Sistemes Informació.



6. ORGANITZACIÓ

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

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

Demografia. Dades de població: (Font de les dades: Institut d'Estadística de Catalunya):

Àmbit: Província de Barcelona

Municipi: Castelldefels

Any: 2023 Padró continu - Tipus: Quinquenal

Població per edat i sexe:

Edat	Homes	Dones	Total
De 0 a 4 anys	1.306	1.279	2.585
De 5 a 9 anys	1.771	1.635	3.406
De 10 a 14 anys	2.093	1.942	4.035
De 15 a 19 anys	2.152	1.986	4.138
De 20 a 24 anys	1.833	1.772	3.605
De 25 a 29 anys	1.710	1.705	3.415
De 30 a 34 anys	1.892	1.975	3.867
De 35 a 39 anys	2.238	2.545	4.783
De 40 a 44 anys	2.830	2.944	5.774
De 45 a 49 anys	3.360	3.322	6.682
De 50 a 54 anys	3.054	3.064	6.118
De 55 a 59 anys	2.555	2.582	5.137
De 60 a 64 anys	1.915	1.981	3.896
De 65 a 69 anys	1.427	1.652	3.079
De 70 a 74 anys	1.157	1.514	2.671
De 75 a 79 anys	979	1.224	2.203
De 80 a 84 anys	568	826	1.394
De 85 i més	501	1.038	1.539
TOTAL	33.341	34.986	68.327

Mercat de treball (Font de les dades: Institut d'Estadística de Catalunya):

Persones afiliades a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat, per sexe i grup d'edat al municipi de Castelldefels (codi INE 080569) a 31 de desembre de 2023:

Franja edat persones afiliades	Homes	Dones	Total
Menys de 30 anys	2.320	2.170	4.490
De 30 a 44 anys	4.930	4.915	9.845
De 45 a 54 anys	4.975	4.540	9.515
De 55 anys o més	3.410	2.860	6.270
Total	15.635	14.485	30.120

Dades físiques del municipi:

El terme municipal de Castelldefels té 1281 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% .1

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 mercantils de capital social íntegrament municipal: "JARFELS, SA" i "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, SA":

- 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: 21,79% del pressupost (19.903.726,89 €).
- Participació en tributs de l'Estat: 18,80% (17.173.886,27 €).
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 7,45% (6.802.318,75 €).



7. SERVEIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

7.1.- SERVEIS OBLIGATORIS PRESTATS. GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA

Serveis obligatoris	Gestió	Cost
Enllumenat públic	Directa	2.151.712,86
Cementiri	Directa	413.630,91
Recollida de residus	Directa	5.838.265,19
Neteja viària	Directa	3.890.035,37
Abastiment d'aigua potable	Indirecta	Sense cost municipal directe
Clavegueram	Directa	1.361.281,84
Accés als nuclis de població	Directa	6.110.841,72
Pavimentació vies públiques		
Control aliments i begudes	Directa	166.663,06
Parcs públics	Directa	4.710.637,54
Biblioteca pública	Directa	1.480.163,79
Mercat	No es presta	No es presta
Tractament de residus, deixalleria	Indirecta	316.702,76
Protecció civil	Directa	1.171.996,94
Prevenició i extinció d'incendis	Indirecta	Sense cost municipal directe
Prestació de serveis socials	Directa	7.216.561,69
Instal·lacions esportives d'ús públic	Directa	2.514.458,18
Transport col·lectiu urbà de viatgers	EMT	318.979,38
Protecció del medi ambient	Directa	799.952,07

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

2.1.3 Inscripció convocatòries Personal. Taxa núm. 21 (Taxa inscripció convocatòries per selecció personal)

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	8.847,75
PER2	Cotitzacions socials	2.298,08

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	38,90
-------	---	-------

Total Costos Directes 11.184,73

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	1.462,72
PER2	Cotitzacions socials	343,02
PER3	Altres costos socials	3,39

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	9,01
212	Edificis i altres construccions.	53,58
214	Elements de transport.	1,28
216	Equips per a processos d'informació.	281,32
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	7,98
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	2,37
22002	Material informàtic no inventariable.	1,12
22100	Energia elèctrica.	74,77
22101	Aigua.	3,03
22102	Gas.	0,04
22103	Combustibles i carburants.	0,20
22104	Vestuari.	0,58
22199	Altres subministraments.	3,72
22200	Serveis de telecomunicacions.	63,96
22201	Comunicacions Postals.	0,29
224	Primes d'assegurances.	27,46
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	11,62
22602	Publicitat i propaganda.	0,07
22603	Publicació en diaris oficials.	1,36
22604	Jurídics, contenciosos.	18,47
22609	Activitats culturals i esportives.	0,01
22699	Altres despeses diverses.	54,24
22700	Neteja i acondicionament.	105,92
22706	Estudis i treballs tècnics.	7,11
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,88
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	39,53
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,29
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,43
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,02

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	86,82
359	Altres despeses financeres.	2,01

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	26,14
----	---	-------

Ajuntament

1 ALCALDIA

1.1 Alcaldia

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

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

294,09

Total Costos Indirectes

2.991,85

Total Costos del Servei

14.176,58

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

339

Altres taxes per utilització privativa del domini públic.

5.818,12

Ingressos del Servei

5.818,12

Dèficit del servei

-8.358,46

Indicadors de gestió

Cost per habitant

0,21€

Dèficit per habitant

-0,12€

Nivell d'autofinançament

41,04%

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	62.729,85
PER2	Cotitzacions socials	14.829,94
Total Costos Directes		77.559,79

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	11.684,79
PER2	Cotitzacions socials	2.760,72
PER3	Altres costos socials	27,08

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	62,54
212	Edificis i altres construccions.	371,56
214	Elements de transport.	8,86
216	Equips per a processos d'informació.	1.951,24
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	55,39
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,41
22002	Material informàtic no inventariable.	7,73
22100	Energia elèctrica.	518,59
22101	Aigua.	21,07
22102	Gas.	0,25
22103	Combustibles i carburants.	6,40
22104	Vestuari.	4,00
22199	Altres subministraments.	25,81
22200	Serveis de telecomunicacions.	443,56
22201	Comunicacions Postals.	2,08
224	Primes d'assegurances.	190,43
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	80,60
22602	Publicitat i propaganda.	0,54
22603	Publicació en diaris oficials.	9,44
22604	Jurídics, contenciosos.	128,07
22609	Activitats culturals i esportives.	0,07
22699	Altres despeses diverses.	377,76
22700	Neteja i acondicionament.	734,60
22706	Estudis i treballs tècnics.	49,31
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6,09
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	274,10
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	8,92
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,96
23120	Locomoció Del personal no directiu.	14,44

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	602,05
359	Altres despeses financeres.	13,94

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	181,26
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.055,51
----------	------------------	----------

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

Costos Indirectes

Total Costos Indirectes		22.698,17
Total Costos del Servei		100.257,96

Dèficit del servei -100.257,96

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,47€
Dèficit per habitant	-1,47€
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	144.350,82
PER2	Cotitzacions socials	35.378,09
Total Costos Directes		179.728,91

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	23.478,13
PER2	Cotitzacions socials	5.505,72
PER3	Altres costos socials	54,50

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	144,00
212	Edificis i altres construccions.	856,12
214	Elements de transport.	20,54
216	Equips per a processos d'informació.	4.494,93
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	128,34
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	38,04
22002	Material informàtic no inventariable.	17,75
22100	Energia elèctrica.	1.193,92
22101	Aigua.	48,49
22102	Gas.	0,59
22103	Combustibles i carburants.	3,25
22104	Vestuari.	9,27
22199	Altres subministraments.	59,47
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.021,17
22201	Comunicacions Postals.	4,82
224	Primes d'assegurances.	441,20
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	186,80
22602	Publicitat i propaganda.	1,28
22603	Publicació en diaris oficials.	21,88
22604	Jurídics, contenciosos.	296,78
22609	Activitats culturals i esportives.	0,16
22699	Altres despeses diverses.	867,37
22700	Neteja i acondicionament.	1.691,52
22706	Estudis i treballs tècnics.	113,58
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	14,12
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	635,16
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	20,68
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,86
23120	Locomoció Del personal no directiu.	32,39

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.395,12
359	Altres despeses financeres.	32,30

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	420,02
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.700,72
----------	------------------	----------

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.2 Empadronaments

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	47.956,99
--	-------------------------	-----------

	Total Costos del Servei	227.685,90
--	--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-227.685,90
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

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

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Personal

2.1.3 Inscripció convocatòries Personal. Taxa núm. 21 (Taxa inscripció convocatòries per selec personal)

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	103.272,71
PER2	Cotitzacions socials	25.306,95
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
216	Equips per a processos d'informació.	9.844,56
22603	Publicació en diaris oficials.	3.288,35
22699	Altres despeses diverses.	2.268,07
Total Costos Directes		143.980,64

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	15.814,13
PER2	Cotitzacions socials	3.698,50
PER3	Altres costos socials	43,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	11,52
212	Edificis i altres construccions.	139,26
214	Elements de transport.	16,46
216	Equips per a processos d'informació.	652,88
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	102,81
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	30,47
22002	Material informàtic no inventariable.	1,42
22100	Energia elèctrica.	94,80
22101	Aigua.	4,34
22102	Gas.	0,47
22103	Combustibles i carburants.	2,61
22104	Vestuari.	7,42
22199	Altres subministraments.	12,22
22200	Serveis de telecomunicacions.	81,68
22201	Comunicacions Postals.	3,87
224	Primes d'assegurances.	348,32
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	149,64
22602	Publicitat i propaganda.	0,31
22603	Publicació en diaris oficials.	17,53
22604	Jurídics, contenciosos.	237,76
22609	Activitats culturals i esportives.	0,13
22699	Altres despeses diverses.	155,34
22700	Neteja i acondicionament.	166,84
22706	Estudis i treballs tècnics.	13,45
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	11,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	508,83
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	16,56
23020	Dietes Del personal no directiu.	5,49
23120	Locomoció Del personal no directiu.	23,46
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.117,63
359	Altres despeses financeres.	25,88

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Ajuntament

2 REGIM INTERIOR

2.1 Personal

2.1.3 Inscripció convocatòries Personal. Taxa núm. 21 (Taxa inscripció convocatòries per selec personal)

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	336,48
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	910,34
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes	24.763,83
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	168.744,47
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.	4.310,00
-----	--	----------

Ingressos del Servei	4.310,00
-----------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-164.434,47
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,47€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-2,40€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	2,55%
--------------------------	-------

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 no han resultat molt ajustats.

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	66.426,58
PER2	Cotitzacions socials	18.569,73
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	308,79
Total Costos Directes		85.305,10

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	19.724,71
PER2	Cotitzacions socials	4.735,09
PER3	Altres costos socials	44,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	85,06
212	Edificis i altres construccions.	494,29
214	Elements de transport.	9,75
216	Equips per a processos d'informació.	2.607,87
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	60,92
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	18,05
22002	Material informàtic no inventariable.	10,49
22100	Energia elèctrica.	705,35
22101	Aigua.	28,59
22102	Gas.	0,28
22103	Combustibles i carburants.	27,84
22104	Vestuari.	4,40
22199	Altres subministraments.	33,92
22200	Serveis de telecomunicacions.	603,20
22201	Comunicacions Postals.	2,29
224	Primes d'assegurances.	210,22
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	88,66
22602	Publicitat i propaganda.	0,70
22603	Publicació en diaris oficials.	10,40
22604	Jurídics, contenciosos.	140,87
22609	Activitats culturals i esportives.	0,08
22699	Altres despeses diverses.	505,57
22700	Neteja i acondicionament.	994,11
22706	Estudis i treballs tècnics.	66,37
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6,70
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	301,47
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	9,81
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,25
23120	Locomoció Del personal no directiu.	18,10
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	662,17
359	Altres despeses financeres.	15,33
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	199,36

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

2.773,81

Total Costos Indirectes

35.203,67

Total Costos del Servei

120.508,77

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

325

Taxa per expedició de documents.

46.179,91

Ingressos del Servei

46.179,91

Dèficit del servei

-74.328,86

Indicadors de gestió

Cost per habitant

1,76€

Dèficit per habitant

-1,09€

Nivell d'autofinançament

38,32%

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 no han resultat molt ajustats.

Ajuntament

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		57.566,88
PER2	Cotitzacions socials		13.096,62
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		9.035,85
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		57.865,44
Total Costos Directes			137.564,79

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		18.866,20
PER2	Cotitzacions socials		4.503,80
PER3	Altres costos socials		41,72
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		61,05
212	Edificis i altres construccions.		392,16
214	Elements de transport.		15,72
216	Equips per a processos d'informació.		2.041,92
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		98,23
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		29,12
22002	Material informàtic no inventariable.		7,52
22100	Energia elèctrica.		499,06
22101	Aigua.		20,51
22102	Gas.		0,45
22103	Combustibles i carburants.		2,48
22104	Vestuari.		7,09
22199	Altres subministraments.		28,74
22200	Serveis de telecomunicacions.		432,72
22201	Comunicacions Postals.		3,68
224	Primes d'assegurances.		335,21
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		142,97
22602	Publicitat i propaganda.		0,63
22603	Publicació en diaris oficials.		16,75
22604	Jurídics, contenciosos.		227,17
22609	Activitats culturals i esportives.		0,12
22699	Altres despeses diverses.		408,75
22700	Neteja i acondicionament.		722,69
22706	Estudis i treballs tècnics.		50,18
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		10,80
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		486,14
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.		15,83
23020	Dietes Del personal no directiu.		5,25
23120	Locomoció Del personal no directiu.		23,62
3 DESPESES FINANCERES			
310	De préstecs en euros Interessos.		1.067,83
359	Altres despeses financeres.		24,72

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.	850,27
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.233,22
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	33.674,32
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	171.239,11
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-171.239,11
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,50€
Dèficit per habitant	-2,50€
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	71.650,12
PER2	Cotitzacions socials	21.166,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	11.125,31
Total Costos Directes		103.941,63

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	34.550,40
PER2	Cotitzacions socials	7.161,93
PER3	Altres costos socials	31,52
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	96,07
212	Edificis i altres construccions.	624,90
214	Elements de transport.	38,05
216	Equips per a processos d'informació.	2.916,63
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	74,22
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	22,00
22002	Material informàtic no inventariable.	11,85
22100	Energia elèctrica.	807,85
22101	Aigua.	68,56
22102	Gas.	29,81
22103	Combustibles i carburants.	20,96
22104	Vestuari.	5,36
22199	Altres subministraments.	38,77
22200	Serveis de telecomunicacions.	681,34
22201	Comunicacions Postals.	176,36
224	Primes d'assegurances.	365,60
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	108,03
22602	Publicitat i propaganda.	0,81
22603	Publicació en diaris oficials.	12,66
22604	Jurídics, contenciosos.	171,64
22609	Activitats culturals i esportives.	0,09
22699	Altres despeses diverses.	7.358,18
22700	Neteja i acondicionament.	886,76
22706	Estudis i treballs tècnics.	75,25
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	8,16
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	367,33
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	11,96
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,97
23120	Locomoció Del personal no directiu.	19,05
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	806,83
359	Altres despeses financeres.	18,68
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.572,92

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

3.576,93

Total Costos Indirectes

62.721,43

Total Costos del Servei

166.663,06

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461

Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.

60.477,17

Ingressos del Servei

60.477,17

Dèficit del servei

-106.185,89

Indicadors de gestió

Cost per habitant

2,44€

Dèficit per habitant

-1,55€

Nivell d'autofinançament

36,29%

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	16.627,72
PER2	Cotitzacions socials	4.231,89

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	14.502,41
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4,34

ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC

212	Edificis i altres construccions.	978,34
22100	Energia elèctrica.	354,30
22101	Aigua.	124,96
224	Primes d'assegurances.	3,81
22699	Altres despeses diverses.	2.349,91
22700	Neteja i acondicionament.	1.756,65
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.698,85

ALT_000004 MASIA CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	925,77
22100	Energia elèctrica.	284,99
22101	Aigua.	113,45
224	Primes d'assegurances.	40,72
22700	Neteja i acondicionament.	955,59

CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST

212	Edificis i altres construccions.	10.214,84
216	Equips per a processos d'informació.	2.963,19
22100	Energia elèctrica.	6.135,29
22101	Aigua.	325,79
224	Primes d'assegurances.	193,27
22700	Neteja i acondicionament.	10.008,71

SSA_000001 S.MENT/JUVE CSMIJ/AVV CAN BOU

212	Edificis i altres construccions.	9.711,74
22100	Energia elèctrica.	3.124,36
22101	Aigua.	523,52
22700	Neteja i acondicionament.	11.486,81

SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)

212	Edificis i altres construccions.	741,16
22100	Energia elèctrica.	86,98
22101	Aigua.	69,30
224	Primes d'assegurances.	7,54
22700	Neteja i acondicionament.	509,23

SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES

212	Edificis i altres construccions.	1.690,62
22100	Energia elèctrica.	205,89
22101	Aigua.	279,05
22700	Neteja i acondicionament.	3.575,23

Total Costos Directes 107.806,22

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	14.414,26
PER2	Cotitzacions socials	3.400,86
PER3	Altres costos socials	32,69

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	20,91
212	Edificis i altres construccions.	168,75
214	Elements de transport.	12,32
216	Equips per a processos d'informació.	836,71
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	76,98
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	22,82
22002	Material informàtic no inventariable.	2,57
22100	Energia elèctrica.	172,66
22101	Aigua.	7,34
22102	Gas.	0,35
22103	Combustibles i carburants.	1,95
22104	Vestuari.	5,56
22199	Altres subministraments.	13,32
22200	Serveis de telecomunicacions.	148,04
22201	Comunicacions Postals.	44,14
224	Primes d'assegurances.	261,41
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	112,04
22602	Publicitat i propaganda.	0,31
22603	Publicació en diaris oficials.	13,12
22604	Jurídics, contenciosos.	178,03
22609	Activitats culturals i esportives.	0,10
22699	Altres despeses diverses.	7.076,97
22700	Neteja i acondicionament.	265,11
22706	Estudis i treballs tècnics.	19,24
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	8,47
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	380,99
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	12,40
23020	Dietes Del personal no directiu.	4,11
23120	Locomoció Del personal no directiu.	17,86

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	836,83
359	Altres despeses financeres.	19,37

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	568,04
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	15.594,04
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 44.750,67

Total Costos del Servei 152.556,89

Ingressos

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.

19.536,00

Ingressos del Servei	19.536,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei -133.020,89

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,23€
Dèficit per habitant	-1,94€
Nivell d'autofinançament	12,81%

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	303,98
PER2	Cotitzacions socials	96,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	2,45
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	54,76
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.217,66
Total Costos Directes		1.675,22

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	192,01
PER2	Cotitzacions socials	44,94
PER3	Altres costos socials	0,52
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,41
212	Edificis i altres construccions.	1,63
214	Elements de transport.	0,19
216	Equips per a processos d'informació.	14,99
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1,20
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,35
22002	Material informàtic no inventariable.	0,04
22100	Energia elèctrica.	1,14
22101	Aigua.	0,04
22102	Gas.	0,01
22103	Combustibles i carburants.	0,03
22104	Vestuari.	0,09
22199	Altres subministraments.	0,23
22200	Serveis de telecomunicacions.	2,95
22201	Comunicacions Postals.	0,04
224	Primes d'assegurances.	4,05
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,74
22603	Publicació en diaris oficials.	0,20
22604	Jurídics, contenciosos.	2,76
22699	Altres despeses diverses.	1,83
22700	Neteja i acondicionament.	1,99
22706	Estudis i treballs tècnics.	0,36
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,13
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5,92
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,19
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,06
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,28
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	13,00
359	Altres despeses financeres.	0,30
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3,91

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

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

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

14,20

Total Costos Indirectes

311,73

Total Costos del Servei

1.986,95

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

329

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

8.189,49

Ingressos del Servei

8.189,49

Superàvit del servei

6.202,54

Indicadors de gestió

Cost per habitant

0,03€

Superàvit per habitant

0,09€

Nivell d'autofinançament

412,16%

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 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 la imputació de costos. 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	14.895,14
PER2	Cotitzacions socials	4.721,97
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	120,00
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	59.665,19
Total Costos Directes		79.402,30

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	9.115,05
PER2	Cotitzacions socials	2.132,92
PER3	Altres costos socials	24,08
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	20,20
212	Edificis i altres construccions.	78,14
214	Elements de transport.	9,08
216	Equips per a processos d'informació.	722,82
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	56,70
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,81
22002	Material informàtic no inventariable.	2,49
22100	Energia elèctrica.	54,42
22101	Aigua.	2,49
22102	Gas.	0,26
22103	Combustibles i carburants.	1,44
22104	Vestuari.	4,09
22199	Altres subministraments.	11,46
22200	Serveis de telecomunicacions.	143,22
22201	Comunicacions Postals.	2,14
224	Primes d'assegurances.	192,11
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	82,53
22602	Publicitat i propaganda.	0,27
22603	Publicació en diaris oficials.	9,66
22604	Jurídics, contenciosos.	131,11
22609	Activitats culturals i esportives.	0,07
22699	Altres despeses diverses.	87,72
22700	Neteja i acondicionament.	94,96
22706	Estudis i treballs tècnics.	17,76
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6,24
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	280,61
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	9,13
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,03
23120	Locomoció Del personal no directiu.	13,27
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	616,35
359	Altres despeses financeres.	14,27
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	185,56

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.4 Control Animals de Companyia

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		678,72
		Total Costos Indirectes	14.821,18

		Total Costos del Servei	94.223,48
--	--	--------------------------------	------------------

Dèficit del servei -94.223,48

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,38€
Dèficit per habitant	-1,38€
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	54.016,86
PER2	Cotitzacions socials	15.492,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	1.200,00
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	25.622,27
Total Costos Directes		96.331,63

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	21.034,56
PER2	Cotitzacions socials	4.688,28
PER3	Altres costos socials	29,22
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	62,87
212	Edificis i altres construccions.	434,11
214	Elements de transport.	18,71
216	Equips per a processos d'informació.	2.002,84
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	68,79
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	20,39
22002	Material informàtic no inventariable.	7,76
22100	Energia elèctrica.	575,24
22101	Aigua.	33,95
22102	Gas.	8,98
22103	Combustibles i carburants.	7,36
22104	Vestuari.	4,97
22199	Altres subministraments.	26,97
22200	Serveis de telecomunicacions.	445,81
22201	Comunicacions Postals.	105,64
224	Primes d'assegurances.	268,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	100,11
22602	Publicitat i propaganda.	0,57
22603	Publicació en diaris oficials.	11,73
22604	Jurídics, contenciosos.	159,07
22609	Activitats culturals i esportives.	0,09
22699	Altres despeses diverses.	390,54
22700	Neteja i acondicionament.	742,85
22706	Estudis i treballs tècnics.	50,18
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	7,57
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	340,44
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	11,08
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,68
23120	Locomoció Del personal no directiu.	17,04
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	747,76
359	Altres despeses financeres.	17,31
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.014,78

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

2.125,91

Total Costos Indirectes

35.585,53

Total Costos del Servei

131.917,16

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461

Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.

35.480,00

Ingressos del Servei

35.480,00

Dèficit del servei

-96.437,16

Indicadors de gestió

Cost per habitant

1,93€

Dèficit per habitant

-1,41€

Nivell d'autofinançament

26,90%

Ajuntament

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	195.932,52
PER2	Cotitzacions socials	39.272,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	834,57
SSA_000003 CEMENTIRI		
212	Edificis i altres construccions.	34.141,48
22100	Energia elèctrica.	2.137,26
22101	Aigua.	1.424,97
224	Primes d'assegurances.	228,10
22699	Altres despeses diverses.	11.801,93
22700	Neteja i acondicionament.	4.078,86
Total Costos Directes		289.851,73

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	62.430,63
PER2	Cotitzacions socials	14.940,40
PER3	Altres costos socials	87,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	217,03
212	Edificis i altres construccions.	935,83
214	Elements de transport.	33,13
216	Equips per a processos d'informació.	6.663,46
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	206,98
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	61,35
22002	Material informàtic no inventariable.	26,80
22100	Energia elèctrica.	1.224,20
22101	Aigua.	50,13
22102	Gas.	0,95
22103	Combustibles i carburants.	5,25
22104	Vestuari.	14,95
22199	Altres subministraments.	90,73
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.539,16
22201	Comunicacions Postals.	472,92
224	Primes d'assegurances.	707,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	301,25
22602	Publicitat i propaganda.	1,93
22603	Publicació en diaris oficials.	35,31
22604	Jurídics, contenciosos.	478,64
22609	Activitats culturals i esportives.	0,26
22699	Altres despeses diverses.	963,29
22700	Neteja i acondicionament.	1.760,89
22706	Estudis i treballs tècnics.	171,81
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	22,76
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.024,33
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	33,35
23020	Dietes Del personal no directiu.	11,06

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

23120	Locomoció Del personal no directiu.	51,88
-------	-------------------------------------	-------

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.249,94
-----	----------------------------------	----------

359	Altres despeses financeres.	52,09
-----	-----------------------------	-------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.241,61
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	22.669,62
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	123.779,18
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	413.630,91
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

309	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	124.813,21
-----	---	------------

Ingressos del Servei	124.813,21
-----------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-288.817,70
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	6,04€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-4,22€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	30,18%
--------------------------	--------

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

Costos Directes

ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS

212	Edificis i altres construccions.	3.998,52
216	Equips per a processos d'informació.	152,94
22100	Energia elèctrica.	2.508,45
22101	Aigua.	179,71
22102	Gas.	819,34
224	Primes d'assegurances.	101,33
22699	Altres despeses diverses.	9.776,83
22700	Neteja i acondicionament.	8.958,34
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	96,93
Total Costos Directes		26.592,39

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	15.822,10
PER2	Cotitzacions socials	3.649,77
PER3	Altres costos socials	8,05

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	1.008,20
212	Edificis i altres construccions.	78,43
214	Elements de transport.	106,15
216	Equips per a processos d'informació.	404,86
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	18,99
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	14,16
22002	Material informàtic no inventariable.	1,51
22100	Energia elèctrica.	100,61
22101	Aigua.	4,12
22102	Gas.	0,09
22103	Combustibles i carburants.	0,48
22104	Vestuari.	1,37
22199	Altres subministraments.	5,67
22200	Serveis de telecomunicacions.	86,10
22201	Comunicacions Postals.	0,72
224	Primes d'assegurances.	271,59
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	27,64
22602	Publicitat i propaganda.	0,12
22603	Publicació en diaris oficials.	282,40
22604	Jurídics, contenciosos.	479,54
22609	Activitats culturals i esportives.	0,02
22699	Altres despeses diverses.	272,87
22700	Neteja i acondicionament.	145,41
22706	Estudis i treballs tècnics.	9,97
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,09
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.465,59
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	3,06
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,01
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,56

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	206,42
-----	----------------------------------	--------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.1 Promoció Habitatges

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

359	Altres despeses financeres.	4,78
-----	-----------------------------	------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	62,15
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.641,70
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	38.192,30
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	64.784,69
--------------------------------	------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	106.120,00
-----	--	------------

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	45.189,63
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	151.309,63
-----------------------------	-------------------

Superàvit del servei	86.524,94
-----------------------------	------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,95€
-------------------	-------

Superàvit per habitant	1,26€
------------------------	-------

Nivell d'autofinançament	233,56%
--------------------------	---------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	18.462,42
PER2	Cotitzacions socials	4.288,88

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22706	Estudis i treballs tècnics.	7.623,00
-------	-----------------------------	----------

ADM_000003

212	Edificis i altres construccions.	1.270,74
224	Primes d'assegurances.	707,19

ALT_000010 ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP

212	Edificis i altres construccions.	864,79
22100	Energia elèctrica.	2.167,50
22101	Aigua.	979,03
224	Primes d'assegurances.	40,19

ALT_000025 MASIA CAN BAIXERES

224	Primes d'assegurances.	412,34
-----	------------------------	--------

CUL_000008 EL CASTELL

212	Edificis i altres construccions.	19.423,30
22100	Energia elèctrica.	21.885,10
22101	Aigua.	1.121,54
224	Primes d'assegurances.	896,59
22603	Publicació en diaris oficials.	227,25
22699	Altres despeses diverses.	4.527,33
22700	Neteja i acondicionament.	26.766,97

CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	2.897,35
216	Equips per a processos d'informació.	305,49
22100	Energia elèctrica.	3.998,65
22101	Aigua.	230,35
224	Primes d'assegurances.	259,31
22699	Altres despeses diverses.	27.865,20
22700	Neteja i acondicionament.	4.437,98

ESC_000005 EDIFICI DE LA REPÚBLICA

212	Edificis i altres construccions.	20.297,73
216	Equips per a processos d'informació.	7.782,97
22100	Energia elèctrica.	21.930,24
22101	Aigua.	949,77
224	Primes d'assegurances.	105,82
22699	Altres despeses diverses.	87.010,59
22700	Neteja i acondicionament.	35.778,91

Total Costos Directes 325.514,52

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	36.078,86
PER2	Cotitzacions socials	8.439,20
PER3	Altres costos socials	98,70

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	37,34
212	Edificis i altres construccions.	374,33
214	Elements de transport.	37,21
216	Equips per a processos d'informació.	1.796,93
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	232,45
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	68,90
22002	Material informàtic no inventariable.	4,61
22100	Energia elèctrica.	308,12
22101	Aigua.	13,57
22102	Gas.	1,06
22103	Combustibles i carburants.	5,90
22104	Vestuari.	16,79
22199	Altres subministraments.	31,48
22200	Serveis de telecomunicacions.	264,81
22201	Comunicacions Postals.	8,74
224	Primes d'assegurances.	788,08
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	338,32
22602	Publicitat i propaganda.	0,80
22603	Publicació en diaris oficials.	39,65
22604	Jurídics, contenciosos.	537,53
22609	Activitats culturals i esportives.	0,29
22699	Altres despeses diverses.	409,98
22700	Neteja i acondicionament.	506,50
22706	Estudis i treballs tècnics.	38,84
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	25,57
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.150,36
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	37,45
23020	Dietes Del personal no directiu.	12,42
23120	Locomoció Del personal no directiu.	53,28

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.526,77
359	Altres despeses financeres.	58,50

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	760,72
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	355.487,98
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 410.592,04

Total Costos del Servei 736.106,56

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	24.160,00
-------	--	-----------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Ingressos

Ingressos del Servei	24.160,00
----------------------	-----------

Dèficit del servei -711.946,56

Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,76€
Dèficit per habitant	-10,40€
Nivell d'autofinançament	3,28%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.3 Patrimoni immobiliari

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	18.890,91
PER2	Cotitzacions socials	4.536,79

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	621.149,98
-------	--	------------

ALT_000001 JUTJAT DE PAU

212	Edificis i altres construccions.	2.985,18
216	Equips per a processos d'informació.	2.840,78
22100	Energia elèctrica.	1.865,37
22101	Aigua.	450,97
22201	Comunicacions Postals.	6.355,29
224	Primes d'assegurances.	160,17
22700	Neteja i acondicionament.	14.434,49

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

212	Edificis i altres construccions.	55,00
-----	----------------------------------	-------

ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS

212	Edificis i altres construccions.	23.991,11
216	Equips per a processos d'informació.	917,61
22100	Energia elèctrica.	15.050,67
22101	Aigua.	1.078,22
22102	Gas.	4.916,05
224	Primes d'assegurances.	608,01
22699	Altres despeses diverses.	58.660,98
22700	Neteja i acondicionament.	53.750,01
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	581,56

PRO_000001 EDIFICI PROJECCIONS

212	Edificis i altres construccions.	7.505,47
216	Equips per a processos d'informació.	1.882,59
224	Primes d'assegurances.	673,10

PRO_000002 EDIFICI/BLOC ESGLÉSIA 24

212	Edificis i altres construccions.	704,64
22100	Energia elèctrica.	641,76
22101	Aigua.	470,23
224	Primes d'assegurances.	864,96

PRO_000003 EDIFICI/BLOC DR BARRAQUER 19

212	Edificis i altres construccions.	704,64
22100	Energia elèctrica.	578,01
22101	Aigua.	471,65

PRO_000004 EDIFICI/BLOC AV DIAGONAL 22

212	Edificis i altres construccions.	704,64
22100	Energia elèctrica.	981,59
22101	Aigua.	448,79
224	Primes d'assegurances.	114,17

PRO_000005 EDIFICI/BLOC DR TRUETA 26

212	Edificis i altres construccions.	790,81
22100	Energia elèctrica.	3.373,73
22101	Aigua.	1.418,81
224	Primes d'assegurances.	708,92

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.	102.605,26
22700	Neteja i acondicionament.	406,85
Total Costos Directes		959.329,77

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	105.745,05
PER2	Cotitzacions socials	24.732,46
PER3	Altres costos socials	290,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	89,79
212	Edificis i altres construccions.	996,62
214	Elements de transport.	109,66
216	Equips per a processos d'informació.	4.721,19
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	685,03
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	203,03
22002	Material informàtic no inventariable.	11,08
22100	Energia elèctrica.	740,13
22101	Aigua.	33,29
22102	Gas.	3,14
22103	Combustibles i carburants.	17,36
22104	Vestuari.	49,47
22199	Altres subministraments.	85,90
22200	Serveis de telecomunicacions.	636,91
22201	Comunicacions Postals.	25,73
224	Primes d'assegurances.	2.321,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	997,05
22602	Publicitat i propaganda.	2,20
22603	Publicació en diaris oficials.	116,84
22604	Jurídics, contenciosos.	1.584,16
22609	Activitats culturals i esportives.	0,86
22699	Altres despeses diverses.	1.103,10
22700	Neteja i acondicionament.	1.261,10
22706	Estudis i treballs tècnics.	99,35
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	75,34
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.390,27
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	110,37
23020	Dietes Del personal no directiu.	36,60
23120	Locomoció Del personal no directiu.	156,56
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	7.446,69
359	Altres despeses financeres.	172,40
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.241,93
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	299.727,24

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

5.1.3 Patrimoni immobiliari

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	460.020,33
Total Costos del Servei		1.419.350,10

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45080	Altres subvencions de la Generalitat.	7.812,54
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	19.452,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

541	Arrendaments de finques urbanes.	381.684,80
-----	----------------------------------	------------

Ingressos del Servei	408.949,34
----------------------	------------

Dèficit del servei -1.010.400,76

Indicadors de gestió

Cost per habitant	20,74€
Dèficit per habitant	-14,77€
Nivell d'autofinançament	28,81%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	286.833,44
PER2	Cotitzacions socials	58.405,12
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.158.206,42
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	53.413,66
22101	Aigua.	7.437,85
22199	Altres subministraments.	46.199,59
22699	Altres despeses diverses.	5.914,95
22701	Seguretat.	55.665,50
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	173.750,01
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	569,33
224	Primes d'assegurances.	137,62
22700	Neteja i acondicionament.	158,13
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	1.191,16
216	Equips per a processos d'informació.	227,93
22100	Energia elèctrica.	126,32
22700	Neteja i acondicionament.	1.349,44
Total Costos Directes		1.849.586,47

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	293.749,34
PER2	Cotitzacions socials	68.844,32
PER3	Altres costos socials	1.071,13
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.438,62
212	Edificis i altres construccions.	3.768,89
214	Elements de transport.	946,23
216	Equips per a processos d'informació.	16.704,45
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.320,74
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	399,99
22002	Material informàtic no inventariable.	54,61
22100	Energia elèctrica.	4.065,80
22101	Aigua.	282,09
22102	Gas.	98,42
22103	Combustibles i carburants.	594,71
22104	Vestuari.	95,38
22199	Altres subministraments.	892,17
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.138,46
22201	Comunicacions Postals.	91,70
224	Primes d'assegurances.	5.132,47
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.922,31
22602	Publicitat i propaganda.	6,08
22603	Publicació en diaris oficials.	504,43
22604	Jurídics, contenciosos.	3.489,89

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22609	Activitats culturals i esportives.	1,65
22699	Altres despeses diverses.	3.665,67
22700	Neteja i acondiciament.	7.486,50
22706	Estudis i treballs tècnics.	392,72
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	145,26
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	47.909,83
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	212,79
23020	Dietes Del personal no directiu.	106,16
23120	Locomoció Del personal no directiu.	326,07

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	14.357,20
359	Altres despeses financeres.	332,39

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.322,44
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.773.384,34
----------	------------------	--------------

Total Costos Indirectes 4.261.255,25

Total Costos del Servei 6.110.841,72

Dèficit del servei -6.110.841,72

Indicadors de gestió

Cost per habitant	89,30€
Dèficit per habitant	-89,30€
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	7.839,48
PER2	Cotitzacions socials	1.904,79

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22602	Publicitat i propaganda.	704,07
-------	--------------------------	--------

COS_000002 ENLLUMENAT PÚBLIC

210	Infraestructures i béns naturals.	738.351,50
212	Edificis i altres construccions.	410,99
22100	Energia elèctrica.	827.679,70

Total Costos Directes 1.576.890,53

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	175.134,43
PER2	Cotitzacions socials	40.984,63
PER3	Altres costos socials	482,25

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	132,15
212	Edificis i altres construccions.	1.556,80
214	Elements de transport.	180,23
216	Equips per a processos d'informació.	7.321,23
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.126,02
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	333,74
22002	Material informàtic no inventariable.	16,30
22100	Energia elèctrica.	1.088,23
22101	Aigua.	49,56
22102	Gas.	5,15
22103	Combustibles i carburants.	34,26
22104	Vestuari.	81,32
22199	Altres subministraments.	135,89
22200	Serveis de telecomunicacions.	937,20
22201	Comunicacions Postals.	42,31
224	Primes d'assegurances.	3.815,23
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.638,89
22602	Publicitat i propaganda.	3,51
22603	Publicació en diaris oficials.	192,04
22604	Jurídics, contenciosos.	2.603,96
22609	Activitats culturals i esportives.	1,41
22699	Altres despeses diverses.	1.734,44
22700	Neteja i acondicionament.	1.895,95
22706	Estudis i treballs tècnics.	151,77
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	123,85
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.572,73
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	181,41
23020	Dietes Del personal no directiu.	60,17
23120	Locomoció Del personal no directiu.	257,50

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	12.240,43
-----	----------------------------------	-----------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.2 Enllumenat públic

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCERES

359	Altres despeses financeres.	283,39
-----	-----------------------------	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.685,15
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	310.738,80
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	574.822,33
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	2.151.712,86
--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-2.151.712,86
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	31,45€
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-31,45€
----------------------	---------

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	83.295,56
PER2	Cotitzacions socials	15.796,61
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	349.446,68
22199	Altres subministraments.	6.042,50
22699	Altres despeses diverses.	5.616,82
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	7.549,78
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	18.358,01
Total Costos Directes		486.105,96

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	84.925,18
PER2	Cotitzacions socials	20.044,10
PER3	Altres costos socials	251,28
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.128,66
212	Edificis i altres construccions.	963,53
214	Elements de transport.	158,66
216	Equips per a processos d'informació.	4.865,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	347,12
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	111,41
22002	Material informàtic no inventariable.	16,35
22100	Energia elèctrica.	1.097,88
22101	Aigua.	45,81
22102	Gas.	1,59
22103	Combustibles i carburants.	61,42
22104	Vestuari.	25,07
22199	Altres subministraments.	187,97
22200	Serveis de telecomunicacions.	940,45
22201	Comunicacions Postals.	20,66
224	Primes d'assegurances.	1.387,42
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	505,22
22602	Publicitat i propaganda.	1,72
22603	Publicació en diaris oficials.	338,38
22604	Jurídics, contenciosos.	1.238,34
22609	Activitats culturals i esportives.	0,43
22699	Altres despeses diverses.	1.217,88
22700	Neteja i acondicionament.	1.635,86
22706	Estudis i treballs tècnics.	115,39
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	38,18
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6.089,51
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	55,92
23020	Dietes Del personal no directiu.	24,98
23120	Locomoció Del personal no directiu.	86,07
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3.773,34

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCERES		
359	Altres despeses financeres.	87,36
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.136,02
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	742.251,44
Total Costos Indirectes		875.175,88

Total Costos del Servei	1.361.281,84
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
301	Servei de clavegueram.	1.129.093,83

Ingressos del Servei	1.129.093,83
-----------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-232.188,01
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	19,89€
Dèficit per habitant	-3,39€
Nivell d'autofinançament	82,94%

NORMA:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del 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	11.802,67
PER2	Cotitzacions socials	2.826,77
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	93.935,00
22700	Neteja i acondicionament.	3.186.025,00
Total Costos Directes		3.294.589,44

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	377.680,61
PER2	Cotitzacions socials	88.315,73
PER3	Altres costos socials	1.033,66
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.278,81
212	Edificis i altres construccions.	3.287,60
214	Elements de transport.	479,67
216	Equips per a processos d'informació.	15.485,00
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.352,58
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	705,81
22002	Material informàtic no inventariable.	34,88
22100	Energia elèctrica.	2.328,79
22101	Aigua.	105,80
22102	Gas.	10,77
22103	Combustibles i carburants.	68,22
22104	Vestuari.	169,89
22199	Altres subministraments.	335,47
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.005,26
22201	Comunicacions Postals.	91,67
224	Primes d'assegurances.	8.178,26
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.424,13
22602	Publicitat i propaganda.	7,41
22603	Publicació en diaris oficials.	680,42
22604	Jurídics, contenciosos.	5.876,05
22609	Activitats culturals i esportives.	2,94
22699	Altres despeses diverses.	3.849,60
22700	Neteja i acondicionament.	4.037,25
22706	Estudis i treballs tècnics.	322,05
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	258,75
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	16.014,69
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	379,03
23020	Dietes Del personal no directiu.	128,47
23120	Locomoció Del personal no directiu.	537,87
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	25.573,87
359	Altres despeses financeres.	592,08
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	7.699,37

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

22.113,47

Total Costos Indirectes

595.445,93

Total Costos del Servei

3.890.035,37

Dèficit del servei

-3.890.035,37

Indicadors de gestió

Cost per habitant

56,85€

Dèficit per habitant

-56,85€

Nivell d'autofinançament

0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	2.132,00
PER2	Cotitzacions socials	590,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	933.671,00
22700	Neteja i acondicionament.	3.982.185,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	11.384,01
Total Costos Directes		4.929.962,70

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	554.435,85
PER2	Cotitzacions socials	129.617,68
PER3	Altres costos socials	1.494,99
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.402,25
212	Edificis i altres construccions.	4.830,24
214	Elements de transport.	666,51
216	Equips per a processos d'informació.	22.690,24
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	3.520,38
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.051,87
22002	Material informàtic no inventariable.	50,15
22100	Energia elèctrica.	3.344,18
22101	Aigua.	152,83
22102	Gas.	16,11
22103	Combustibles i carburants.	89,29
22104	Vestuari.	254,20
22199	Altres subministraments.	422,53
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.880,32
22201	Comunicacions Postals.	132,40
224	Primes d'assegurances.	12.134,43
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	5.123,83
22602	Publicitat i propaganda.	11,29
22603	Publicació en diaris oficials.	879,63
22604	Jurídics, contenciosos.	8.576,64
22609	Activitats culturals i esportives.	4,40
22699	Altres despeses diverses.	5.574,30
22700	Neteja i acondicionament.	5.847,03
22706	Estudis i treballs tècnics.	469,34
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	387,20
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	21.794,06
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	567,13
23020	Dietes Del personal no directiu.	188,14
23120	Locomoció Del personal no directiu.	803,39
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	38.268,26
359	Altres despeses financeres.	885,97

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.	11.521,20
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	68.214,23
Total Costos Indirectes		908.302,49

Total Costos del Servei	5.838.265,19
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
302	Servei de recollida d'escombraries.	1.436.236,54
303	Servei de tractament de residus.	266.278,90
36	Vendes.	9.083,03
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
464	Transferències D'Àrees Metropolitanes.	937.050,71

Ingressos del Servei	2.648.649,18
-----------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-3.189.616,01
---------------------------	----------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	85,32€
Dèficit per habitant	-46,61€
Nivell d'autofinançament	45,37%

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.6 Transport Públic

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	54.873,29
PER2	Cotitzacions socials	16.365,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	5.885,96
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.299,54
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
464	Transferències A Àreas Metropolitanas.	150.840,00
Total Costos Directes		229.264,48

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	52.532,57
PER2	Cotitzacions socials	12.414,34
PER3	Altres costos socials	262,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.077,55
212	Edificis i altres construccions.	554,14
214	Elements de transport.	129,32
216	Equips per a processos d'informació.	2.832,48
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	163,72
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	57,05
22002	Material informàtic no inventariable.	10,06
22100	Energia elèctrica.	674,97
22101	Aigua.	27,90
22102	Gas.	0,75
22103	Combustibles i carburants.	45,98
22104	Vestuari.	11,82
22199	Altres subministraments.	323,23
22200	Serveis de telecomunicacions.	577,89
22201	Comunicacions Postals.	24,86
224	Primes d'assegurances.	764,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	238,27
22602	Publicitat i propaganda.	0,93
22603	Publicació en diaris oficials.	307,09
22604	Jurídics, contenciosos.	814,22
22609	Activitats culturals i esportives.	0,20
22699	Altres despeses diverses.	778,94
22700	Neteja i acondicionament.	988,30
22706	Estudis i treballs tècnics.	68,57
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	18,01
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.181,85
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	26,38
23020	Dietes Del personal no directiu.	24,57
23120	Locomoció Del personal no directiu.	42,57
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.779,64
359	Altres despeses financeres.	41,20

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.6 Transport Públic

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	535,79
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	6.382,57
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	89.714,90
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	318.979,38
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-318.979,38
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,66€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-4,66€
----------------------	--------

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		34.538,36
PER2	Cotitzacions socials		7.457,19
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		3.556.832,44
212	Edificis i altres construccions.		7.474,94
22199	Altres subministraments.		2.541,00
22603	Publicació en diaris oficials.		558,15
22699	Altres despeses diverses.		1.666,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		7.260,00
COS_000003 FONT			
210	Infraestructures i béns naturals.		63.385,29
22101	Aigua.		5.554,00
COS_000005 REG			
22100	Energia elèctrica.		495,29
22101	Aigua.		79.610,72
Total Costos Directes			3.767.373,68

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		435.234,09
PER2	Cotitzacions socials		101.848,00
PER3	Altres costos socials		1.183,33
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		1.340,08
212	Edificis i altres construccions.		3.868,17
214	Elements de transport.		533,71
216	Equips per a processos d'informació.		18.293,82
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		2.690,19
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		805,87
22002	Material informàtic no inventariable.		42,46
22100	Energia elèctrica.		2.834,46
22101	Aigua.		127,84
22102	Gas.		12,31
22103	Combustibles i carburants.		92,85
22104	Vestuari.		194,27
22199	Altres subministraments.		374,71
22200	Serveis de telecomunicacions.		2.439,57
22201	Comunicacions Postals.		103,78
224	Primes d'assegurances.		9.323,19
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		3.915,50
22602	Publicitat i propaganda.		8,63
22603	Publicació en diaris oficials.		738,00
22604	Jurídics, contenciosos.		6.656,78
22609	Activitats culturals i esportives.		3,36
22699	Altres despeses diverses.		4.485,78
22700	Neteja i acondicionament.		4.853,11
22706	Estudis i treballs tècnics.		383,71

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.7 Parcs i Jardins

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	295,88
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	17.685,52
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	433,42
23020	Dietes Del personal no directiu.	146,01
23120	Locomoció Del personal no directiu.	616,88

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	29.243,80
359	Altres despeses financeres.	677,04

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	8.804,26
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	282.973,48
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	943.263,86
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	4.710.637,54
--------------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-4.710.637,54
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	68,84€
Dèficit per habitant	-68,84€
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	27.188,05
PER2	Cotitzacions socials	7.344,08
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	11.574,01
210	Infraestructures i béns naturals.	16.590,55
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.372.431,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
464	Transferències A Àreas Metropolitanas.	15.129,00
Total Costos Directes		1.450.256,69

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	161.917,93
PER2	Cotitzacions socials	37.896,95
PER3	Altres costos socials	468,65
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	140,17
212	Edificis i altres construccions.	1.529,83
214	Elements de transport.	165,77
216	Equips per a processos d'informació.	7.262,18
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.035,59
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	306,94
22002	Material informàtic no inventariable.	17,30
22100	Energia elèctrica.	1.155,42
22101	Aigua.	51,79
22102	Gas.	4,74
22103	Combustibles i carburants.	32,51
22104	Vestuari.	74,79
22199	Altres subministraments.	173,55
22200	Serveis de telecomunicacions.	994,06
22201	Comunicacions Postals.	41,71
224	Primes d'assegurances.	3.509,76
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.507,28
22602	Publicitat i propaganda.	3,36
22603	Publicació en diaris oficials.	176,63
22604	Jurídics, contenciosos.	2.394,83
22609	Activitats culturals i esportives.	1,29
22699	Altres despeses diverses.	1.692,21
22700	Neteja i acondicionament.	1.956,86
22706	Estudis i treballs tècnics.	153,49
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	113,90
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.125,21
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	166,84
23020	Dietes Del personal no directiu.	57,71
23120	Locomoció Del personal no directiu.	237,36
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	11.257,45

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.8 Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCERES		
359	Altres despeses financeres.	260,63
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.389,21
9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.898,76
Total Costos Indirectes		255.172,66

Total Costos del Servei	1.705.429,35
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
330	Taxa d'estacionament de vehicles.	3.279.025,74

Ingressos del Servei	3.279.025,74
-----------------------------	---------------------

Superàvit del servei	1.573.596,39
-----------------------------	---------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	24,92€
Superàvit per habitant	23,00€
Nivell d'autofinançament	192,27%

NORMA:

L'import de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del 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, tenint en compte l'us privatiu afectat al servei. 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.	80.000,00
Total Costos Directes		80.000,00

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	8.786,81
PER2	Cotitzacions socials	2.055,00
PER3	Altres costos socials	24,26

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	6,40
212	Edificis i altres construccions.	77,38
214	Elements de transport.	9,14
216	Equips per a processos d'informació.	362,76
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	57,13
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,93
22002	Material informàtic no inventariable.	0,79
22100	Energia elèctrica.	52,67
22101	Aigua.	2,42
22102	Gas.	0,26
22103	Combustibles i carburants.	1,45
22104	Vestuari.	4,13
22199	Altres subministraments.	6,80
22200	Serveis de telecomunicacions.	45,36
22201	Comunicacions Postals.	2,15
224	Primes d'assegurances.	193,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	83,15
22602	Publicitat i propaganda.	0,17
22603	Publicació en diaris oficials.	9,74
22604	Jurídics, contenciosos.	132,10
22609	Activitats culturals i esportives.	0,07
22699	Altres despeses diverses.	86,31
22700	Neteja i acondicionament.	92,70
22706	Estudis i treballs tècnics.	7,46
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6,28
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	282,71
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	9,20
23020	Dietes Del personal no directiu.	3,05
23120	Locomoció Del personal no directiu.	13,03

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	620,99
359	Altres despeses financeres.	14,38

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	186,96
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	505,82
----------	------------------	--------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	13.759,49
Total Costos del Servei		93.759,49

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349	Altres preus públics.	99.205,00
Ingressos del Servei		99.205,00
Superàvit del servei		5.445,51

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,37€
Superàvit per habitant	0,08€
Nivell d'autofinançament	105,81%

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb 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		25.867,84
PER2	Cotitzacions socials		6.136,39
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		26.771,90
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
465	Transferències A Comarques.		18.390,81
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES			
212	Edificis i altres construccions.		852,86
216	Equips per a processos d'informació.		163,20
22100	Energia elèctrica.		90,44
22700	Neteja i acondicionament.		966,19
Total Costos Directes			79.239,63

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		26.562,32
PER2	Cotitzacions socials		6.223,15
PER3	Altres costos socials		35,42
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		1.038,74
212	Edificis i altres construccions.		268,01
214	Elements de transport.		112,16
216	Equips per a processos d'informació.		1.391,54
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		56,59
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		25,30
22002	Material informàtic no inventariable.		5,27
22100	Energia elèctrica.		353,88
22101	Aigua.		14,48
22102	Gas.		0,26
22103	Combustibles i carburants.		15,07
22104	Vestuari.		4,09
22199	Altres subministraments.		22,04
22200	Serveis de telecomunicacions.		302,78
22201	Comunicacions Postals.		2,32
224	Primes d'assegurances.		400,27
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		82,36
22602	Publicitat i propaganda.		0,42
22603	Publicació en diaris oficials.		288,81
22604	Jurídics, contenciosos.		566,48
22609	Activitats culturals i esportives.		0,07
22699	Altres despeses diverses.		470,25
22700	Neteja i acondicionament.		507,90
22706	Estudis i treballs tècnics.		34,55
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		6,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		4.651,66
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.		9,12
23020	Dietes Del personal no directiu.		3,18

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

23120	Locomoció Del personal no directiu.	14,98
-------	-------------------------------------	-------

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	615,09
-----	----------------------------------	--------

359	Altres despeses financeres.	14,24
-----	-----------------------------	-------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	185,18
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.959,36
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	48.243,56
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	127.483,19
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-127.483,19
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,86€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-1,86€
----------------------	--------

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	43.489,80
PER2	Cotitzacions socials	10.560,63
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	78.469,39
ALT_000006 PIC-NIC CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	420,32
22100	Energia elèctrica.	161,89
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	189,52
216	Equips per a processos d'informació.	36,27
22100	Energia elèctrica.	20,10
22700	Neteja i acondicionament.	214,71
Total Costos Directes		133.562,63

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	36.233,21
PER2	Cotitzacions socials	8.531,57
PER3	Altres costos socials	57,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.060,87
212	Edificis i altres construccions.	414,05
214	Elements de transport.	118,38
216	Equips per a processos d'informació.	2.142,16
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	95,38
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	36,80
22002	Material informàtic no inventariable.	8,00
22100	Energia elèctrica.	537,07
22101	Aigua.	22,02
22102	Gas.	0,44
22103	Combustibles i carburants.	26,40
22104	Vestuari.	6,89
22199	Altres subministraments.	29,79
22200	Serveis de telecomunicacions.	459,56
22201	Comunicacions Postals.	3,58
224	Primes d'assegurances.	532,56
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	138,81
22602	Publicitat i propaganda.	0,66
22603	Publicació en diaris oficials.	295,42
22604	Jurídics, contenciosos.	656,18
22609	Activitats culturals i esportives.	0,12
22699	Altres despeses diverses.	623,94
22700	Neteja i acondicionament.	774,10
22706	Estudis i treballs tècnics.	52,88
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	10,49
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.843,63
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	15,37

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23020	Dietes Del personal no directiu.	5,10
23120	Locomoció Del personal no directiu.	25,18

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.036,76
359	Altres despeses financeres.	24,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	312,13
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	6.648,32
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	65.779,41
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	199.342,04
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-199.342,04
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,91€
Dèficit per habitant	-2,91€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	110.268,23
PER2	Cotitzacions socials	28.293,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	295.912,89
22699	Altres despeses diverses.	110.196,85
23020	Dietes Del personal no directiu.	143,97
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
464	Transferències A Àreas Metropolitanas.	28.320,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	500,00
ALT_000005 LA GUIXERA		
212	Edificis i altres construccions.	4.672,75
22100	Energia elèctrica.	798,93
224	Primes d'assegurances.	129,18
Total Costos Directes		579.235,86

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	105.271,00
PER2	Cotitzacions socials	24.980,93
PER3	Altres costos socials	236,96
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	21.344,47
212	Edificis i altres construccions.	1.102,63
214	Elements de transport.	169,32
216	Equips per a processos d'informació.	5.552,14
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	413,62
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	131,12
22002	Material informàtic no inventariable.	18,44
22100	Energia elèctrica.	1.236,51
22101	Aigua.	51,71
22102	Gas.	1,89
22103	Combustibles i carburants.	2.677,03
22104	Vestuari.	29,87
22199	Altres subministraments.	90,12
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.059,40
22201	Comunicacions Postals.	15,92
224	Primes d'assegurances.	1.939,55
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	602,01
22602	Publicitat i propaganda.	1,99
22603	Publicació en diaris oficials.	349,71
22604	Jurídics, contenciosos.	1.392,13
22609	Activitats culturals i esportives.	0,52
22699	Altres despeses diverses.	29.639,33
22700	Neteja i acondicionament.	1.850,38
22706	Estudis i treballs tècnics.	131,05
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	45,49
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6.418,64

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.3 Activitats Mediambientals

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	66,64
23020	Dietes Del personal no directiu.	22,42
23120	Locomoció Del personal no directiu.	315,32

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.496,25
359	Altres despeses financeres.	104,10

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.353,66
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	7.603,94
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 220.716,21

Total Costos del Servei 799.952,07

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	8.967,53
-----	---	----------

Ingressos del Servei 8.967,53

Dèficit del servei -790.984,54

Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,69€
Dèficit per habitant	-11,56€
Nivell d'autofinançament	1,12%

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.	12.686,21
22100	Energia elèctrica.	3.620,83
Total Costos Directes		16.307,04

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	1.791,12
PER2	Cotitzacions socials	418,87
PER3	Altres costos socials	4,95

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	1,31
212	Edificis i altres construccions.	15,77
214	Elements de transport.	1,87
216	Equips per a processos d'informació.	73,93
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	11,64
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3,45
22002	Material informàtic no inventariable.	0,16
22100	Energia elèctrica.	10,74
22101	Aigua.	0,51
22102	Gas.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	0,29
22104	Vestuari.	0,84
22199	Altres subministraments.	1,39
22200	Serveis de telecomunicacions.	9,27
22201	Comunicacions Postals.	0,44
224	Primes d'assegurances.	39,46
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	16,95
22602	Publicitat i propaganda.	0,03
22603	Publicació en diaris oficials.	1,99
22604	Jurídics, contenciosos.	26,93
22609	Activitats culturals i esportives.	0,01
22699	Altres despeses diverses.	17,57
22700	Neteja i acondicionament.	18,89
22706	Estudis i treballs tècnics.	1,52
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,28
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	57,62
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,88
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,62
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,65

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	126,58
359	Altres despeses financeres.	2,93

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	38,11
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.827,18
----------	------------------	----------

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	6.528,80
	Total Costos del Servei	22.835,84

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
349	Altres preus públics.	19.368,30
	Ingressos del Servei	19.368,30
	Dèficit del servei	-3.467,54

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	0,33€
	Dèficit per habitant	-0,05€
	Nivell d'autofinançament	84,82%

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 Salaris	81.179,61
PER2	Cotitzacions socials	19.410,88
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
212	Edificis i altres construccions.	338,16
22100	Energia elèctrica.	247,89
22700	Neteja i acondicionament.	169.048,97
Total Costos Directes		270.225,51

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	29.680,31
PER2	Cotitzacions socials	6.941,44
PER3	Altres costos socials	81,93
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	21,60
212	Edificis i altres construccions.	261,35
214	Elements de transport.	30,88
216	Equips per a processos d'informació.	1.225,34
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	192,96
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	57,19
22002	Material informàtic no inventariable.	2,65
22100	Energia elèctrica.	177,92
22101	Aigua.	8,16
22102	Gas.	0,88
22103	Combustibles i carburants.	4,89
22104	Vestuari.	13,93
22199	Altres subministraments.	22,94
22200	Serveis de telecomunicacions.	153,28
22201	Comunicacions Postals.	7,25
224	Primes d'assegurances.	653,76
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	280,85
22602	Publicitat i propaganda.	0,60
22603	Publicació en diaris oficials.	32,91
22604	Jurídics, contenciosos.	446,22
22609	Activitats culturals i esportives.	0,24
22699	Altres despeses diverses.	291,62
22700	Neteja i acondicionament.	313,10
22706	Estudis i treballs tècnics.	25,25
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	21,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	954,98
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	31,09
23020	Dietes Del personal no directiu.	10,31
23120	Locomoció Del personal no directiu.	44,01
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2.097,59
359	Altres despeses financeres.	48,56
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.5 Preu Públic Deixalleria

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	631,51
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	1.708,53
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	46.477,25
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	316.702,76
--------------------------------	-------------------

Ingressos

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

550	De concessions administratives amb contraprestació periòdica.	45.698,79
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	45.698,79
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-271.003,97
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,63€
-------------------	-------

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

Nivell d'autofinançament	14,43%
--------------------------	--------

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

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	327.394,45
PER2	Cotitzacions socials	88.424,20
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22603	Publicació en diaris oficials.	454,50
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	5.527,12
Total Costos Directes		421.800,27

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	212.516,74
PER2	Cotitzacions socials	47.041,45
PER3	Altres costos socials	459,36
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.458,70
212	Edificis i altres construccions.	2.665,72
214	Elements de transport.	151,32
216	Equips per a processos d'informació.	14.090,01
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	301,19
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.543,99
22002	Material informàtic no inventariable.	57,10
22100	Energia elèctrica.	3.836,98
22101	Aigua.	155,29
22102	Gas.	1,38
22103	Combustibles i carburants.	228,86
22104	Vestuari.	21,75
22199	Altres subministraments.	482,75
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.281,06
22201	Comunicacions Postals.	1.705,36
224	Primes d'assegurances.	1.248,40
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	438,39
22602	Publicitat i propaganda.	3,84
22603	Publicació en diaris oficials.	330,53
22604	Jurídics, contenciosos.	1.132,16
22609	Activitats culturals i esportives.	0,38
22699	Altres despeses diverses.	2.935,28
22700	Neteja i acondicionament.	5.397,09
22706	Estudis i treballs tècnics.	359,67
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	33,13
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.862,26
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	48,53
23020	Dietes Del personal no directiu.	32,94
23120	Locomoció Del personal no directiu.	98,55
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	3.274,18
359	Altres despeses financeres.	75,80
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	985,74

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Indirectes

9 Amortització		
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	15.483,17
Total Costos Indirectes		327.739,05

Total Costos del Servei	749.539,32
--------------------------------	-------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
321	Llicències urbanístiques.
	826.597,73

Ingressos del Servei	826.597,73
-----------------------------	-------------------

Superàvit del servei	77.058,41
-----------------------------	------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,95€
Superàvit per habitant	1,13€
Nivell d'autofinançament	110,28%

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 superàvit, per la qual cosa:

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

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	271.045,15
PER2	Cotitzacions socials	45.289,15
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2.526,11
Total Costos Directes		318.860,41

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	223.614,80
PER2	Cotitzacions socials	43.988,75
PER3	Altres costos socials	286,47
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.400,51
212	Edificis i altres construccions.	3.486,21
214	Elements de transport.	319,75
216	Equips per a processos d'informació.	12.204,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	227,69
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	799,11
22002	Material informàtic no inventariable.	49,93
22100	Energia elèctrica.	4.619,09
22101	Aigua.	432,64
22102	Gas.	203,86
22103	Combustibles i carburants.	302,50
22104	Vestuari.	16,44
22199	Altres subministraments.	280,76
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.868,24
22201	Comunicacions Postals.	853,88
224	Primes d'assegurances.	1.759,74
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	331,40
22602	Publicitat i propaganda.	3,26
22603	Publicació en diaris oficials.	318,00
22604	Jurídics, contenciosos.	962,18
22609	Activitats culturals i esportives.	0,28
22699	Altres despeses diverses.	2.549,57
22700	Neteja i acondicionament.	4.705,91
22706	Estudis i treballs tècnics.	312,73
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	25,04
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.498,47
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	36,68
23020	Dietes Del personal no directiu.	19,14
23120	Locomoció Del personal no directiu.	75,66
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	2.475,12
359	Altres despeses financeres.	57,30
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	745,17

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

13.092,73

Total Costos Indirectes

328.923,29

Total Costos del Servei

647.783,70

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

329

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

377.788,42

Ingressos del Servei

377.788,42

Dèficit del servei

-269.995,28

Indicadors de gestió

Cost per habitant

9,47€

Dèficit per habitant

-3,95€

Nivell d'autofinançament

58,32%

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	36.840,95
PER2	Cotitzacions socials	8.868,62
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6.434,34
Total Costos Directes		52.143,91

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	37.832,13
PER2	Cotitzacions socials	8.241,38
PER3	Altres costos socials	93,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.053,04
212	Edificis i altres construccions.	328,27
214	Elements de transport.	109,07
216	Equips per a processos d'informació.	1.734,98
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	37,23
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	272,64
22002	Material informàtic no inventariable.	7,02
22100	Energia elèctrica.	472,33
22101	Aigua.	19,13
22102	Gas.	0,17
22103	Combustibles i carburants.	17,74
22104	Vestuari.	2,69
22199	Altres subministraments.	135,78
22200	Serveis de telecomunicacions.	403,88
22201	Comunicacions Postals.	301,89
224	Primes d'assegurances.	335,54
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	54,19
22602	Publicitat i propaganda.	0,47
22603	Publicació en diaris oficials.	285,51
22604	Jurídics, contenciosos.	521,74
22609	Activitats culturals i esportives.	0,05
22699	Altres despeses diverses.	527,21
22700	Neteja i acondicionament.	664,44
22706	Estudis i treballs tècnics.	44,29
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	4,10
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.555,90
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	6,00
23020	Dietes Del personal no directiu.	8,34
23120	Locomoció Del personal no directiu.	11,24
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	404,76
359	Altres despeses financeres.	9,37
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	121,86

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			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		1.955,79
Total Costos Indirectes			60.573,54
Total Costos del Servei			112.717,45

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
331	Taxa per entrada de vehicles.		962.276,58
Ingressos del Servei			962.276,58
Superàvit del servei			849.559,13

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,65€
Superàvit per habitant	12,42€
Nivell d'autofinançament	853,71%

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, tenint en compte l'ús privatiu afectat al servei.

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	105.540,79
PER2	Cotitzacions socials	29.202,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	5.026,92
Total Costos Directes		139.769,88

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	115.483,95
PER2	Cotitzacions socials	22.627,04
PER3	Altres costos socials	124,51
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.167,07
212	Edificis i altres construccions.	1.432,09
214	Elements de transport.	188,49
216	Equips per a processos d'informació.	5.171,14
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	99,81
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	761,21
22002	Material informàtic no inventariable.	21,10
22100	Energia elèctrica.	1.905,27
22101	Aigua.	171,77
22102	Gas.	78,58
22103	Combustibles i carburants.	106,70
22104	Vestuari.	7,21
22199	Altres subministraments.	142,36
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.212,69
22201	Comunicacions Postals.	845,86
224	Primes d'assegurances.	846,59
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	145,27
22602	Publicitat i propaganda.	1,38
22603	Publicació en diaris oficials.	296,18
22604	Jurídics, contenciosos.	666,44
22609	Activitats culturals i esportives.	0,12
22699	Altres despeses diverses.	1.187,75
22700	Neteja i acondicionament.	1.990,87
22706	Estudis i treballs tècnics.	132,39
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	10,98
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.865,56
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	16,08
23020	Dietes Del personal no directiu.	9,59
23120	Locomoció Del personal no directiu.	31,34
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	1.084,95
359	Altres despeses financeres.	25,12
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	326,64

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

5.529,42

Total Costos Indirectes

168.713,52

Total Costos del Servei

308.483,40

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

335

Taxa per ocupació via pública amb terrasses.

369.052,13

339

Altres taxes per utilització privativa del domini públic.

382.740,34

Ingressos del Servei

751.792,47

Superàvit del servei

443.309,07

Indicadors de gestió

Cost per habitant

4,51€

Superàvit per habitant

6,48€

Nivell d'autofinançament

243,71%

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, tenint en compte l'us privatiu afectat al servei.

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	270.952,19
PER2	Cotitzacions socials	84.869,30
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
209	Cànon.	254.300,65
224	Primes d'assegurances.	360,74
22699	Altres despeses diverses.	140.852,10
22700	Neteja i acondicionament.	50.620,32
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.996,11
ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC		
212	Edificis i altres construccions.	1.956,67
22100	Energia elèctrica.	708,60
22101	Aigua.	249,92
224	Primes d'assegurances.	7,63
22699	Altres despeses diverses.	4.699,81
22700	Neteja i acondicionament.	3.513,31
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.397,68
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	1.231,90
216	Equips per a processos d'informació.	235,73
22100	Energia elèctrica.	130,64
22700	Neteja i acondicionament.	1.395,60
COS_000010 CONSUMS PLATJA		
22100	Energia elèctrica.	3.896,38
22101	Aigua.	28.606,70
SEG_000001 POLICIA LOCAL		
212	Edificis i altres construccions.	2.025,79
216	Equips per a processos d'informació.	175,49
22100	Energia elèctrica.	3.949,14
22101	Aigua.	96,37
22102	Gas.	141,55
224	Primes d'assegurances.	176,66
22700	Neteja i acondicionament.	1.966,36
Total Costos Directes		864.513,34

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	153.731,53
PER2	Cotitzacions socials	34.124,00
PER3	Altres costos socials	466,63
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.298,68
212	Edificis i altres construccions.	1.580,73
214	Elements de transport.	240,45
216	Equips per a processos d'informació.	10.333,83
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	617,32
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	386,82

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22002	Material informàtic no inventariable.	37,35
22100	Energia elèctrica.	1.614,66
22101	Aigua.	120,65
22102	Gas.	46,20
22103	Combustibles i carburants.	88,05
22104	Vestuari.	44,58
22199	Altres subministraments.	451,90
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.146,32
22201	Comunicacions Postals.	252,78
224	Primes d'assegurances.	2.466,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	898,50
22602	Publicitat i propaganda.	395,69
22603	Publicació en diaris oficials.	384,44
22604	Jurídics, contenciosos.	1.863,21
22609	Activitats culturals i esportives.	0,77
22699	Altres despeses diverses.	1.663,43
22700	Neteja i acondicionament.	2.070,49
22706	Estudis i treballs tècnics.	446,70
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	67,90
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	7.428,75
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	99,46
23020	Dietes Del personal no directiu.	49,74
23120	Locomoció Del personal no directiu.	150,33

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	6.710,68
359	Altres despeses financeres.	155,36

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.020,35
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	77.530,33
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 311.984,61

Total Costos del Servei 1.176.497,95

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	130.446,18
-----	---	------------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	77.000,00
-----	---	-----------

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

550	De concessions administratives amb contraprestació periòdica.	168.077,76
-----	---	------------

Ajuntament

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Ingressos

Ingressos del Servei	375.523,94
----------------------	------------

Dèficit del servei -800.974,01

Indicadors de gestió

Cost per habitant	17,19€
Dèficit per habitant	-11,71€
Nivell d'autofinançament	31,92%

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 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.	6.652,72
-------	---	----------

Total Costos Directes	6.652,72
-----------------------	----------

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	28.534,79
PER2	Cotitzacions socials	5.903,78
PER3	Altres costos socials	2,01

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	1.016,81
212	Edificis i altres construccions.	112,84
214	Elements de transport.	103,86
216	Equips per a processos d'informació.	604,02
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	4,75
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	299,18
22002	Material informàtic no inventariable.	2,56
22100	Energia elèctrica.	172,11
22101	Aigua.	6,91
22102	Gas.	0,02
22103	Combustibles i carburants.	0,12
22104	Vestuari.	0,34
22199	Altres subministraments.	7,47
22200	Serveis de telecomunicacions.	147,10
22201	Comunicacions Postals.	335,01
224	Primes d'assegurances.	223,85
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	6,91
22602	Publicitat i propaganda.	0,15
22603	Publicació en diaris oficials.	279,97
22604	Jurídics, contenciosos.	446,61
22609	Activitats culturals i esportives.	0,01
22699	Altres despeses diverses.	304,39
22700	Neteja i acondicionament.	239,01
22706	Estudis i treballs tècnics.	15,71
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,52
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.395,14
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,77
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,25
23120	Locomoció Del personal no directiu.	1,57

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	51,64
359	Altres despeses financeres.	1,20

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	15,55
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	597,93
----------	------------------	--------

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	43.834,86
Total Costos del Servei		50.487,58

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

332	Taxa utilitz. privativa o aprofitament especial emp. explotadores serveis subministraments.	932.660,68
333	Taxa utilitz. privativa o aprofitament especial emp. explotadores serveis telecomunicacions.	62.274,88
338	Compensació de Telefónica de España, SA.	200.877,19
Ingressos del Servei		1.195.812,75
Superàvit del servei		1.145.325,17

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,74€
Superàvit per habitant	16,74€
Nivell d'autofinançament	2.368,53%

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	154.191,93
PER2	Cotitzacions socials	35.569,45

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

214	Elements de transport.	712,98
224	Primes d'assegurances.	293,21
22699	Altres despeses diverses.	40.010,85
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	613.827,46

ALT_000019

212	Edificis i altres construccions.	3.779,90
22100	Energia elèctrica.	4.040,21
22101	Aigua.	949,12
22102	Gas.	648,00

COS_000004 BOMBES

212	Edificis i altres construccions.	401,13
22100	Energia elèctrica.	67.648,69

COS_000009 BOQUES INCENDIS

22101	Aigua.	4.882,16
-------	--------	----------

Total Costos Directes 926.955,09

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	149.110,31
PER2	Cotitzacions socials	35.247,44
PER3	Altres costos socials	687,86

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	1.218,36
212	Edificis i altres construccions.	1.676,79
214	Elements de transport.	209,01
216	Equips per a processos d'informació.	8.411,81
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	661,92
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	204,70
22002	Material informàtic no inventariable.	27,36
22100	Energia elèctrica.	1.840,33
22101	Aigua.	77,20
22102	Gas.	3,03
22103	Combustibles i carburants.	115,30
22104	Vestuari.	47,80
22199	Altres subministraments.	710,93
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.577,15
22201	Comunicacions Postals.	63,45
224	Primes d'assegurances.	2.456,59
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	963,40
22602	Publicitat i propaganda.	3,01
22603	Publicació en diaris oficials.	391,98
22604	Jurídics, contenciosos.	1.966,39
22609	Activitats culturals i esportives.	0,83

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.	1.989,01
22700	Neteja i acondicionament.	2.770,40
22706	Estudis i treballs tècnics.	197,22
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	72,80
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	7.647,51
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	106,64
23020	Dietes Del personal no directiu.	67,98
23120	Locomoció Del personal no directiu.	163,25

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	7.195,38
359	Altres despeses financeres.	166,58

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.166,27
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	14.825,86
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 245.041,85

Total Costos del Servei 1.171.996,94

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	38.551,69
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 38.551,69

Dèficit del servei -1.133.445,25

Indicadors de gestió

Cost per habitant	17,13€
Dèficit per habitant	-16,56€
Nivell d'autofinançament	3,29%

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	486.529,00
PER2	Cotitzacions socials	114.266,60

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	4.398,44
212	Edificis i altres construccions.	38.001,35
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.361,82
216	Equips per a processos d'informació.	3.291,95
22100	Energia elèctrica.	74.080,87
22101	Aigua.	1.807,80
22102	Gas.	2.655,37
22201	Comunicacions Postals.	673,23
224	Primes d'assegurances.	3.313,93
22699	Altres despeses diverses.	122.695,21
22700	Neteja i acondicionament.	36.886,49
23020	Dietes Del personal no directiu.	488,53
23120	Locomoció Del personal no directiu.	369,03

SEG_000001 POLICIA LOCAL

212	Edificis i altres construccions.	1.637,12
216	Equips per a processos d'informació.	141,82
22100	Energia elèctrica.	3.191,44
22101	Aigua.	77,88
22102	Gas.	114,39
224	Primes d'assegurances.	142,77
22700	Neteja i acondicionament.	1.589,09

SEG_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL

212	Edificis i altres construccions.	248,14
22100	Energia elèctrica.	33,83
224	Primes d'assegurances.	14,50
22700	Neteja i acondicionament.	108,23
PER1	Sous i Salaris	15.231,00
PER2	Cotitzacions socials	5.401,18

Total Costos Directes 919.751,01

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	3.680.515,95
PER2	Cotitzacions socials	1.113.340,71
PER3	Altres costos socials	2.897,11

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	37.730,08
210	Infraestructures i béns naturals.	3.102,92
212	Edificis i altres construccions.	1.251,44
214	Elements de transport.	17.917,40
216	Equips per a processos d'informació.	83.578,64
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	656,78
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	194,66
22002	Material informàtic no inventariable.	382,88

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22100	Energia elèctrica.	1.176,08
22101	Aigua.	50,59
22102	Gas.	3,01
22103	Combustibles i carburants.	22.540,96
22104	Vestuari.	58.157,96
22199	Altres subministraments.	1.111,51
22200	Serveis de telecomunicacions.	22.004,52
22201	Comunicacions Postals.	24,68
224	Primes d'assegurances.	9.096,48
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	955,91
22602	Publicitat i propaganda.	22,51
22603	Publicació en diaris oficials.	287,55
22604	Jurídics, contenciosos.	1.518,81
22609	Activitats culturals i esportives.	0,82
22699	Altres despeses diverses.	2.616,01
22700	Neteja i acondicionament.	1.852,41
22706	Estudis i treballs tècnics.	2.347,75
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	72,23
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.250,40
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	105,81
23020	Dietes Del personal no directiu.	35,09
23120	Locomoció Del personal no directiu.	222,79

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	7.139,46
359	Altres despeses financeres.	165,29

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.149,43
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	210.162,92
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 5.288.639,55

Total Costos del Servei 6.208.390,56

Dèficit del servei -6.208.390,56

Indicadors de gestió

Cost per habitant	90,73€
Dèficit per habitant	-90,73€
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	257.074,22
PER2	Cotitzacions socials	52.628,02

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	754,43
212	Edificis i altres construccions.	7.557,45
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	405,09
216	Equips per a processos d'informació.	654,68
22100	Energia elèctrica.	14.732,69
22101	Aigua.	359,52
22102	Gas.	528,07
22201	Comunicacions Postals.	115,47
224	Primes d'assegurances.	659,03
22699	Altres despeses diverses.	21.044,82
22700	Neteja i acondicionament.	7.335,72
23020	Dietes Del personal no directiu.	83,79
23120	Locomoció Del personal no directiu.	63,30

COS_000007 PILONES HIDRAULIQUES CARRER

212	Edificis i altres construccions.	6.956,39
22100	Energia elèctrica.	101,71
22199	Altres subministraments.	12.401,10
22700	Neteja i acondicionament.	3.451,41

COS_000008 SEMÀFOR

212	Edificis i altres construccions.	828,09
22100	Energia elèctrica.	820,28

SEG_000001 POLICIA LOCAL

212	Edificis i altres construccions.	663,80
216	Equips per a processos d'informació.	57,50
22100	Energia elèctrica.	1.294,03
22101	Aigua.	31,58
22102	Gas.	46,38
224	Primes d'assegurances.	57,89
22700	Neteja i acondicionament.	644,32

SEG_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL

212	Edificis i altres construccions.	1.061,51
22100	Energia elèctrica.	144,70
224	Primes d'assegurances.	62,02
22700	Neteja i acondicionament.	462,96
PER1	Sous i Salaris	65.154,79
PER2	Cotitzacions socials	23.105,02

SSA_000005 ANTIC LOC VETERINARI, BRIGADA

212	Edificis i altres construccions.	394,35
22100	Energia elèctrica.	41,87
22101	Aigua.	47,79
224	Primes d'assegurances.	5,67
22700	Neteja i acondicionament.	232,51

Total Costos Directes 482.063,97

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	668.740,68
PER2	Cotitzacions socials	199.726,50
PER3	Altres costos socials	595,25

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	6.471,50
210	Infraestructures i béns naturals.	622,64
212	Edificis i altres construccions.	534,62
214	Elements de transport.	3.110,28
216	Equips per a processos d'informació.	17.495,73
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	344,23
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	102,03
22002	Material informàtic no inventariable.	76,82
22100	Energia elèctrica.	425,21
22101	Aigua.	18,88
22102	Gas.	1,58
22103	Combustibles i carburants.	3.872,11
22104	Vestuari.	9.992,04
22199	Altres subministraments.	240,18
22200	Serveis de telecomunicacions.	4.415,50
22201	Comunicacions Postals.	12,93
224	Primes d'assegurances.	2.344,90
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	501,02
22602	Publicitat i propaganda.	5,03
22603	Publicació en diaris oficials.	88,82
22604	Jurídics, contenciosos.	796,05
22609	Activitats culturals i esportives.	0,43
22699	Altres despeses diverses.	808,13
22700	Neteja i acondicionament.	707,24
22706	Estudis i treballs tècnics.	481,14
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	37,86
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.703,61
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	55,46
23020	Dietes Del personal no directiu.	18,39
23120	Locomoció Del personal no directiu.	92,60

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.741,97
359	Altres despeses financeres.	86,63

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.126,57
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	54.751,16
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	984.145,72
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	1.466.209,69
--------------------------------	---------------------

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Dèficit del servei -1.466.209,69

Indicadors de gestió

Cost per habitant	21,43€
Dèficit per habitant	-21,43€
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	185.450,27
PER2	Cotitzacions socials	37.139,04

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	277,57
212	Edificis i altres construccions.	3.354,15
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	149,05
216	Equips per a processos d'informació.	290,56
22100	Energia elèctrica.	6.538,68
22101	Aigua.	159,56
22102	Gas.	234,38
22201	Comunicacions Postals.	42,48
224	Primes d'assegurances.	292,51
22699	Altres despeses diverses.	7.742,91
22700	Neteja i acondicionament.	3.255,75
23020	Dietes Del personal no directiu.	30,83
23120	Locomoció Del personal no directiu.	23,29

Total Costos Directes 244.981,03

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	254.889,64
PER2	Cotitzacions socials	75.556,73
PER3	Altres costos socials	239,51

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

204	Arrendaments de material de transport.	2.381,03
210	Infraestructures i béns naturals.	284,28
212	Edificis i altres construccions.	266,97
214	Elements de transport.	1.152,09
216	Equips per a processos d'informació.	8.048,65
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	174,94
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	51,85
22002	Material informàtic no inventariable.	35,09
22100	Energia elèctrica.	208,67
22101	Aigua.	9,29
22102	Gas.	0,80
22103	Combustibles i carburants.	1.425,87
22104	Vestuari.	3.679,80
22199	Altres subministraments.	111,11
22200	Serveis de telecomunicacions.	2.016,07
22201	Comunicacions Postals.	6,58
224	Primes d'assegurances.	1.026,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	254,61
22602	Publicitat i propaganda.	2,32
22603	Publicació en diaris oficials.	40,92
22604	Jurídics, contenciosos.	404,54
22609	Activitats culturals i esportives.	0,22
22699	Altres despeses diverses.	377,60
22700	Neteja i acondicionament.	349,15

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.3 Via Publica: desperfectes, vigilància

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22706	Estudis i treballs tècnics.	220,53
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	19,24
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	865,75
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	28,18
23020	Dietes Del personal no directiu.	9,35
23120	Locomoció Del personal no directiu.	46,29

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.901,64
359	Altres despeses financeres.	44,03

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	572,51
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	13.768,48
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	370.470,70
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	615.451,73
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-615.451,73
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,99€
Dèficit per habitant	-8,99€
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	12.262,97
PER2	Cotitzacions socials	2.364,87
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
204	Arrendaments de material de transport.	85,41
212	Edificis i altres construccions.	723,41
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	45,86
216	Equips per a processos d'informació.	62,67
22100	Energia elèctrica.	1.410,25
22101	Aigua.	34,41
22102	Gas.	50,55
22201	Comunicacions Postals.	13,07
224	Primes d'assegurances.	63,08
22699	Altres despeses diverses.	2.382,43
22700	Neteja i acondicionament.	702,19
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	66,17
23020	Dietes Del personal no directiu.	9,49
23120	Locomoció Del personal no directiu.	7,17
Total Costos Directes		20.284,00

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	71.615,88
PER2	Cotitzacions socials	21.652,89
PER3	Altres costos socials	56,98
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
204	Arrendaments de material de transport.	732,62
210	Infraestructures i béns naturals.	56,35
212	Edificis i altres construccions.	26,25
214	Elements de transport.	348,20
216	Equips per a processos d'informació.	1.526,31
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	14,48
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	4,30
22002	Material informàtic no inventariable.	6,95
22100	Energia elèctrica.	23,80
22101	Aigua.	1,01
22102	Gas.	0,07
22103	Combustibles i carburants.	437,73
22104	Vestuari.	1.129,41
22199	Altres subministraments.	20,39
22200	Serveis de telecomunicacions.	399,55
22201	Comunicacions Postals.	0,55
224	Primes d'assegurances.	182,48
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	21,09
22602	Publicitat i propaganda.	0,41
22603	Publicació en diaris oficials.	5,88
22604	Jurídics, contenciosos.	33,50
22609	Activitats culturals i esportives.	0,02
22699	Altres despeses diverses.	52,79

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22700	Neteja i acondiciament.	37,89
22706	Estudis i treballs tècnics.	42,72
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,59
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	71,69
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,33
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,77
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,60

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	157,45
359	Altres despeses financeres.	3,65

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	47,40
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.857,52
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 101.577,50

Total Costos del Servei 121.861,50

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

336	Taxa per ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit rodat.	9.896,25
-----	---	----------

Ingressos del Servei 9.896,25

Dèficit del servei -111.965,25

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,78€
Dèficit per habitant	-1,64€
Nivell d'autofinançament	8,12%

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		85.539,76
PER2	Cotitzacions socials		17.915,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
204	Arrendaments de material de transport.		64,05
212	Edificis i altres construccions.		1.128,94
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		34,40
216	Equips per a processos d'informació.		97,80
22100	Energia elèctrica.		2.200,79
22101	Aigua.		53,70
22102	Gas.		78,89
22201	Comunicacions Postals.		9,80
224	Primes d'assegurances.		98,46
22699	Altres despeses diverses.		1.786,82
22700	Neteja i acondicionament.		1.095,82
22701	Seguretat.		166.996,50
23020	Dietes Del personal no directiu.		7,11
23120	Locomoció Del personal no directiu.		5,37
Total Costos Directes			277.114,15

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		83.918,38
PER2	Cotitzacions socials		23.308,43
PER3	Altres costos socials		122,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
204	Arrendaments de material de transport.		549,47
210	Infraestructures i béns naturals.		113,84
212	Edificis i altres construccions.		277,94
214	Elements de transport.		291,07
216	Equips per a processos d'informació.		3.659,16
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		197,88
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.		58,65
22002	Material informàtic no inventariable.		14,08
22100	Energia elèctrica.		198,11
22101	Aigua.		8,99
22102	Gas.		0,91
22103	Combustibles i carburants.		333,03
22104	Vestuari.		860,56
22199	Altres subministraments.		54,79
22200	Serveis de telecomunicacions.		807,29
22201	Comunicacions Postals.		7,44
224	Primes d'assegurances.		770,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		288,01
22602	Publicitat i propaganda.		1,23
22603	Publicació en diaris oficials.		36,31
22604	Jurídics, contenciosos.		457,59
22609	Activitats culturals i esportives.		0,25
22699	Altres despeses diverses.		329,66

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

22700	Neteja i acondiciament.	342,67
22706	Estudis i treballs tècnics.	94,33
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	21,76
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	979,32
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	31,88
23020	Dietes Del personal no directiu.	10,57
23120	Locomoció Del personal no directiu.	47,34

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.151,07
359	Altres despeses financeres.	49,80

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	647,61
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	5.755,27
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 126.797,39

Total Costos del Servei 403.911,54

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

326	Taxa per retirada de vehicles.	179.702,61
-----	--------------------------------	------------

Ingressos del Servei 179.702,61

Dèficit del servei -224.208,93

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,90€
Dèficit per habitant	-3,28€
Nivell d'autofinançament	44,49%

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		8.482,93
PER2	Cotitzacions socials		2.060,57
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
204	Arrendaments de material de transport.		113,88
212	Edificis i altres construccions.		953,53
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		61,15
216	Equips per a processos d'informació.		82,60
22100	Energia elèctrica.		1.858,83
22101	Aigua.		45,36
22102	Gas.		66,63
22201	Comunicacions Postals.		17,43
224	Primes d'assegurances.		83,15
22699	Altres despeses diverses.		3.176,58
22700	Neteja i acondicionament.		925,55
23020	Dietes Del personal no directiu.		12,65
23120	Locomoció Del personal no directiu.		9,55
SEG_000001 POLICIA LOCAL			
212	Edificis i altres construccions.		43,10
216	Equips per a processos d'informació.		3,73
22100	Energia elèctrica.		84,03
22101	Aigua.		2,05
22102	Gas.		3,01
224	Primes d'assegurances.		3,76
22700	Neteja i acondicionament.		41,84
SEG_000002 CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIAL			
212	Edificis i altres construccions.		68,93
22100	Energia elèctrica.		9,40
224	Primes d'assegurances.		4,03
22700	Neteja i acondicionament.		30,06
PER1	Sous i Salaris		4.230,85
PER2	Cotitzacions socials		1.500,33
Total Costos Directes			23.975,51

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		95.120,52
PER2	Cotitzacions socials		28.784,53
PER3	Altres costos socials		75,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
204	Arrendaments de material de transport.		976,83
210	Infraestructures i béns naturals.		73,81
212	Edificis i altres construccions.		31,91
214	Elements de transport.		463,89
216	Equips per a processos d'informació.		1.993,41
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		17,12
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		5,08
22002	Material informàtic no inventariable.		9,11

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22100	Energia elèctrica.	29,54
22101	Aigua.	1,28
22102	Gas.	0,08
22103	Combustibles i carburants.	583,58
22104	Vestuari.	1.505,72
22199	Altres subministraments.	26,56
22200	Serveis de telecomunicacions.	523,47
22201	Comunicacions Postals.	0,64
224	Primes d'assegurances.	235,90
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	24,92
22602	Publicitat i propaganda.	0,52
22603	Publicació en diaris oficials.	7,47
22604	Jurídics, contenciosos.	39,60
22609	Activitats culturals i esportives.	0,02
22699	Altres despeses diverses.	66,92
22700	Neteja i acondicionament.	46,77
22706	Estudis i treballs tècnics.	55,92
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,88
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	84,72
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,76
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,91
23120	Locomoció Del personal no directiu.	5,64

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	186,11
359	Altres despeses financeres.	4,31

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	56,03
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.877,83
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	134.920,37
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	158.895,88
--------------------------------	-------------------

Ajuntament

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.6 Preu Públic Parc Educació Viària

Dèficit del servei -158.895,88

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,32€
Dèficit per habitant	-2,32€
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	214.028,06
PER2	Cotitzacions socials	45.268,82
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	46,53
22602	Publicitat i propaganda.	47.050,56
22699	Altres despeses diverses.	68.227,51
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	1.180,88
216	Equips per a processos d'informació.	150,49
22100	Energia elèctrica.	317,57
22101	Aigua.	139,60
22700	Neteja i acondicionament.	529,25
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	1.325,68
216	Equips per a processos d'informació.	489,65
22100	Energia elèctrica.	615,20
22101	Aigua.	131,42
224	Primes d'assegurances.	24,42
22602	Publicitat i propaganda.	109,09
22699	Altres despeses diverses.	5.529,85
22700	Neteja i acondicionament.	1.058,28
Total Costos Directes		386.222,86

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	50.743,88
PER2	Cotitzacions socials	11.678,24
PER3	Altres costos socials	117,11
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	196,92
212	Edificis i altres construccions.	444,67
214	Elements de transport.	44,14
216	Equips per a processos d'informació.	6.125,05
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	275,79
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	81,75
22002	Material informàtic no inventariable.	24,29
22100	Energia elèctrica.	366,43
22101	Aigua.	16,14
22102	Gas.	1,26
22103	Combustibles i carburants.	410,87
22104	Vestuari.	19,92
22199	Altres subministraments.	89,42
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.396,47
22201	Comunicacions Postals.	10,37
224	Primes d'assegurances.	935,03
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	401,40
22602	Publicitat i propaganda.	783,65

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.1 Promoció Turística

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22603	Publicació en diaris oficials.	47,04
22604	Jurídics, contenciosos.	637,78
22609	Activitats culturals i esportives.	0,34
22699	Altres despeses diverses.	9.995,30
22700	Neteja i acondicionament.	602,13
22706	Estudis i treballs tècnics.	160,03
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	30,33
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.364,90
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	44,43
23020	Dietes Del personal no directiu.	14,74
23120	Locomoció Del personal no directiu.	66,91

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.998,01
359	Altres despeses financeres.	69,41

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	28.210,68
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.141,81

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	5.357,62
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 126.904,26

Total Costos del Servei 513.127,12

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45003	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per Turisme.	220.667,46
-------	--	------------

Ingressos del Servei 220.667,46

Dèficit del servei -292.459,66

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,50€
Dèficit per habitant	-4,27€
Nivell d'autofinançament	43,00%

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	21.822,86
PER2	Cotitzacions socials	4.222,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	138,26
22602	Publicitat i propaganda.	141.282,57
22699	Altres despeses diverses.	192,63
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	6.456,23
216	Equips per a processos d'informació.	822,76
22100	Energia elèctrica.	1.736,25
22101	Aigua.	763,24
22700	Neteja i acondicionament.	2.893,57
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	2.339,57
216	Equips per a processos d'informació.	864,13
22100	Energia elèctrica.	1.085,70
22101	Aigua.	231,93
224	Primes d'assegurances.	43,09
22602	Publicitat i propaganda.	192,52
22699	Altres despeses diverses.	9.759,07
22700	Neteja i acondicionament.	1.867,66
Total Costos Directes		196.714,41

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	22.527,49
PER2	Cotitzacions socials	5.247,26
PER3	Altres costos socials	59,66
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	33,90
212	Edificis i altres construccions.	194,68
214	Elements de transport.	22,48
216	Equips per a processos d'informació.	1.369,39
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	140,47
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	41,63
22002	Material informàtic no inventariable.	4,20
22100	Energia elèctrica.	136,52
22101	Aigua.	6,21
22102	Gas.	0,64
22103	Combustibles i carburants.	48,95
22104	Vestuari.	10,14
22199	Altres subministraments.	22,90
22200	Serveis de telecomunicacions.	240,48
22201	Comunicacions Postals.	5,27
224	Primes d'assegurances.	475,95
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	204,45
22602	Publicitat i propaganda.	88,41

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22603	Publicació en diaris oficials.	23,96
22604	Jurídics, contenciosos.	324,84
22609	Activitats culturals i esportives.	0,18
22699	Altres despeses diverses.	1.285,23
22700	Neteja i acondicionament.	237,58
22706	Estudis i treballs tècnics.	31,94
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	15,45
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	695,18
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	22,63
23020	Dietes Del personal no directiu.	7,51
23120	Locomoció Del personal no directiu.	32,46

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.526,97
359	Altres despeses financeres.	35,35

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	3.170,34
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	711,37

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.526,20
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 43.528,27

Total Costos del Servei 240.242,68

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Ingressos del Servei 5.324,00

Dèficit del servei -234.918,68

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,51€
Dèficit per habitant	-3,43€
Nivell d'autofinançament	2,22%

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.3 Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	590,81
PER2	Cotitzacions socials	101,82
ALT_000023 NOVA OFICINA TURISME		
212	Edificis i altres construccions.	157,45
216	Equips per a processos d'informació.	20,07
22100	Energia elèctrica.	42,34
22101	Aigua.	18,61
22700	Neteja i acondicionament.	70,57
TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.		
212	Edificis i altres construccions.	155,90
216	Equips per a processos d'informació.	57,58
22100	Energia elèctrica.	72,35
22101	Aigua.	15,46
224	Primes d'assegurances.	2,87
22602	Publicitat i propaganda.	12,83
22699	Altres despeses diverses.	650,31
22700	Neteja i acondicionament.	124,45
Total Costos Directes		2.093,42

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	254,98
PER2	Cotitzacions socials	58,83
PER3	Altres costos socials	0,63
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,50
212	Edificis i altres construccions.	3,90
214	Elements de transport.	0,25
216	Equips per a processos d'informació.	19,66
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1,49
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,44
22002	Material informàtic no inventariable.	0,06
22100	Energia elèctrica.	4,36
22101	Aigua.	0,17
22102	Gas.	0,01
22103	Combustibles i carburants.	1,69
22104	Vestuari.	0,11
22199	Altres subministraments.	0,29
22200	Serveis de telecomunicacions.	3,72
22201	Comunicacions Postals.	0,05
224	Primes d'assegurances.	5,08
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2,17
22602	Publicitat i propaganda.	3,19
22603	Publicació en diaris oficials.	0,25
22604	Jurídics, contenciosos.	3,45
22699	Altres despeses diverses.	42,82
22700	Neteja i acondicionament.	6,57

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

22706	Estudis i treballs tècnics.	0,45
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,16
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	7,39
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,24
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,08
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,34

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	16,25
359	Altres despeses financeres.	0,38

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

467	Transferències A Consorcis.	114,98
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	14,02

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	106,54
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes 675,50

Total Costos del Servei 2.768,92

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349	Altres preus públics.	160,50
-----	-----------------------	--------

Ingressos del Servei 160,50

Dèficit del servei -2.608,42

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,04€
Dèficit per habitant	-0,04€
Nivell d'autofinançament	5,80%

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.	16.987,50
Total Costos Directes		16.987,50

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	1.865,81
PER2	Cotitzacions socials	436,36
PER3	Altres costos socials	5,15

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	1,36
212	Edificis i altres construccions.	16,42
214	Elements de transport.	1,94
216	Equips per a processos d'informació.	77,03
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	12,13
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3,60
22002	Material informàtic no inventariable.	0,16
22100	Energia elèctrica.	11,18
22101	Aigua.	0,51
22102	Gas.	0,06
22103	Combustibles i carburants.	0,30
22104	Vestuari.	0,88
22199	Altres subministraments.	1,44
22200	Serveis de telecomunicacions.	9,63
22201	Comunicacions Postals.	0,46
224	Primes d'assegurances.	41,10
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	17,65
22602	Publicitat i propaganda.	0,03
22603	Publicació en diaris oficials.	2,07
22604	Jurídics, contenciosos.	28,04
22609	Activitats culturals i esportives.	0,02
22699	Altres despeses diverses.	18,31
22700	Neteja i acondicionament.	19,67
22706	Estudis i treballs tècnics.	1,59
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,33
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	60,03
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,95
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,65
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,76

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	131,86
359	Altres despeses financeres.	3,05

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	39,70
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	107,39
----------	------------------	--------

Ajuntament

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.4 Preu Públic Trenet Turístic

Costos Indirectes

	Total Costos Indirectes	2.921,62
Total Costos del Servei		19.909,12

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
349	Altres preus públics.	5.614,50
Ingressos del Servei		5.614,50
Dèficit del servei		-14.294,62

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,29€
Dèficit per habitant	-0,21€
Nivell d'autofinançament	28,20%

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

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	174.620,30
PER2	Cotitzacions socials	48.482,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22609	Activitats culturals i esportives.	8.286,08
22699	Altres despeses diverses.	266.662,67
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.211,45
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	21.521,00
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST		
212	Edificis i altres construccions.	4.326,42
216	Equips per a processos d'informació.	1.255,03
22100	Energia elèctrica.	2.598,56
22101	Aigua.	137,98
224	Primes d'assegurances.	81,85
22700	Neteja i acondicionament.	4.239,12
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	74,29
216	Equips per a processos d'informació.	7,83
22100	Energia elèctrica.	102,53
22101	Aigua.	5,91
224	Primes d'assegurances.	6,65
22699	Altres despeses diverses.	714,49
22700	Neteja i acondicionament.	113,79
Total Costos Directes		537.448,51

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	89.438,34
PER2	Cotitzacions socials	21.890,01
PER3	Altres costos socials	162,97
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	204,14
212	Edificis i altres construccions.	1.161,31
214	Elements de transport.	61,42
216	Equips per a processos d'informació.	6.924,74
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	383,78
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	113,75
22002	Material informàtic no inventariable.	25,20
22100	Energia elèctrica.	1.365,20
22101	Aigua.	56,72
22102	Gas.	1,76
22103	Combustibles i carburants.	9,73
22104	Vestuari.	27,71
22199	Altres subministraments.	100,61
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.447,72
22201	Comunicacions Postals.	14,42

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

224	Primes d'assegurances.	1.306,26
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	558,58
22602	Publicitat i propaganda.	2,29
22603	Publicació en diaris oficials.	65,46
22604	Jurídics, contenciosos.	887,50
22609	Activitats culturals i esportives.	0,48
22699	Altres despeses diverses.	1.265,49
22700	Neteja i acondicionament.	2.017,38
22706	Estudis i treballs tècnics.	170,54
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	42,21
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.899,34
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	61,83
23020	Dietes Del personal no directiu.	20,51
23120	Locomoció Del personal no directiu.	91,41

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.171,88
359	Altres despeses financeres.	96,59

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	7.143,87
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.362,26
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 152.553,41

Total Costos del Servei 690.001,92

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	45.859,86
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 45.859,86

Dèficit del servei -644.142,06

Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,08€
Dèficit per habitant	-9,41€
Nivell d'autofinançament	6,65%

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	1.618,79
PER2	Cotitzacions socials	512,88

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	327,58
-----	----------------------------------	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.967,00
----	---	----------

ALT_000003 ASSOCIACIONS VEÏNS POAL

212	Edificis i altres construccions.	4.376,35
22100	Energia elèctrica.	401,25
22101	Aigua.	872,05
224	Primes d'assegurances.	7,99

ALT_000004 MASIA CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	925,75
22100	Energia elèctrica.	284,97
22101	Aigua.	113,44
224	Primes d'assegurances.	40,72
22700	Neteja i acondicionament.	955,60

ALT_000008 ASSOCIACIO GRUP DE DONES

212	Edificis i altres construccions.	1.431,00
224	Primes d'assegurances.	82,38

ALT_000009 LOCAL ASSOC VEÏNS BLAS INFANTE

212	Edificis i altres construccions.	1.121,44
224	Primes d'assegurances.	2.076,15
22700	Neteja i acondicionament.	1.804,84

ALT_000010 ALTRES: TORREONS, CASETES TEMP

212	Edificis i altres construccions.	8,74
22100	Energia elèctrica.	21,89
22101	Aigua.	9,89
224	Primes d'assegurances.	0,41

ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL

212	Edificis i altres construccions.	1.339,54
22100	Energia elèctrica.	1.603,71
22101	Aigua.	101,86
224	Primes d'assegurances.	6,09
22700	Neteja i acondicionament.	3.119,10

ALT_000013 ASSOC LLUMINETES (CASETES TEM)

212	Edificis i altres construccions.	2.555,53
22100	Energia elèctrica.	391,24
22101	Aigua.	465,44
224	Primes d'assegurances.	5,55

ALT_000014 ASSOC VEÏNS (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	1.171,80
22700	Neteja i acondicionament.	1.650,11

ALT_000017 ASSOC G V MAR (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	625,75
224	Primes d'assegurances.	2,77

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_000018 ASSOC BELLAMAR (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	602,16
22101	Aigua.	217,29
224	Primes d'assegurances.	2,77

ALT_000024 LOCAL BLAS INFANTE 15

212	Edificis i altres construccions.	120,00
22100	Energia elèctrica.	885,73
22101	Aigua.	584,49

ALT_000028

212	Edificis i altres construccions.	5.558,51
22100	Energia elèctrica.	191,58
22101	Aigua.	223,35

CUL_000002 LOCAL ENTITATS (C/ GIRALDA)

212	Edificis i altres construccions.	1.896,90
22100	Energia elèctrica.	431,23
22101	Aigua.	170,64
22700	Neteja i acondicionament.	1.495,51

CUL_000005 FREDERIC MOMPOU

212	Edificis i altres construccions.	2.030,80
216	Equips per a processos d'informació.	224,90
22100	Energia elèctrica.	2.985,08
22101	Aigua.	145,81
224	Primes d'assegurances.	55,17
22699	Altres despeses diverses.	182,12
22700	Neteja i acondicionament.	3.469,13

CUL_000006 PETANCA

22100	Energia elèctrica.	504,29
224	Primes d'assegurances.	80,58
22700	Neteja i acondicionament.	1.298,66

SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES

212	Edificis i altres construccions.	422,78
22100	Energia elèctrica.	51,49
22101	Aigua.	69,79
22700	Neteja i acondicionament.	894,07

SSA_000005 ANTIC LOC VETERINARI, BRIGADA

212	Edificis i altres construccions.	3.549,16
22100	Energia elèctrica.	376,84
22101	Aigua.	430,07
224	Primes d'assegurances.	51,07
22700	Neteja i acondicionament.	2.092,57

TUR_000001 OFICINA TURISME-GREMI HOSTEL.

212	Edificis i altres construccions.	1.481,58
216	Equips per a processos d'informació.	547,23
22100	Energia elèctrica.	687,54
22101	Aigua.	146,88
224	Primes d'assegurances.	27,29
22602	Publicitat i propaganda.	121,92
22699	Altres despeses diverses.	6.180,16

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.
22700 Neteja i acondicionament.

1.182,73

Total Costos Directes 76.669,47

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	8.471,97
PER2	Cotitzacions socials	1.981,57
PER3	Altres costos socials	23,25

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	7,88
212	Edificis i altres construccions.	83,44
214	Elements de transport.	8,76
216	Equips per a processos d'informació.	397,78
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	54,75
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	16,23
22002	Material informàtic no inventariable.	1,00
22100	Energia elèctrica.	65,12
22101	Aigua.	2,90
22102	Gas.	0,25
22103	Combustibles i carburants.	1,39
22104	Vestuari.	3,95
22199	Altres subministraments.	7,12
22200	Serveis de telecomunicacions.	56,02
22201	Comunicacions Postals.	2,06
224	Primes d'assegurances.	185,57
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	79,68
22602	Publicitat i propaganda.	0,17
22603	Publicació en diaris oficials.	9,34
22604	Jurídics, contenciosos.	126,60
22609	Activitats culturals i esportives.	0,07
22699	Altres despeses diverses.	91,91
22700	Neteja i acondicionament.	109,06
22706	Estudis i treballs tècnics.	8,47
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	6,02
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	270,94
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	8,82
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,93
23120	Locomoció Del personal no directiu.	12,54

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	595,14
359	Altres despeses financeres.	13,78

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	179,17
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	29.893,98
----------	------------------	-----------

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	42.779,63
		Total Costos del Servei	119.449,10
		Dèficit del servei	-119.449,10
Indicadors de gestió			
		Cost per habitant	1,75€
		Dèficit per habitant	-1,75€
		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.	1.956,68
22100	Energia elèctrica.	708,61
22101	Aigua.	249,92
224	Primes d'assegurances.	7,63
22699	Altres despeses diverses.	4.699,82
22700	Neteja i acondicionament.	3.513,30
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.397,69
Total Costos Directes		16.533,65

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	1.815,95
PER2	Cotitzacions socials	424,71
PER3	Altres costos socials	5,02

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	1,32
212	Edificis i altres construccions.	15,99
214	Elements de transport.	1,90
216	Equips per a processos d'informació.	74,95
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	11,80
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3,50
22002	Material informàtic no inventariable.	0,16
22100	Energia elèctrica.	10,89
22101	Aigua.	0,51
22102	Gas.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	0,30
22104	Vestuari.	0,85
22199	Altres subministraments.	1,41
22200	Serveis de telecomunicacions.	9,39
22201	Comunicacions Postals.	0,45
224	Primes d'assegurances.	40,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	17,18
22602	Publicitat i propaganda.	0,03
22603	Publicació en diaris oficials.	2,02
22604	Jurídics, contenciosos.	27,30
22609	Activitats culturals i esportives.	0,01
22699	Altres despeses diverses.	17,83
22700	Neteja i acondicionament.	19,16
22706	Estudis i treballs tècnics.	1,54
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	58,43
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,90
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,63
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,69

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	128,34
359	Altres despeses financeres.	2,97

Ajuntament

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.3 Preu Públic Espai del Mar

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	38,64
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.475,58
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	11.214,70
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	27.748,35
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349	Altres preus públics.	2.840,51
-----	-----------------------	----------

Ingressos del Servei	2.840,51
-----------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-24.907,84
---------------------------	-------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,41€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-0,36€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	10,24%
--------------------------	--------

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

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	7.436,53
PER2	Cotitzacions socials	1.646,78
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	55,43
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	446,51
22100	Energia elèctrica.	534,57
22101	Aigua.	33,95
224	Primes d'assegurances.	2,03
22700	Neteja i acondicionament.	1.039,70
Total Costos Directes		11.195,50

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	2.611,27
PER2	Cotitzacions socials	618,41
PER3	Altres costos socials	3,39
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	7,29
212	Edificis i altres construccions.	44,57
214	Elements de transport.	1,28
216	Equips per a processos d'informació.	232,79
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	7,99
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	2,37
22002	Material informàtic no inventariable.	0,91
22100	Energia elèctrica.	60,58
22101	Aigua.	2,45
22102	Gas.	0,04
22103	Combustibles i carburants.	0,20
22104	Vestuari.	0,58
22199	Altres subministraments.	3,14
22200	Serveis de telecomunicacions.	51,83
22201	Comunicacions Postals.	0,29
224	Primes d'assegurances.	128,33
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	11,63
22602	Publicitat i propaganda.	0,06
22603	Publicació en diaris oficials.	1,36
22604	Jurídics, contenciosos.	18,48
22609	Activitats culturals i esportives.	18,23
22699	Altres despeses diverses.	220,63
22700	Neteja i acondicionament.	86,33
22706	Estudis i treballs tècnics.	5,82
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,88
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	46,96
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,29
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,43
23120	Locomoció Del personal no directiu.	1,98

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

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

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	86,90
359	Altres despeses financeres.	2,01

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	186,70
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	26,16

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.800,72
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 9.294,28

Total Costos del Servei 20.489,78

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	8.289,02
-----	--	----------

Ingressos del Servei 8.289,02

Dèficit del servei -12.200,76

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,30€
Dèficit per habitant	-0,18€
Nivell d'autofinançament	40,45%

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	351.278,92
PER2	Cotitzacions socials	104.786,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	2.019,00
22609	Activitats culturals i esportives.	4.039,38
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.363,37
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	446,51
22100	Energia elèctrica.	534,57
22101	Aigua.	33,95
224	Primes d'assegurances.	2,03
22700	Neteja i acondicionament.	1.039,70
CUL_000009 TEATRE		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	9.198,39
212	Edificis i altres construccions.	2.869,79
22100	Energia elèctrica.	4.169,45
22101	Aigua.	156,32
224	Primes d'assegurances.	651,76
22700	Neteja i acondicionament.	6.465,55
ESC_000012 ESCOLA DE DANSA		
212	Edificis i altres construccions.	9.285,32
216	Equips per a processos d'informació.	1.016,91
22100	Energia elèctrica.	8.152,20
22101	Aigua.	522,27
224	Primes d'assegurances.	532,02
22700	Neteja i acondicionament.	34.495,63
Total Costos Directes		543.059,68

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	105.334,52
PER2	Cotitzacions socials	25.347,25
PER3	Altres costos socials	164,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	474,50
212	Edificis i altres construccions.	726,96
214	Elements de transport.	62,07
216	Equips per a processos d'informació.	13.824,99
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	387,79
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	114,94
22002	Material informàtic no inventariable.	58,54
22100	Energia elèctrica.	675,57
22101	Aigua.	29,12
22102	Gas.	1,77
22103	Combustibles i carburants.	9,83
22104	Vestuari.	28,00

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22199	Altres subministraments.	193,14
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.364,83
22201	Comunicacions Postals.	14,56
224	Primes d'assegurances.	2.100,37
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	564,41
22602	Publicitat i propaganda.	4,12
22603	Publicació en diaris oficials.	66,15
22604	Jurídics, contenciosos.	896,77
22609	Activitats culturals i esportives.	2.299,40
22699	Altres despeses diverses.	1.141,13
22700	Neteja i acondicionament.	1.067,77
22706	Estudis i treballs tècnics.	372,57
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	42,65
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.851,85
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	62,48
23020	Dietes Del personal no directiu.	20,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	98,83

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.215,44
359	Altres despeses financeres.	97,59

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	23.552,30
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.269,12

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	88.050,44
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 279.587,16

Total Costos del Servei 822.646,84

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	203.896,16
-----	--	------------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	36.507,64
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 240.403,80

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Dèficit del servei -582.243,04

Indicadors de gestió

Cost per habitant	12,02€
Dèficit per habitant	-8,51€
Nivell d'autofinançament	29,22%

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	16.347,52
PER2	Cotitzacions socials	3.454,89

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	86.795,00
----	---	-----------

ALT_000004 MASIA CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	925,77
22100	Energia elèctrica.	284,99
22101	Aigua.	113,45
224	Primes d'assegurances.	40,72
22700	Neteja i acondicionament.	955,59

ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL

212	Edificis i altres construccions.	4.018,63
22100	Energia elèctrica.	4.811,16
22101	Aigua.	305,61
224	Primes d'assegurances.	18,25
22700	Neteja i acondicionament.	9.357,32

ALT_000014 ASSOC VEÏNS (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	1.171,81
22700	Neteja i acondicionament.	1.650,11

ALT_000017 ASSOC G V MAR (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	625,75
224	Primes d'assegurances.	2,78

ALT_000018 ASSOC BELLAMAR (CASETES TEMP)

212	Edificis i altres construccions.	602,16
22101	Aigua.	217,30
224	Primes d'assegurances.	2,78

ALT_000028

212	Edificis i altres construccions.	5.558,51
22100	Energia elèctrica.	191,58
22101	Aigua.	223,36

CUL_000001 CASA DE LA CULTURA

212	Edificis i altres construccions.	6.996,78
22100	Energia elèctrica.	2.338,28
22101	Aigua.	762,06
22102	Gas.	789,27
224	Primes d'assegurances.	130,39
22699	Altres despeses diverses.	5.304,14
22700	Neteja i acondicionament.	9.498,17

CUL_000002 LOCAL ENTITATS (C/ GIRALDA)

212	Edificis i altres construccions.	5.690,70
22100	Energia elèctrica.	1.293,69
22101	Aigua.	511,93
22700	Neteja i acondicionament.	4.486,54

CUL_000003 CASA ANDALUCIA

212	Edificis i altres construccions.	921,79
22100	Energia elèctrica.	7.086,89

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Costos Directes

CUL_000003 CASA ANDALUCIA			
22101	Aigua.		509,37
CUL_000007 AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR			
212	Edificis i altres construccions.		13.578,91
22100	Energia elèctrica.		4.258,54
22101	Aigua.		604,69
22102	Gas.		3.008,49
224	Primes d'assegurances.		161,25
22699	Altres despeses diverses.		15.628,58
22700	Neteja i acondicionament.		19.963,17
CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA			
212	Edificis i altres construccions.		665,17
22100	Energia elèctrica.		551,65
224	Primes d'assegurances.		108,74
22700	Neteja i acondicionament.		3.149,24
SSA_000004 LOCAL RAFAEL CASANOVES			
212	Edificis i altres construccions.		422,78
22100	Energia elèctrica.		51,49
22101	Aigua.		69,79
22700	Neteja i acondicionament.		894,07
Total Costos Directes			247.111,60

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salariis		28.946,80
PER2	Cotitzacions socials		6.800,63
PER3	Altres costos socials		74,93
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.		7.075,69
210	Infraestructures i béns naturals.		32,05
212	Edificis i altres construccions.		2.511,22
214	Elements de transport.		28,25
216	Equips per a processos d'informació.		1.469,48
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		176,46
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		52,30
22002	Material informàtic no inventariable.		3,97
22100	Energia elèctrica.		3.471,94
22101	Aigua.		131,77
22102	Gas.		0,81
22103	Combustibles i carburants.		4,47
22104	Vestuari.		12,74
22199	Altres subministraments.		25,17
22200	Serveis de telecomunicacions.		227,33
22201	Comunicacions Postals.		6,64
224	Primes d'assegurances.		1.133,86
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		256,83
22602	Publicitat i propaganda.		0,62
22603	Publicació en diaris oficials.		30,10

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

22604	Jurídics, contenciosos.	408,06
22609	Activitats culturals i esportives.	100,04
22699	Altres despeses diverses.	345,14
22700	Neteja i acondicionament.	5.400,47
22706	Estudis i treballs tècnics.	32,25
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	19,41
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	913,79
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	28,43
23020	Dietes Del personal no directiu.	9,43
23120	Locomoció Del personal no directiu.	40,56

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.918,18
359	Altres despeses financeres.	44,41

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	1.022,70
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	577,49

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	95.208,41
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 158.542,83

Total Costos del Servei 405.654,43

Dèficit del servei -405.654,43

Indicadors de gestió

Cost per habitant	5,93€
Dèficit per habitant	-5,93€
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	71.393,23
PER2	Cotitzacions socials	15.764,61
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22609	Activitats culturals i esportives.	19.391,38
22699	Altres despeses diverses.	2.032,80
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	7.395,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.000,00
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	535,82
22100	Energia elèctrica.	641,49
22101	Aigua.	40,75
224	Primes d'assegurances.	2,44
22700	Neteja i acondicionament.	1.247,64
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	4.663,33
22100	Energia elèctrica.	1.558,46
22101	Aigua.	507,90
22102	Gas.	526,04
224	Primes d'assegurances.	86,90
22699	Altres despeses diverses.	3.535,20
22700	Neteja i acondicionament.	6.330,49
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	1.857,27
216	Equips per a processos d'informació.	195,82
22100	Energia elèctrica.	2.563,24
22101	Aigua.	147,66
224	Primes d'assegurances.	166,23
22699	Altres despeses diverses.	17.862,31
22700	Neteja i acondicionament.	2.844,85
Total Costos Directes		162.291,38

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	26.098,95
PER2	Cotitzacions socials	6.239,36
PER3	Altres costos socials	49,21
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	78,92
212	Edificis i altres construccions.	321,61
214	Elements de transport.	18,55
216	Equips per a processos d'informació.	2.530,82
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	115,89
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	34,35
22002	Material informàtic no inventariable.	9,74
22100	Energia elèctrica.	366,44

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.4 Divulgació Cultural

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22101	Aigua.	15,28
22102	Gas.	0,53
22103	Combustibles i carburants.	2,94
22104	Vestuari.	8,37
22199	Altres subministraments.	36,27
22200	Serveis de telecomunicacions.	559,71
22201	Comunicacions Postals.	4,35
224	Primes d'assegurances.	544,14
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	168,67
22602	Publicitat i propaganda.	0,81
22603	Publicació en diaris oficials.	19,77
22604	Jurídics, contenciosos.	268,00
22609	Activitats culturals i esportives.	439,50
22699	Altres despeses diverses.	403,66
22700	Neteja i acondicionament.	545,99
22706	Estudis i treballs tècnics.	64,41
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	12,75
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	751,78
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	18,67
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,19
23120	Locomoció Del personal no directiu.	28,03

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.259,77
359	Altres despeses financeres.	29,17

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	4.501,27
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	379,27

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	14.023,95
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 59.957,09

Total Costos del Servei 222.248,47

Dèficit del servei -222.248,47

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,25€
Dèficit per habitant	-3,25€
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.	89,30
22100	Energia elèctrica.	106,91
22101	Aigua.	6,79
224	Primes d'assegurances.	0,41
22700	Neteja i acondicionament.	207,94
CUL_000007 AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR		
212	Edificis i altres construccions.	137,16
22100	Energia elèctrica.	43,02
22101	Aigua.	6,11
22102	Gas.	30,39
224	Primes d'assegurances.	1,63
22699	Altres despeses diverses.	157,86
22700	Neteja i acondicionament.	201,65
Total Costos Directes		989,17

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	108,63
PER2	Cotitzacions socials	25,40
PER3	Altres costos socials	0,30
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,07
212	Edificis i altres construccions.	0,96
214	Elements de transport.	0,12
216	Equips per a processos d'informació.	4,49
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	0,71
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,21
22100	Energia elèctrica.	0,65
22101	Aigua.	0,03
22103	Combustibles i carburants.	0,02
22104	Vestuari.	0,05
22199	Altres subministraments.	0,08
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,56
22201	Comunicacions Postals.	0,03
224	Primes d'assegurances.	2,39
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,03
22603	Publicació en diaris oficials.	0,11
22604	Jurídics, contenciosos.	1,64
22699	Altres despeses diverses.	1,08
22700	Neteja i acondicionament.	1,15
22706	Estudis i treballs tècnics.	0,08
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,08
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3,50
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,11
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,04
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,16
3 DESPESES FINANCERES		

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.6 Preu Públic Agrupació Cultura Popular

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	7,68
359	Altres despeses financeres.	0,18

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2,31
----	---	------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	951,89
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes	1.115,74
-------------------------	----------

Total Costos del Servei	2.104,91
--------------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-2.104,91
--------------------	-----------

Indicadors de gestió

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

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

Costos Directes

ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	89,30
22100	Energia elèctrica.	106,91
22101	Aigua.	6,79
224	Primes d'assegurances.	0,41
22700	Neteja i acondicionament.	207,94
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	349,66
22100	Energia elèctrica.	116,85
22101	Aigua.	38,08
22102	Gas.	39,44
224	Primes d'assegurances.	6,52
22699	Altres despeses diverses.	265,07
22700	Neteja i acondicionament.	474,67
Total Costos Directes		1.701,64

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	186,90
PER2	Cotitzacions socials	43,70
PER3	Altres costos socials	0,52
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	0,13
212	Edificis i altres construccions.	1,65
214	Elements de transport.	0,19
216	Equips per a processos d'informació.	7,72
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1,21
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	0,36
22002	Material informàtic no inventariable.	0,01
22100	Energia elèctrica.	1,12
22101	Aigua.	0,04
22102	Gas.	0,01
22103	Combustibles i carburants.	0,03
22104	Vestuari.	0,09
22199	Altres subministraments.	0,14
22200	Serveis de telecomunicacions.	0,96
22201	Comunicacions Postals.	0,04
224	Primes d'assegurances.	4,12
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,76
22603	Publicació en diaris oficials.	0,20
22604	Jurídics, contenciosos.	2,81
22699	Altres despeses diverses.	1,82
22700	Neteja i acondicionament.	1,96
22706	Estudis i treballs tècnics.	0,15
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,13
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6,02
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	0,20
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,06
23120	Locomoció Del personal no directiu.	0,27

Ajuntament

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	13,21
359	Altres despeses financeres.	0,31

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3,98
----	---	------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	967,66
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes	1.249,48
-------------------------	----------

Total Costos del Servei	2.951,12
--------------------------------	-----------------

Dèficit del servei	-2.951,12
--------------------	-----------

Indicadors de gestió

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

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	229.261,28
PER2	Cotitzacions socials	52.399,44
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	309,18
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.128,39
22602	Publicitat i propaganda.	27.233,87
22609	Activitats culturals i esportives.	139.822,81
22699	Altres despeses diverses.	231.732,91
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	68.036,77
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	625,12
22100	Energia elèctrica.	748,40
22101	Aigua.	47,54
224	Primes d'assegurances.	2,84
22700	Neteja i acondicionament.	1.455,58
BRI_000001 MAGATZEM BRIGADA ARC. BALAGUER		
212	Edificis i altres construccions.	1.850,34
224	Primes d'assegurances.	447,27
22700	Neteja i acondicionament.	513,92
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	3.550,73
216	Equips per a processos d'informació.	679,43
22100	Energia elèctrica.	376,55
22700	Neteja i acondicionament.	4.022,57
Total Costos Directes		765.244,94

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	107.099,24
PER2	Cotitzacions socials	25.325,07
PER3	Altres costos socials	298,04
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.091,77
210	Infraestructures i béns naturals.	258,68
212	Edificis i altres construccions.	3.000,45
214	Elements de transport.	2.084,34
216	Equips per a processos d'informació.	8.863,86
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	546,44
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	161,96
22002	Material informàtic no inventariable.	31,93
22100	Energia elèctrica.	3.323,60
22101	Aigua.	422,60
22102	Gas.	239,42
22103	Combustibles i carburants.	1.199,23
22104	Vestuari.	39,46
22199	Altres subministraments.	178,64

Ajuntament

9 CULTURA

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22200	Serveis de telecomunicacions.	1.834,49
22201	Comunicacions Postals.	23,60
224	Primes d'assegurances.	3.117,73
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	795,33
22602	Publicitat i propaganda.	3,04
22603	Publicació en diaris oficials.	93,20
22604	Jurídics, contenciosos.	1.263,66
22609	Activitats culturals i esportives.	0,68
22699	Altres despeses diverses.	1.376,13
22700	Neteja i acondicionament.	10.006,07
22706	Estudis i treballs tècnics.	218,92
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	60,10
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	122.960,12
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	88,04
23020	Dietes Del personal no directiu.	31,80
23120	Locomoció Del personal no directiu.	134,25

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	5.940,13
359	Altres despeses financeres.	137,52

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.788,36
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	31.999,58
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 336.037,48

Total Costos del Servei 1.101.282,42

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	13.154,00
-----	---	-----------

Ingressos del Servei 13.154,00

Dèficit del servei -1.088.128,42

Indicadors de gestió

Cost per habitant	16,09€
Dèficit per habitant	-15,90€
Nivell d'autofinançament	1,19%

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	464.596,61
PER2	Cotitzacions socials	115.822,39
PER3	Altres costos socials	90,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22201	Comunicacions Postals.	16,08
22609	Activitats culturals i esportives.	13.962,97
22699	Altres despeses diverses.	72.378,20
23020	Dietes Del personal no directiu.	100,00
23120	Locomoció Del personal no directiu.	322,98
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	89,30
22100	Energia elèctrica.	106,91
22101	Aigua.	6,79
224	Primes d'assegurances.	0,41
22700	Neteja i acondicionament.	207,94
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO		
212	Edificis i altres construccions.	74.391,15
216	Equips per a processos d'informació.	2.590,16
22100	Energia elèctrica.	77.270,27
22101	Aigua.	4.393,61
22199	Altres subministraments.	37,54
224	Primes d'assegurances.	2.035,23
22603	Publicació en diaris oficials.	218,93
22699	Altres despeses diverses.	719,29
22700	Neteja i acondicionament.	109.643,22
CUL_000013 BIBLIOTECA PLATJA		
212	Edificis i altres construccions.	4.080,91
22100	Energia elèctrica.	405,53
22101	Aigua.	484,08
224	Primes d'assegurances.	14,51
22700	Neteja i acondicionament.	1.998,28
Total Costos Directes		945.983,29

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	161.095,50
PER2	Cotitzacions socials	38.579,72
PER3	Altres costos socials	286,86
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	590,70
212	Edificis i altres construccions.	1.168,40
214	Elements de transport.	108,12
216	Equips per a processos d'informació.	17.871,70
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	675,50
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	200,21
22002	Material informàtic no inventariable.	72,90

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22100	Energia elèctrica.	1.022,43
22101	Aigua.	44,53
22102	Gas.	3,09
22103	Combustibles i carburants.	17,12
22104	Vestuari.	48,78
22199	Altres subministraments.	256,02
22200	Serveis de telecomunicacions.	4.189,13
22201	Comunicacions Postals.	25,39
224	Primes d'assegurances.	3.289,62
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	983,18
22602	Publicitat i propaganda.	5,56
22603	Publicació en diaris oficials.	115,21
22604	Jurídics, contenciosos.	1.562,13
22609	Activitats culturals i esportives.	2.926,75
22699	Altres despeses diverses.	1.722,40
22700	Neteja i acondicionament.	1.647,09
22706	Estudis i treballs tècnics.	472,90
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	74,30
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.530,15
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	108,83
23020	Dietes Del personal no directiu.	36,10
23120	Locomoció Del personal no directiu.	166,49

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	7.343,09
359	Altres despeses financeres.	170,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	29.975,72
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.210,74

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	250.584,14
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 534.180,50

Total Costos del Servei 1.480.163,79

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45060	Altres transferències convenis subscrits amb la Generalitat.	500,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	2.000,00

Ingressos del Servei 2.500,00

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.1 Biblioteca Pública

Dèficit del servei -1.477.663,79

Indicadors de gestió

Cost per habitant	21,63€
Dèficit per habitant	-21,59€
Nivell d'autofinançament	0,17%

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		15.171,37
PER2	Cotitzacions socials		4.200,60
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		33,03
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL			
212	Edificis i altres construccions.		89,30
22100	Energia elèctrica.		106,91
22101	Aigua.		6,79
224	Primes d'assegurances.		0,41
22700	Neteja i acondicionament.		207,94
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO			
212	Edificis i altres construccions.		1.544,35
216	Equips per a processos d'informació.		53,77
22100	Energia elèctrica.		1.604,12
22101	Aigua.		91,21
22199	Altres subministraments.		0,78
224	Primes d'assegurances.		42,25
22603	Publicació en diaris oficials.		4,55
22699	Altres despeses diverses.		14,93
22700	Neteja i acondicionament.		2.276,17
Total Costos Directes			25.448,48

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		4.704,48
PER2	Cotitzacions socials		1.130,42
PER3	Altres costos socials		7,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		19,25
212	Edificis i altres construccions.		33,08
214	Elements de transport.		2,91
216	Equips per a processos d'informació.		569,10
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		18,18
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		5,38
22002	Material informàtic no inventariable.		2,38
22100	Energia elèctrica.		30,09
22101	Aigua.		1,30
22102	Gas.		0,08
22103	Combustibles i carburants.		0,46
22104	Vestuari.		1,31
22199	Altres subministraments.		8,02
22200	Serveis de telecomunicacions.		136,47
22201	Comunicacions Postals.		0,68
224	Primes d'assegurances.		94,96
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		26,45
22602	Publicitat i propaganda.		0,17
22603	Publicació en diaris oficials.		3,10

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22604	Jurídics, contenciosos.	42,03
22609	Activitats culturals i esportives.	97,67
22699	Altres despeses diverses.	50,89
22700	Neteja i acondicionament.	47,87
22706	Estudis i treballs tècnics.	15,21
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,00
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	129,55
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,93
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,97
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,54

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	197,54
359	Altres despeses financeres.	4,57

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	1.000,47
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	59,47

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.522,53
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 12.974,22

Total Costos del Servei 38.422,70

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	4.940,25
-----	--	----------

Ingressos del Servei 4.940,25

Ajuntament

9 CULTURA

9.3 Biblioteca

9.3.2 Preu Públic: Biblioteca

Dèficit del servei	-33.482,45
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,56€
Dèficit per habitant	-0,49€
Nivell d'autofinançament	12,86%

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	119.820,31
PER2	Cotitzacions socials	31.540,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	2.092,75
22609	Activitats culturals i esportives.	125.701,27
22699	Altres despeses diverses.	89.140,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	730,67
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	267,91
22100	Energia elèctrica.	320,74
22101	Aigua.	20,37
224	Primes d'assegurances.	1,22
22700	Neteja i acondicionament.	623,82
CUL_000009 TEATRE		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	36.779,73
212	Edificis i altres construccions.	11.474,82
22100	Energia elèctrica.	16.671,54
22101	Aigua.	625,02
224	Primes d'assegurances.	2.606,04
22700	Neteja i acondicionament.	25.852,51
Total Costos Directes		464.269,42

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	62.093,08
PER2	Cotitzacions socials	14.695,30
PER3	Altres costos socials	140,77
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	143,82
212	Edificis i altres construccions.	791,61
214	Elements de transport.	53,07
216	Equips per a processos d'informació.	5.041,16
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	331,52
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	98,26
22002	Material informàtic no inventariable.	17,75
22100	Energia elèctrica.	845,75
22101	Aigua.	35,63
22102	Gas.	1,52
22103	Combustibles i carburants.	8,40
22104	Vestuari.	23,94
22199	Altres subministraments.	75,80
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.019,87
22201	Comunicacions Postals.	12,46
224	Primes d'assegurances.	1.315,21
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	482,52
22602	Publicitat i propaganda.	1,76
22603	Publicació en diaris oficials.	56,55

Ajuntament

9 CULTURA

9.4 Teatre

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22604	Jurídics, contenciosos.	766,66
22609	Activitats culturals i esportives.	553,61
22699	Altres despeses diverses.	922,13
22700	Neteja i acondiciament.	1.282,69
22706	Estudis i treballs tècnics.	123,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	36,46
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.865,15
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	53,41
23020	Dietes Del personal no directiu.	17,71
23120	Locomoció Del personal no directiu.	78,19

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.603,84
359	Altres despeses financeres.	83,43

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	5.667,49
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.084,99

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	229.554,33
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 332.978,84

Total Costos del Servei 797.248,26

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	109.273,53
-----	--	------------

Ingressos del Servei 109.273,53

Dèficit del servei -687.974,73

Indicadors de gestió

Cost per habitant	11,65€
Dèficit per habitant	-10,05€
Nivell d'autofinançament	13,71%

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 Salariis	84.558,19
PER2	Cotitzacions socials	16.122,80
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	90.506,64
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	446,51
22100	Energia elèctrica.	534,57
22101	Aigua.	33,95
224	Primes d'assegurances.	2,03
22700	Neteja i acondicionament.	1.039,70
CUL_000001 CASA DE LA CULTURA		
212	Edificis i altres construccions.	4.663,33
22100	Energia elèctrica.	1.558,46
22101	Aigua.	507,90
22102	Gas.	526,04
224	Primes d'assegurances.	86,90
22699	Altres despeses diverses.	3.535,20
22700	Neteja i acondicionament.	6.330,49
CUL_000004 EDIFICI C/GIRALDA,6 -CIBERCAST		
212	Edificis i altres construccions.	7.933,64
216	Equips per a processos d'informació.	2.301,44
22100	Energia elèctrica.	4.765,14
22101	Aigua.	253,03
224	Primes d'assegurances.	150,10
22700	Neteja i acondicionament.	7.773,55
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	1.338,60
216	Equips per a processos d'informació.	148,24
22100	Energia elèctrica.	1.967,62
22101	Aigua.	96,11
224	Primes d'assegurances.	36,37
22699	Altres despeses diverses.	120,05
22700	Neteja i acondicionament.	2.286,68
Total Costos Directes		239.623,28

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	45.943,54
PER2	Cotitzacions socials	10.786,83
PER3	Altres costos socials	72,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	110,93
212	Edificis i altres construccions.	663,55
214	Elements de transport.	27,39
216	Equips per a processos d'informació.	3.669,32
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	171,11

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	50,71
22002	Material informàtic no inventariable.	13,69
22100	Energia elèctrica.	838,45
22101	Aigua.	34,49
22102	Gas.	0,78
22103	Combustibles i carburants.	4,34
22104	Vestuari.	12,36
22199	Altres subministraments.	51,63
22200	Serveis de telecomunicacions.	786,49
22201	Comunicacions Postals.	6,44
224	Primes d'assegurances.	2.299,27
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	249,05
22602	Publicitat i propaganda.	1,14
22603	Publicació en diaris oficials.	29,18
22604	Jurídics, contenciosos.	395,69
22609	Activitats culturals i esportives.	9,32
22699	Altres despeses diverses.	3.807,55
22700	Neteja i acondicionament.	1.216,35
22706	Estudis i treballs tècnics.	90,88
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	18,82
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	850,52
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	27,57
23020	Dietes Del personal no directiu.	9,14
23120	Locomoció Del personal no directiu.	41,25

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.860,05
359	Altres despeses financeres.	43,06

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències A Organismes Autònoms Generalitat.	93,35
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	559,99

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	14.741,67
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 89.588,57

Total Costos del Servei 329.211,85

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	5.299,22
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	105.556,01

Ingressos del Servei 110.855,23

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

Dèficit del servei	-218.356,62
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,81€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-3,19€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	33,67%
--------------------------	--------

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		6.499,49
PER2	Cotitzacions socials		1.702,86
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		44.759,74
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL			
212	Edificis i altres construccions.		267,91
22100	Energia elèctrica.		320,74
22101	Aigua.		20,37
224	Primes d'assegurances.		1,22
22700	Neteja i acondicionament.		623,82
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU			
212	Edificis i altres construccions.		805,32
216	Equips per a processos d'informació.		89,18
22100	Energia elèctrica.		1.183,74
22101	Aigua.		57,82
224	Primes d'assegurances.		21,88
22699	Altres despeses diverses.		72,22
22700	Neteja i acondicionament.		1.375,69
Total Costos Directes			57.802,00

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		7.921,65
PER2	Cotitzacions socials		1.855,76
PER3	Altres costos socials		17,53
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		10,69
212	Edificis i altres construccions.		87,87
214	Elements de transport.		6,61
216	Equips per a processos d'informació.		434,46
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		41,27
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		12,23
22002	Material informàtic no inventariable.		1,31
22100	Energia elèctrica.		88,44
22101	Aigua.		3,76
22102	Gas.		0,19
22103	Combustibles i carburants.		1,04
22104	Vestuari.		2,98
22199	Altres subministraments.		6,97
22200	Serveis de telecomunicacions.		75,84
22201	Comunicacions Postals.		1,56
224	Primes d'assegurances.		282,21
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		60,08
22602	Publicitat i propaganda.		0,17
22603	Publicació en diaris oficials.		7,04
22604	Jurídics, contenciosos.		95,45
22609	Activitats culturals i esportives.		0,05

Ajuntament

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	352,80
22700	Neteja i acondicionament.	136,46
22706	Estudis i treballs tècnics.	9,95
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	4,54
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	204,28
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	6,65
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,21
23120	Locomoció Del personal no directiu.	9,56

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	448,68
359	Altres despeses financeres.	10,39

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	135,08
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.579,05
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	16.914,81
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	74.716,81
--------------------------------	------------------

Dèficit del servei	-74.716,81
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,09€
Dèficit per habitant	-1,09€
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	40.810,44
PER2	Cotitzacions socials	8.291,03
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	1.653,64
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	7.772,55
ALT_000012 ANTIGA POLICIA NACIONAL		
212	Edificis i altres construccions.	178,61
22100	Energia elèctrica.	213,83
22101	Aigua.	13,58
224	Primes d'assegurances.	0,81
22700	Neteja i acondicionament.	415,88
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	694,89
216	Equips per a processos d'informació.	76,95
22100	Energia elèctrica.	1.021,42
22101	Aigua.	49,89
224	Primes d'assegurances.	18,88
22699	Altres despeses diverses.	62,32
22700	Neteja i acondicionament.	1.187,05
Total Costos Directes		62.461,77

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	16.431,52
PER2	Cotitzacions socials	3.862,05
PER3	Altres costos socials	18,94
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	46,71
212	Edificis i altres construccions.	279,97
214	Elements de transport.	7,14
216	Equips per a processos d'informació.	1.467,46
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	44,60
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	13,22
22002	Material informàtic no inventariable.	5,77
22100	Energia elèctrica.	387,24
22101	Aigua.	15,75
22102	Gas.	0,20
22103	Combustibles i carburants.	1,13
22104	Vestuari.	3,22
22199	Altres subministraments.	19,53
22200	Serveis de telecomunicacions.	331,25
22201	Comunicacions Postals.	1,68
224	Primes d'assegurances.	1.003,57
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	64,92
22602	Publicitat i propaganda.	0,42

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

22603	Publicació en diaris oficials.	7,60
22604	Jurídics, contenciosos.	103,14
22609	Activitats culturals i esportives.	0,06
22699	Altres despeses diverses.	1.833,98
22700	Neteja i acondicionament.	549,71
22706	Estudis i treballs tècnics.	36,98
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	4,91
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	220,74
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	7,19
23020	Dietes Del personal no directiu.	2,38
23120	Locomoció Del personal no directiu.	11,18

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	484,85
359	Altres despeses financeres.	11,23

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	145,97
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	4.497,86
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 31.924,07

Total Costos del Servei 94.385,84

Dèficit del servei -94.385,84

Indicadors de gestió

Cost per habitant	1,38€
Dèficit per habitant	-1,38€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.663.500,59
PER2	Cotitzacions socials	33.748,76
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
214	Elements de transport.	54,98
224	Primes d'assegurances.	376,58
22699	Altres despeses diverses.	70.930,70
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	208.919,72
BRI_000002 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES		
212	Edificis i altres construccions.	289,02
216	Equips per a processos d'informació.	55,31
22100	Energia elèctrica.	30,65
22700	Neteja i acondicionament.	327,43
ESC_000004 ANTIC_CRP. ACTUAL PLA BARRIS		
212	Edificis i altres construccions.	3.998,52
216	Equips per a processos d'informació.	152,94
22100	Energia elèctrica.	2.508,45
22101	Aigua.	179,71
22102	Gas.	819,34
224	Primes d'assegurances.	101,33
22699	Altres despeses diverses.	9.776,83
22700	Neteja i acondicionament.	8.958,34
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	96,93
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	2.989,02
216	Equips per a processos d'informació.	772,76
22100	Energia elèctrica.	4.276,85
22101	Aigua.	273,30
224	Primes d'assegurances.	44,33
22699	Altres despeses diverses.	11,99
22700	Neteja i acondicionament.	9.078,59
Total Costos Directes		2.022.272,97

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	305.860,18
PER2	Cotitzacions socials	71.744,21
PER3	Altres costos socials	613,23
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	2.548,30
212	Edificis i altres construccions.	7.194,28
214	Elements de transport.	231,14
216	Equips per a processos d'informació.	73.806,28
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.444,06
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	428,00
22002	Material informàtic no inventariable.	314,45
22100	Energia elèctrica.	9.573,47

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

22101	Aigua.	394,95
22102	Gas.	6,61
22103	Combustibles i carburants.	139,74
22104	Vestuari.	104,28
22199	Altres subministraments.	985,86
22200	Serveis de telecomunicacions.	18.071,55
22201	Comunicacions Postals.	54,26
224	Primes d'assegurances.	4.942,16
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.101,78
22602	Publicitat i propaganda.	20,60
22603	Publicació en diaris oficials.	411,20
22604	Jurídics, contenciosos.	3.339,41
22609	Activitats culturals i esportives.	1,80
22699	Altres despeses diverses.	63.848,70
22700	Neteja i acondicionament.	13.827,50
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.970,80
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	158,82
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	7.146,71
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	232,65
23020	Dietes Del personal no directiu.	77,16
23120	Locomoció Del personal no directiu.	451,43

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	15.697,66
359	Altres despeses financeres.	363,43

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

462	Transferències A Ajuntaments.	1.000,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.393,67

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	71.656,06
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 691.156,39

Total Costos del Servei 2.713.429,36

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

42090	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat.	37.500,00
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	1.188.027,52
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	232.349,83
464	Transferències D'Àrees Metropolitanes.	248.914,57
47	Transferències D'Empreses privades.	14.900,00

Ingressos del Servei 1.721.691,92

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Dèficit del servei	-991.737,44
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	39,65€
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-14,49€
----------------------	---------

Nivell d'autofinançament	63,45%
--------------------------	--------

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	60.865,36
PER2	Cotitzacions socials	9.489,23
PER3	Altres costos socials	1.071,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	132.504,62
PEC_000001 LA GUAITA		
212	Edificis i altres construccions.	3.945,99
216	Equips per a processos d'informació.	1.020,16
22100	Energia elèctrica.	5.646,15
22101	Aigua.	360,79
224	Primes d'assegurances.	58,54
22699	Altres despeses diverses.	15,83
22700	Neteja i acondicionament.	11.985,25
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI		
212	Edificis i altres construccions.	2.433,60
216	Equips per a processos d'informació.	250,42
224	Primes d'assegurances.	60,88
Total Costos Directes		229.708,32

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	42.404,15
PER2	Cotitzacions socials	9.902,79
PER3	Altres costos socials	69,66
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	79,13
212	Edificis i altres construccions.	339,32
214	Elements de transport.	26,26
216	Equips per a processos d'informació.	2.662,22
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	164,03
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	48,62
22002	Material informàtic no inventariable.	9,78
22100	Energia elèctrica.	319,75
22101	Aigua.	17,48
22102	Gas.	0,75
22103	Combustibles i carburants.	8,05
22104	Vestuari.	11,85
22199	Altres subministraments.	40,21
22200	Serveis de telecomunicacions.	561,10
22201	Comunicacions Postals.	6,15
224	Primes d'assegurances.	557,40
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	238,74
22602	Publicitat i propaganda.	0,91
22603	Publicació en diaris oficials.	34,21
22604	Jurídics, contenciosos.	379,33
22609	Activitats culturals i esportives.	0,20
22699	Altres despeses diverses.	11.884,35

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.2 Formació

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22700	Neteja i acondicionament.	616,90
22706	Estudis i treballs tècnics.	66,79
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	18,04
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	811,79
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	26,43
23020	Dietes Del personal no directiu.	8,76
23120	Locomoció Del personal no directiu.	41,32

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.783,08
359	Altres despeses financeres.	41,28

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

462	Transferències A Ajuntaments.	1.000,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.204,47

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	7.232,91
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 87.618,21

Total Costos del Servei 317.326,53

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	51.807,70
-----	--	-----------

Ingressos del Servei 51.807,70

Dèficit del servei -265.518,83

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,64€
Dèficit per habitant	-3,88€
Nivell d'autofinançament	16,33%

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		315.762,24
PER2	Cotitzacions socials		5.658,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		21.149,98
PEC_000001 LA GUAITA			
212	Edificis i altres construccions.		2.634,78
216	Equips per a processos d'informació.		681,18
22100	Energia elèctrica.		3.770,00
22101	Aigua.		240,91
224	Primes d'assegurances.		39,08
22699	Altres despeses diverses.		10,57
22700	Neteja i acondicionament.		8.002,67
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI			
212	Edificis i altres construccions.		1.216,80
216	Equips per a processos d'informació.		125,21
224	Primes d'assegurances.		30,44
Total Costos Directes			359.322,11

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		61.379,01
PER2	Cotitzacions socials		14.354,77
PER3	Altres costos socials		108,96
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		255,86
212	Edificis i altres construccions.		481,02
214	Elements de transport.		41,07
216	Equips per a processos d'informació.		7.609,25
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		256,58
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		76,05
22002	Material informàtic no inventariable.		31,57
22100	Energia elèctrica.		430,84
22101	Aigua.		22,43
22102	Gas.		1,17
22103	Combustibles i carburants.		25,75
22104	Vestuari.		18,53
22199	Altres subministraments.		107,98
22200	Serveis de telecomunicacions.		1.814,39
22201	Comunicacions Postals.		9,64
224	Primes d'assegurances.		871,16
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		373,45
22602	Publicitat i propaganda.		2,34
22603	Publicació en diaris oficials.		74,53
22604	Jurídics, contenciosos.		593,35
22609	Activitats culturals i esportives.		0,32
22699	Altres despeses diverses.		18.996,81
22700	Neteja i acondicionament.		802,57

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.	203,13
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	28,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.269,85
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	41,34
23020	Dietes Del personal no directiu.	13,71
23120	Locomoció Del personal no directiu.	76,04

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.789,20
359	Altres despeses financeres.	64,57

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

462	Transferències A Ajuntaments.	1.000,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.507,40

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.602,67
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 129.335,53

Total Costos del Servei 488.657,64

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	171.201,34
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	4.360,07

Ingressos del Servei 175.561,41

Dèficit del servei -313.096,23

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,14€
Dèficit per habitant	-4,58€
Nivell d'autofinançament	35,93%

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		266.464,37
PER2	Cotitzacions socials		38.980,09
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
212	Edificis i altres construccions.		413,61
216	Equips per a processos d'informació.		106,93
22100	Energia elèctrica.		591,82
22101	Aigua.		37,82
224	Primes d'assegurances.		6,13
22699	Altres despeses diverses.		8.321,66
22700	Neteja i acondicionament.		1.256,26
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		100.000,00
PEC_000001 LA GUAITA			
212	Edificis i altres construccions.		2.302,52
216	Equips per a processos d'informació.		595,27
22100	Energia elèctrica.		3.294,57
22101	Aigua.		210,53
224	Primes d'assegurances.		34,15
22699	Altres despeses diverses.		9,24
22700	Neteja i acondicionament.		6.993,48
PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI			
212	Edificis i altres construccions.		1.216,80
216	Equips per a processos d'informació.		125,21
224	Primes d'assegurances.		30,44
Total Costos Directes			430.990,90

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		68.702,40
PER2	Cotitzacions socials		16.065,70
PER3	Altres costos socials		130,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		242,41
212	Edificis i altres construccions.		548,43
214	Elements de transport.		49,26
216	Equips per a processos d'informació.		7.432,29
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		307,76
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		91,21
22002	Material informàtic no inventariable.		29,92
22100	Energia elèctrica.		475,04
22101	Aigua.		24,44
22102	Gas.		1,41
22103	Combustibles i carburants.		18,23
22104	Vestuari.		22,22
22199	Altres subministraments.		107,53
22200	Serveis de telecomunicacions.		1.719,20

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

22201	Comunicacions Postals.	11,57
224	Primes d'assegurances.	1.044,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	447,93
22602	Publicitat i propaganda.	2,36
22603	Publicació en diaris oficials.	69,18
22604	Jurídics, contenciosos.	711,70
22609	Activitats culturals i esportives.	0,38
22699	Altres despeses diverses.	15.082,72
22700	Neteja i acondicionament.	881,48
22706	Estudis i treballs tècnics.	195,52
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	33,85
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.523,13
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	49,58
23020	Dietes Del personal no directiu.	16,44
23120	Locomoció Del personal no directiu.	81,73

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.345,52
359	Altres despeses financeres.	77,45

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

462	Transferències A Ajuntaments.	1.000,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.674,88

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	8.887,70
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes 136.105,79

Total Costos del Servei 567.096,69

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45050	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per Ocupació i desenvolupament local	28.254,70
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	15.156,39
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	111.452,92

Ingressos del Servei 154.864,01

Dèficit del servei -412.232,68

Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,29€
Dèficit per habitant	-6,02€
Nivell d'autofinançament	27,31%

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	160.946,72
PER2	Cotitzacions socials	36.052,79
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22201	Comunicacions Postals.	6,47
224	Primes d'assegurances.	2.464,60
22602	Publicitat i propaganda.	60.664,05
22699	Altres despeses diverses.	181.859,53
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	35.197,36
Total Costos Directes		477.191,52

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	97.483,97
PER2	Cotitzacions socials	19.117,32
PER3	Altres costos socials	144,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	222,37
212	Edificis i altres construccions.	1.363,28
214	Elements de transport.	147,01
216	Equips per a processos d'informació.	7.108,17
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	340,75
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	101,00
22002	Material informàtic no inventariable.	27,44
22100	Energia elèctrica.	1.427,62
22101	Aigua.	185,46
22102	Gas.	105,64
22103	Combustibles i carburants.	76,05
22104	Vestuari.	24,61
22199	Altres subministraments.	103,36
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.577,13
22201	Comunicacions Postals.	12,81
224	Primes d'assegurances.	1.548,70
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	495,95
22602	Publicitat i propaganda.	2,30
22603	Publicació en diaris oficials.	58,12
22604	Jurídics, contenciosos.	787,99
22609	Activitats culturals i esportives.	0,43
22699	Altres despeses diverses.	812,24
22700	Neteja i acondicionament.	1.193,43
22706	Estudis i treballs tècnics.	182,12
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	37,48
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.686,39
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	54,90
23020	Dietes Del personal no directiu.	18,21
23120	Locomoció Del personal no directiu.	82,16
3 DESPESES FINANCERES		

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.704,14
359	Altres despeses financeres.	85,76

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.115,18
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	6.157,19
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	147.591,37
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	624.782,89
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	7.953,00
-----	---	----------

Ingressos del Servei	7.953,00
----------------------	----------

Dèficit del servei	-616.829,89
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	9,13€
Dèficit per habitant	-9,01€
Nivell d'autofinançament	1,27%

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	19.811,80
PER2	Cotitzacions socials	722,31

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	1,04
216	Equips per a processos d'informació.	0,27
22100	Energia elèctrica.	1,48
22101	Aigua.	0,09
224	Primes d'assegurances.	0,02
22700	Neteja i acondicionament.	3,15

PEC_000001 LA GUAITA

212	Edificis i altres construccions.	447,60
216	Equips per a processos d'informació.	115,72
22100	Energia elèctrica.	640,45
22101	Aigua.	40,93
224	Primes d'assegurances.	6,64
22699	Altres despeses diverses.	1,80
22700	Neteja i acondicionament.	1.359,50

PEC_000002 LA GUAITA_INSECTARI

212	Edificis i altres construccions.	4.867,19
216	Equips per a processos d'informació.	500,84
224	Primes d'assegurances.	121,76

PRO_002000

212	Edificis i altres construccions.	3.642,88
22100	Energia elèctrica.	2.714,24
22700	Neteja i acondicionament.	1.026,42

Total Costos Directes 36.026,13

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	4.311,43
PER2	Cotitzacions socials	1.009,40
PER3	Altres costos socials	10,92

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	15,34
212	Edificis i altres construccions.	36,06
214	Elements de transport.	4,11
216	Equips per a processos d'informació.	489,41
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	25,73
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	7,62
22002	Material informàtic no inventariable.	1,90
22100	Energia elèctrica.	25,63
22101	Aigua.	1,16
22102	Gas.	0,12
22103	Combustibles i carburants.	1,90
22104	Vestuari.	1,86
22199	Altres subministraments.	7,30

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

22200	Serveis de telecomunicacions.	108,68
22201	Comunicacions Postals.	0,96
224	Primes d'assegurances.	87,16
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	37,45
22602	Publicitat i propaganda.	0,15
22603	Publicació en diaris oficials.	6,39
22604	Jurídics, contenciosos.	59,49
22609	Activitats culturals i esportives.	0,03
22699	Altres despeses diverses.	605,41
22700	Neteja i acondicionament.	44,40
22706	Estudis i treballs tècnics.	12,67
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,83
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	127,32
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	4,14
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,37
23120	Locomoció Del personal no directiu.	6,94

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	279,65
359	Altres despeses financeres.	6,47

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	84,19
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	942,22
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes	8.367,81
-------------------------	----------

Total Costos del Servei	44.393,94
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

349	Altres preus públics.	1.423,56
-----	-----------------------	----------

Ingressos del Servei	1.423,56
-----------------------------	-----------------

Ajuntament

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.6 Preu Públic La Guaita.

Dèficit del servei	-42.970,38
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,65€
Dèficit per habitant	-0,63€
Nivell d'autofinançament	3,21%

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	120.982,92
PER2	Cotitzacions socials	23.698,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	13.540,46
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.	2.654,50
22700	Neteja i acondicionament.	11.404,34
Total Costos Directes		172.610,91

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	21.851,05
PER2	Cotitzacions socials	5.121,81
PER3	Altres costos socials	52,34
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	114,11
212	Edificis i altres construccions.	694,93
214	Elements de transport.	19,73
216	Equips per a processos d'informació.	3.630,39
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	123,25
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	36,53
22002	Material informàtic no inventariable.	14,08
22100	Energia elèctrica.	945,99
22101	Aigua.	38,55
22102	Gas.	0,56
22103	Combustibles i carburants.	3,12
22104	Vestuari.	8,90
22199	Altres subministraments.	48,88
22200	Serveis de telecomunicacions.	809,25
22201	Comunicacions Postals.	4,66
224	Primes d'assegurances.	458,94
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	179,40
22602	Publicitat i propaganda.	3,98
22603	Publicació en diaris oficials.	21,01
22604	Jurídics, contenciosos.	285,03
22609	Activitats culturals i esportives.	0,15
22699	Altres despeses diverses.	774,09
22700	Neteja i acondicionament.	1.347,81
22706	Estudis i treballs tècnics.	91,01
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	13,56
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	735,50
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	19,86
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,59
23120	Locomoció Del personal no directiu.	30,53

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.	1.339,87
359	Altres despeses financeres.	31,02

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	403,39
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	3.849,61
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	43.109,48
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	215.720,39
--------------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-215.720,39
--------------------	-------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,15€
Dèficit per habitant	-3,15€
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	106.201,08
PER2	Cotitzacions socials	26.676,35
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	201.249,67
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	504,93
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	169.537,33
ESC_000010 ESCOLA D'ADULTS		
212	Edificis i altres construccions.	9.084,87
22100	Energia elèctrica.	2.701,38
22700	Neteja i acondicionament.	19.817,22
Total Costos Directes		535.772,83

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	61.199,26
PER2	Cotitzacions socials	14.322,20
PER3	Altres costos socials	162,47
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	10.603,12
210	Infraestructures i béns naturals.	124,44
212	Edificis i altres construccions.	4.255,70
214	Elements de transport.	61,24
216	Equips per a processos d'informació.	4.745,75
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	382,58
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	113,39
22002	Material informàtic no inventariable.	15,36
22100	Energia elèctrica.	5.835,98
22101	Aigua.	223,47
22102	Gas.	1,75
22103	Combustibles i carburants.	9,69
22104	Vestuari.	27,63
22199	Altres subministraments.	73,32
22200	Serveis de telecomunicacions.	882,51
22201	Comunicacions Postals.	14,45
224	Primes d'assegurances.	2.116,48
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	556,84
22602	Publicitat i propaganda.	6,95
22603	Publicació en diaris oficials.	65,26
22604	Jurídics, contenciosos.	884,74
22609	Activitats culturals i esportives.	0,48
22699	Altres despeses diverses.	1.121,11
22700	Neteja i acondicionament.	9.007,36
22706	Estudis i treballs tècnics.	110,96
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	42,08
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.117,49
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	61,64

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23020	Dietes Del personal no directiu.	20,44
23120	Locomoció Del personal no directiu.	89,22

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	4.158,87
359	Altres despeses financeres.	96,28

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.252,09
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	69.557,48
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 194.320,08

Total Costos del Servei 730.092,91

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45030	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per educació.	19.928,00
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	30.897,14

Ingressos del Servei 50.825,14

Dèficit del servei -679.267,77

Indicadors de gestió

Cost per habitant	10,67€
Dèficit per habitant	-9,93€
Nivell d'autofinançament	6,96%

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	2.128.473,11
PER2	Cotitzacions socials	504.127,30
PER3	Altres costos socials	1.143,96

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

224	Primes d'assegurances.	3.256,34
22699	Altres despeses diverses.	13.416,29
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.594,68
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	569.484,33

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	24.851,13
----	---	-----------

ESB_000001 ESCOLA BRESSOL CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	19.321,00
216	Equips per a processos d'informació.	906,58
22100	Energia elèctrica.	10.854,66
22101	Aigua.	1.922,54
22102	Gas.	5.455,67
224	Primes d'assegurances.	834,76
22699	Altres despeses diverses.	3.848,98
22700	Neteja i acondicionament.	66.872,16

ESB_000002 ESCOLA BRESSOL MUNTANYETA

212	Edificis i altres construccions.	14.195,56
216	Equips per a processos d'informació.	964,87
22100	Energia elèctrica.	6.552,45
22101	Aigua.	1.672,36
22102	Gas.	10.294,60
224	Primes d'assegurances.	830,69
22699	Altres despeses diverses.	3.205,87
22700	Neteja i acondicionament.	58.144,48

ESB_000003 ESCOLA BRESSOL GRANVIA MAR

212	Edificis i altres construccions.	15.999,85
216	Equips per a processos d'informació.	880,54
22100	Energia elèctrica.	8.617,97
22101	Aigua.	2.075,73
22102	Gas.	15.965,45
224	Primes d'assegurances.	1.434,85
22699	Altres despeses diverses.	3.289,73
22700	Neteja i acondicionament.	58.299,56

ESB_000004 ESCOLA BRESSOL CA N'AIMERICH

212	Edificis i altres construccions.	15.141,04
216	Equips per a processos d'informació.	961,56
22100	Energia elèctrica.	8.258,78
22101	Aigua.	2.745,60
22102	Gas.	13.957,06
224	Primes d'assegurances.	855,82
22699	Altres despeses diverses.	3.944,20
22700	Neteja i acondicionament.	53.731,13

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants

Costos Directes

Total Costos Directes	3.660.383,24
-----------------------	--------------

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	462.703,70
PER2	Cotitzacions socials	108.395,57
PER3	Altres costos socials	1.109,96

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	2.424,30
212	Edificis i altres construccions.	4.110,19
214	Elements de transport.	418,37
216	Equips per a processos d'informació.	72.604,41
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.613,80
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	774,70
22002	Material informàtic no inventariable.	299,15
22100	Energia elèctrica.	3.308,68
22101	Aigua.	146,43
22102	Gas.	11,96
22103	Combustibles i carburants.	66,25
22104	Vestuari.	188,76
22199	Altres subministraments.	1.037,88
22200	Serveis de telecomunicacions.	17.192,14
22201	Comunicacions Postals.	99,78
224	Primes d'assegurances.	10.176,65
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.804,30
22602	Publicitat i propaganda.	127,90
22603	Publicació en diaris oficials.	445,81
22604	Jurídics, contenciosos.	6.044,47
22609	Activitats culturals i esportives.	3,27
22699	Altres despeses diverses.	7.025,66
22700	Neteja i acondicionament.	5.480,26
22706	Estudis i treballs tècnics.	1.933,36
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	287,48
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	17.471,53
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	421,11
23020	Dietes Del personal no directiu.	139,67
23120	Locomoció Del personal no directiu.	647,57

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	28.413,30
359	Altres despeses financeres.	657,81

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	8.554,22
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	259.540,14
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	1.028.680,54
-------------------------	--------------

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic la Casa dels Infants

	Total Costos del Servei	4.689.063,78
--	--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

342	Serveis educatius.	537.596,19
-----	--------------------	------------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45030	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per educació.	913.431,63
-------	---	------------

	Ingressos del Servei	1.451.027,82
--	-----------------------------	---------------------

Dèficit del servei **-3.238.035,96**

Indicadors de gestió

	Cost per habitant	68,53€
	Dèficit per habitant	-47,32€
	Nivell d'autofinançament	30,94%

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.4 Servei Local de transició Escola-Treball

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	177.516,40
PER2	Cotitzacions socials	45.512,83
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	68.344,28
ESC_000006 SERVEI LOCAL: ESCOLA-TREBALL		
212	Edificis i altres construccions.	56.078,34
216	Equips per a processos d'informació.	2.345,49
22100	Energia elèctrica.	8.393,89
22101	Aigua.	887,55
22699	Altres despeses diverses.	17.347,52
22700	Neteja i acondicionament.	33.364,91
Total Costos Directes		409.791,21

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	49.317,91
PER2	Cotitzacions socials	11.549,01
PER3	Altres costos socials	124,25
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	183,26
212	Edificis i altres construccions.	786,93
214	Elements de transport.	46,84
216	Equips per a processos d'informació.	5.959,85
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	292,62
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	86,73
22002	Material informàtic no inventariable.	22,62
22100	Energia elèctrica.	885,55
22101	Aigua.	37,02
22102	Gas.	1,34
22103	Combustibles i carburants.	7,42
22104	Vestuari.	21,13
22199	Altres subministraments.	86,11
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.299,47
22201	Comunicacions Postals.	11,14
224	Primes d'assegurances.	1.108,90
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	425,90
22602	Publicitat i propaganda.	11,04
22603	Publicació en diaris oficials.	49,90
22604	Jurídics, contenciosos.	676,71
22609	Activitats culturals i esportives.	0,37
22699	Altres despeses diverses.	1.040,13
22700	Neteja i acondicionament.	1.323,95
22706	Estudis i treballs tècnics.	150,62
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	32,18
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.840,64
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	47,14
23020	Dietes Del personal no directiu.	15,64

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.	70,37
-------	-------------------------------------	-------

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.180,96
-----	----------------------------------	----------

359	Altres despeses financeres.	73,64
-----	-----------------------------	-------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	957,67
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	5.583,32
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	87.308,28
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	497.099,49
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	35.267,19
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	35.267,19
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-461.832,30
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,26€
-------------------	-------

Dèficit per habitant	-6,75€
----------------------	--------

Nivell d'autofinançament	7,09%
--------------------------	-------

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	381.097,48
PER2	Cotitzacions socials	85.912,07

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	56.400,00
----	---	-----------

ESC_000001 CEIP CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	44.846,38
22100	Energia elèctrica.	26.834,69
22101	Aigua.	5.636,81
22102	Gas.	101.916,01
224	Primes d'assegurances.	1.095,15
22699	Altres despeses diverses.	16,93
22700	Neteja i acondicionament.	150.185,38

ESC_000002 CEIP TORRE BARONA

212	Edificis i altres construccions.	41.034,95
22100	Energia elèctrica.	21.636,07
22101	Aigua.	4.516,32
224	Primes d'assegurances.	570,50
22699	Altres despeses diverses.	1.564,13
22700	Neteja i acondicionament.	152.535,46

ESC_000003 CEIP GUINOVART

212	Edificis i altres construccions.	11.869,57
22100	Energia elèctrica.	17.109,62
22101	Aigua.	3.649,75
22102	Gas.	24.191,80
224	Primes d'assegurances.	652,02
22699	Altres despeses diverses.	1.564,13
22700	Neteja i acondicionament.	155.072,33

ESC_000007 CEIP JACINT VERDAGUER

212	Edificis i altres construccions.	40.506,94
22100	Energia elèctrica.	12.734,65
22101	Aigua.	2.259,64
22102	Gas.	24.211,25
224	Primes d'assegurances.	448,21
22700	Neteja i acondicionament.	85.012,68

ESC_000008 CEIP MARGALLÓ

212	Edificis i altres construccions.	46.689,41
22100	Energia elèctrica.	11.492,42
22101	Aigua.	5.498,84
22102	Gas.	47.304,32
224	Primes d'assegurances.	236,25
22700	Neteja i acondicionament.	135.828,54

ESC_000009 CEIP EDUMAR

212	Edificis i altres construccions.	31.930,08
22100	Energia elèctrica.	22.933,26
22101	Aigua.	7.010,37
22102	Gas.	50.822,30
224	Primes d'assegurances.	236,25
22699	Altres despeses diverses.	1.564,12

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Directes

ESC_000009 CEIP EDUMAR		
22700	Neteja i acondicionament.	136.222,38
ESC_000011 CEIP ANTONI GAUDÍ		
212	Edificis i altres construccions.	40.619,22
22100	Energia elèctrica.	24.098,92
22101	Aigua.	5.189,66
22102	Gas.	47.500,28
224	Primes d'assegurances.	325,93
22699	Altres despeses diverses.	16.648,97
22700	Neteja i acondicionament.	149.201,46
ESC_000013 CEIP GARIGOT		
212	Edificis i altres construccions.	4.666,41
22100	Energia elèctrica.	19.777,39
22101	Aigua.	6.034,64
22102	Gas.	54.515,72
224	Primes d'assegurances.	488,97
22699	Altres despeses diverses.	1.564,13
22700	Neteja i acondicionament.	135.466,61
ESC_000014 CEIP LLUIS VIVES		
212	Edificis i altres construccions.	4.201,77
22100	Energia elèctrica.	16.801,25
22101	Aigua.	4.797,83
22102	Gas.	26.138,70
224	Primes d'assegurances.	325,93
22699	Altres despeses diverses.	1.564,13
22700	Neteja i acondicionament.	129.629,32
ESC_000015 CEIP ELS PINS		
212	Edificis i altres construccions.	11.725,74
22100	Energia elèctrica.	19.231,46
22101	Aigua.	4.972,75
22102	Gas.	29.439,16
224	Primes d'assegurances.	325,93
22699	Altres despeses diverses.	1.564,13
22700	Neteja i acondicionament.	139.798,78
Total Costos Directes		2.849.464,65

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	325.157,80
PER2	Cotitzacions socials	76.082,51
PER3	Altres costos socials	864,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	656,00
212	Edificis i altres construccions.	2.909,17
214	Elements de transport.	325,69
216	Equips per a processos d'informació.	24.185,14
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	2.034,73
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	603,07

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22002	Material informàtic no inventariable.	80,95
22100	Energia elèctrica.	2.117,78
22101	Aigua.	95,66
22102	Gas.	9,31
22103	Combustibles i carburants.	51,57
22104	Vestuari.	146,94
22199	Altres subministraments.	387,90
22200	Serveis de telecomunicacions.	4.652,14
22201	Comunicacions Postals.	76,76
224	Primes d'assegurances.	7.141,90
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.961,50
22602	Publicitat i propaganda.	28,93
22603	Publicació en diaris oficials.	347,04
22604	Jurídics, contenciosos.	4.705,38
22609	Activitats culturals i esportives.	2,54
22699	Altres despeses diverses.	3.698,54
22700	Neteja i acondicionament.	3.634,71
22706	Estudis i treballs tècnics.	585,75
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	223,79
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	10.920,78
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	327,82
23020	Dietes Del personal no directiu.	108,72
23120	Locomoció Del personal no directiu.	474,44

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	22.118,64
359	Altres despeses financeres.	512,08

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.659,13
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	197.907,82
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes 702.796,69

Total Costos del Servei 3.552.261,34

Dèficit del servei -3.552.261,34

Indicadors de gestió

Cost per habitant	51,91€
Dèficit per habitant	-51,91€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	14.785,83
PER2	Cotitzacions socials	1.212,89
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.	1.166,72
22100	Energia elèctrica.	389,91
22101	Aigua.	127,07
22102	Gas.	131,61
224	Primes d'assegurances.	21,74
22699	Altres despeses diverses.	884,48
22700	Neteja i acondicionament.	1.583,83
ESC_000006 SERVEI LOCAL: ESCOLA-TREBALL		
212	Edificis i altres construccions.	2.802,74
216	Equips per a processos d'informació.	117,23
22100	Energia elèctrica.	419,52
22101	Aigua.	44,36
22699	Altres despeses diverses.	867,01
22700	Neteja i acondicionament.	1.667,54
Total Costos Directes		27.222,48

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	3.336,20
PER2	Cotitzacions socials	781,64
PER3	Altres costos socials	8,26
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	14,20
212	Edificis i altres construccions.	89,53
214	Elements de transport.	3,11
216	Equips per a processos d'informació.	464,36
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	19,44
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,76
22002	Material informàtic no inventariable.	1,76
22100	Energia elèctrica.	117,57
22101	Aigua.	4,81
22102	Gas.	0,09
22103	Combustibles i carburants.	0,49
22104	Vestuari.	1,40
22199	Altres subministraments.	6,42
22200	Serveis de telecomunicacions.	100,60
22201	Comunicacions Postals.	0,74
224	Primes d'assegurances.	72,84
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	28,29
22602	Publicitat i propaganda.	0,64
22603	Publicació en diaris oficials.	3,31
22604	Jurídics, contenciosos.	44,94

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

22609	Activitats culturals i esportives.	0,02
22699	Altres despeses diverses.	103,44
22700	Neteja i acondicionament.	168,98
22706	Estudis i treballs tècnics.	11,52
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	2,14
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	118,23
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	3,13
23020	Dietes Del personal no directiu.	1,04
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,71

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	211,31
359	Altres despeses financeres.	4,89

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	63,62
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	656,44
----------	------------------	--------

Total Costos Indirectes 6.455,87

Total Costos del Servei 33.678,35

Dèficit del servei -33.678,35

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,49€
Dèficit per habitant	-0,49€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	95.475,06
PER2	Cotitzacions socials	27.200,67
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	1.210,02
22699	Altres despeses diverses.	121.063,85
22706	Estudis i treballs tècnics.	7.135,37
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	2.904,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	137.178,98
Total Costos Directes		392.167,95

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	52.089,89
PER2	Cotitzacions socials	12.428,76
PER3	Altres costos socials	118,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.091,77
210	Infraestructures i béns naturals.	123,44
212	Edificis i altres construccions.	1.193,10
214	Elements de transport.	44,82
216	Equips per a processos d'informació.	4.387,08
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	280,04
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	83,00
22002	Material informàtic no inventariable.	15,23
22100	Energia elèctrica.	1.499,05
22101	Aigua.	60,26
22102	Gas.	1,28
22103	Combustibles i carburants.	7,09
22104	Vestuari.	20,22
22199	Altres subministraments.	64,72
22200	Serveis de telecomunicacions.	875,34
22201	Comunicacions Postals.	10,52
224	Primes d'assegurances.	1.030,54
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	407,59
22602	Publicitat i propaganda.	1,48
22603	Publicació en diaris oficials.	47,76
22604	Jurídics, contenciosos.	647,59
22609	Activitats culturals i esportives.	0,35
22699	Altres despeses diverses.	902,76
22700	Neteja i acondicionament.	2.250,51
22706	Estudis i treballs tècnics.	105,37
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	30,80
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.385,93
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	45,12
23020	Dietes Del personal no directiu.	14,96
23120	Locomoció Del personal no directiu.	66,12

Ajuntament

13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ

13.1 Cooperació i Immigració

13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.044,16
359	Altres despeses financeres.	70,48

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.369,79
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	11.555,86
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	98.371,70
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	490.539,65
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	79.372,22
466	Transferències D'Altres Entitats que agrupin Municipis.	4.437,00

Ingressos del Servei	83.809,22
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-406.730,43
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	7,17€
Dèficit per habitant	-5,94€
Nivell d'autofinançament	17,09%

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		54.389,76
PER2	Cotitzacions socials		14.976,56
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		51.644,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
467	Transferències A Consorcis.		7.404,00
PEC_000001 LA GUAITA			
212	Edificis i altres construccions.		183,98
216	Equips per a processos d'informació.		47,57
22100	Energia elèctrica.		263,25
22101	Aigua.		16,82
224	Primes d'assegurances.		2,73
22699	Altres despeses diverses.		0,74
22700	Neteja i acondicionament.		558,81
Total Costos Directes			129.488,72

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		22.034,75
PER2	Cotitzacions socials		5.391,52
PER3	Altres costos socials		39,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		64,19
212	Edificis i altres construccions.		397,43
214	Elements de transport.		14,80
216	Equips per a processos d'informació.		2.111,09
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		92,47
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		27,40
22002	Material informàtic no inventariable.		7,91
22100	Energia elèctrica.		514,37
22101	Aigua.		21,10
22102	Gas.		0,42
22103	Combustibles i carburants.		2,34
22104	Vestuari.		6,68
22199	Altres subministraments.		29,36
22200	Serveis de telecomunicacions.		455,32
22201	Comunicacions Postals.		3,48
224	Primes d'assegurances.		315,83
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		134,58
22602	Publicitat i propaganda.		0,64
22603	Publicació en diaris oficials.		15,77
22604	Jurídics, contenciosos.		213,82
22609	Activitats culturals i esportives.		0,12
22699	Altres despeses diverses.		420,74
22700	Neteja i acondicionament.		741,80
22706	Estudis i treballs tècnics.		52,30
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		10,17

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

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	457,62
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	14,90
23020	Dietes Del personal no directiu.	4,94
23120	Locomoció Del personal no directiu.	22,40

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.005,14
359	Altres despeses financeres.	23,27

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.732,66
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	2.493,84
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	38.874,44
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	168.363,16
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	127.694,79
-------	--	------------

Ingressos del Servei	127.694,79
----------------------	------------

Dèficit del servei	-40.668,37
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,46€
Dèficit per habitant	-0,59€
Nivell d'autofinançament	75,84%

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		58.824,19
PER2	Cotitzacions socials		18.737,71
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		103.016,21
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		57.876,34
CUL_000014 CENTRE CÍVIC CANYARS			
212	Edificis i altres construccions.		2.600,18
216	Equips per a processos d'informació.		274,15
22100	Energia elèctrica.		3.588,53
22101	Aigua.		206,73
224	Primes d'assegurances.		232,72
22699	Altres despeses diverses.		25.007,23
22700	Neteja i acondicionament.		3.982,79
Total Costos Directes			274.346,78

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		31.660,56
PER2	Cotitzacions socials		7.410,61
PER3	Altres costos socials		83,19
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		74,90
212	Edificis i altres construccions.		544,21
214	Elements de transport.		31,36
216	Equips per a processos d'informació.		2.748,07
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		195,91
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		58,06
22002	Material informàtic no inventariable.		9,25
22100	Energia elèctrica.		620,26
22101	Aigua.		25,89
22102	Gas.		0,90
22103	Combustibles i carburants.		4,97
22104	Vestuari.		14,15
22199	Altres subministraments.		41,37
22200	Serveis de telecomunicacions.		531,33
22201	Comunicacions Postals.		7,37
224	Primes d'assegurances.		666,35
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		285,13
22602	Publicitat i propaganda.		0,97
22603	Publicació en diaris oficials.		33,42
22604	Jurídics, contenciosos.		453,03
22609	Activitats culturals i esportives.		0,24
22699	Altres despeses diverses.		571,31
22700	Neteja i acondicionament.		924,13
22706	Estudis i treballs tècnics.		65,18
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		21,55

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.1 Informació i Recursos per a dones

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	969,54
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	31,56
23020	Dietes Del personal no directiu.	10,47
23120	Locomoció Del personal no directiu.	45,97

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	2.129,59
359	Altres despeses financeres.	49,30

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	641,14
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.774,92
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 61.736,16

Total Costos del Servei 336.082,94

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	231.871,70
451	Transferències D'organismes autònoms i agències Generalitat.	70.520,12
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	18.000,00

Ingressos del Servei 320.391,82

Dèficit del servei -15.691,12

Indicadors de gestió

Cost per habitant	4,91€
Dèficit per habitant	-0,23€
Nivell d'autofinançament	95,33%

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	80.751,74
PER2	Cotitzacions socials	21.002,79
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	58.865,24
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.820,40
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
462	Transferències A Ajuntaments.	1.590,00
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.200,00
Total Costos Directes		167.230,17

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	20.037,98
PER2	Cotitzacions socials	4.692,95
PER3	Altres costos socials	50,70
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.091,77
210	Infraestructures i béns naturals.	71,31
212	Edificis i altres construccions.	807,26
214	Elements de transport.	19,12
216	Equips per a processos d'informació.	2.402,73
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	119,41
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	35,39
22002	Material informàtic no inventariable.	8,79
22100	Energia elèctrica.	1.085,63
22101	Aigua.	42,84
22102	Gas.	0,55
22103	Combustibles i carburants.	3,03
22104	Vestuari.	8,62
22199	Altres subministraments.	33,96
22200	Serveis de telecomunicacions.	505,63
22201	Comunicacions Postals.	4,48
224	Primes d'assegurances.	484,79
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	173,81
22602	Publicitat i propaganda.	0,76
22603	Publicació en diaris oficials.	20,38
22604	Jurídics, contenciosos.	276,14
22609	Activitats culturals i esportives.	0,15
22699	Altres despeses diverses.	481,38
22700	Neteja i acondicionament.	1.624,01
22706	Estudis i treballs tècnics.	58,88
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	13,13
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	590,99
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	19,24
23020	Dietes Del personal no directiu.	6,38
23120	Locomoció Del personal no directiu.	28,63
3 DESPESES FINANCERES		

Ajuntament

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.298,10
359	Altres despeses financeres.	30,05

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	390,81
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	9.227,46
----------	------------------	----------

Total Costos Indirectes	45.747,24
-------------------------	-----------

Total Costos del Servei	212.977,41
--------------------------------	-------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

42090	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat.	62.713,66
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	38.832,34
461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	16.020,02
465	Transferències De Comarques.	5.634,90

Ingressos del Servei	123.200,92
----------------------	------------

Dèficit del servei	-89.776,49
--------------------	------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	3,11€
Dèficit per habitant	-1,31€
Nivell d'autofinançament	57,85%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	1.272.328,45
PER2	Cotitzacions socials	225.164,24
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	150,00
ALT_000020 LOCAL TOMÀS EDISON 13		
212	Edificis i altres construccions.	7.934,33
216	Equips per a processos d'informació.	5.161,55
22100	Energia elèctrica.	12.306,26
22101	Aigua.	754,10
22699	Altres despeses diverses.	51.881,75
22700	Neteja i acondicionament.	10.524,28
Total Costos Directes		1.586.204,96

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	205.848,37
PER2	Cotitzacions socials	48.255,35
PER3	Altres costos socials	480,99
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	1.228,57
212	Edificis i altres construccions.	4.415,70
214	Elements de transport.	181,30
216	Equips per a processos d'informació.	43.596,39
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.132,67
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	335,71
22002	Material informàtic no inventariable.	151,61
22100	Energia elèctrica.	5.587,07
22101	Aigua.	229,82
22102	Gas.	5,18
22103	Combustibles i carburants.	232,50
22104	Vestuari.	81,80
22199	Altres subministraments.	510,48
22200	Serveis de telecomunicacions.	8.712,50
22201	Comunicacions Postals.	46,22
224	Primes d'assegurances.	4.079,02
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.648,58
22602	Publicitat i propaganda.	10,94
22603	Publicació en diaris oficials.	193,19
22604	Jurídics, contenciosos.	2.619,33
22609	Activitats culturals i esportives.	1,42
22699	Altres despeses diverses.	4.583,93
22700	Neteja i acondicionament.	8.102,43
22706	Estudis i treballs tècnics.	970,73
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	124,58
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.605,65
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	182,48
23020	Dietes Del personal no directiu.	60,52

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.1 Atenció i Orientació social primària

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

23120	Locomoció Del personal no directiu.	284,90
-------	-------------------------------------	--------

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	12.312,73
-----	----------------------------------	-----------

359	Altres despeses financeres.	285,06
-----	-----------------------------	--------

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.706,92
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	65.988,83
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	431.793,47
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	2.017.998,43
--------------------------------	---------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	517.098,08
-------	--	------------

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	173.209,89
-----	---	------------

Ingressos del Servei	690.307,97
----------------------	------------

Dèficit del servei	-1.327.690,46
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	29,49€
-------------------	--------

Dèficit per habitant	-19,40€
----------------------	---------

Nivell d'autofinançament	34,21%
--------------------------	--------

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		3.328,48
PER2	Cotitzacions socials		706,69
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		12.770,00
ALT_000016 ANTIG ESGLÉSIA EVANGELICA			
224	Primes d'assegurances.		40,60
PRO_000007 LOCAL C/MAJOR,37_ ANTIC CREU R			
22100	Energia elèctrica.		263,75
22101	Aigua.		611,44
224	Primes d'assegurances.		172,85
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)			
212	Edificis i altres construccions.		3.707,34
22100	Energia elèctrica.		435,11
22101	Aigua.		346,64
224	Primes d'assegurances.		37,74
22700	Neteja i acondicionament.		2.547,22
Total Costos Directes			24.967,86

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		2.793,49
PER2	Cotitzacions socials		653,54
PER3	Altres costos socials		7,58
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.		545,89
210	Infraestructures i béns naturals.		3,74
212	Edificis i altres construccions.		203,75
214	Elements de transport.		2,86
216	Equips per a processos d'informació.		180,98
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		17,83
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		5,29
22002	Material informàtic no inventariable.		0,47
22100	Energia elèctrica.		278,51
22101	Aigua.		10,62
22102	Gas.		0,08
22103	Combustibles i carburants.		1,02
22104	Vestuari.		1,29
22199	Altres subministraments.		2,72
22200	Serveis de telecomunicacions.		26,69
22201	Comunicacions Postals.		0,67
224	Primes d'assegurances.		99,76
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		25,95
22602	Publicitat i propaganda.		0,06
22603	Publicació en diaris oficials.		3,05
22604	Jurídics, contenciosos.		41,24
22609	Activitats culturals i esportives.		0,02

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22699	Altres despeses diverses.	36,09
22700	Neteja i acondicionament.	432,83
22706	Estudis i treballs tècnics.	3,65
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,96
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	88,24
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	2,87
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,95
23120	Locomoció Del personal no directiu.	4,10

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	193,81
359	Altres despeses financeres.	4,49

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	58,35
----	---	-------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	10.495,81
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 16.230,25

Total Costos del Servei 41.198,11

Dèficit del servei -41.198,11

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,60€
Dèficit per habitant	-0,60€
Nivell d'autofinançament	0,00%

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		239.906,72
PER2	Cotitzacions socials		44.123,92
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		1.200,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		673.370,30
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU			
212	Edificis i altres construccions.		1.015,40
216	Equips per a processos d'informació.		112,45
22100	Energia elèctrica.		1.492,54
22101	Aigua.		72,91
224	Primes d'assegurances.		27,59
22699	Altres despeses diverses.		91,06
22700	Neteja i acondicionament.		1.734,56
Total Costos Directes			963.147,45

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		111.293,34
PER2	Cotitzacions socials		26.048,15
PER3	Altres costos socials		292,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		268,84
212	Edificis i altres construccions.		1.406,55
214	Elements de transport.		110,09
216	Equips per a processos d'informació.		10.828,05
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		687,76
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		203,85
22002	Material informàtic no inventariable.		33,17
22100	Energia elèctrica.		1.382,99
22101	Aigua.		59,07
22102	Gas.		3,15
22103	Combustibles i carburants.		57,20
22104	Vestuari.		49,67
22199	Altres subministraments.		147,17
22200	Serveis de telecomunicacions.		1.906,56
22201	Comunicacions Postals.		26,56
224	Primes d'assegurances.		2.376,45
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		1.001,02
22602	Publicitat i propaganda.		3,42
22603	Publicació en diaris oficials.		117,30
22604	Jurídics, contenciosos.		1.590,47
22609	Activitats culturals i esportives.		0,86
22699	Altres despeses diverses.		1.513,34
22700	Neteja i acondicionament.		2.148,62
22706	Estudis i treballs tècnics.		233,16
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		75,64

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.403,77
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	110,81
23020	Dietes Del personal no directiu.	36,75
23120	Locomoció Del personal no directiu.	161,50

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	7.476,32
359	Altres despeses financeres.	173,09

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.250,85
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	11.496,21
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	188.973,81
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	1.152.121,26
--------------------------------	---------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	40.778,92
-------	--	-----------

Ingressos del Servei	40.778,92
----------------------	-----------

Dèficit del servei	-1.111.342,34
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	16,84€
Dèficit per habitant	-16,24€
Nivell d'autofinançament	3,54%

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	75.204,41
PER2	Cotitzacions socials	15.803,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22699	Altres despeses diverses.	1.654.727,69
Total Costos Directes		1.745.735,99

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	193.399,32
PER2	Cotitzacions socials	45.237,13
PER3	Altres costos socials	529,37
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	197,22
212	Edificis i altres construccions.	1.869,27
214	Elements de transport.	199,53
216	Equips per a processos d'informació.	9.896,85
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.246,59
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	369,48
22002	Material informàtic no inventariable.	24,34
22100	Energia elèctrica.	1.434,57
22101	Aigua.	64,10
22102	Gas.	5,71
22103	Combustibles i carburants.	44,34
22104	Vestuari.	90,02
22199	Altres subministraments.	167,83
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.398,66
22201	Comunicacions Postals.	47,08
224	Primes d'assegurances.	4.238,53
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.814,37
22602	Publicitat i propaganda.	4,25
22603	Publicació en diaris oficials.	212,62
22604	Jurídics, contenciosos.	2.882,77
22609	Activitats culturals i esportives.	1,56
22699	Altres despeses diverses.	2.063,53
22700	Neteja i acondicionament.	2.415,84
22706	Estudis i treballs tècnics.	206,03
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	137,11
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6.169,43
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	200,84
23020	Dietes Del personal no directiu.	66,61
23120	Locomoció Del personal no directiu.	285,75
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	13.551,07
359	Altres despeses financeres.	313,73
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.079,74

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Costos Indirectes

9 Amortització			
AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY		12.272,13
Total Costos Indirectes			307.137,32

Total Costos del Servei	2.052.873,31
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
341	Serveis assistencials.	47.345,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	1.390.110,66

Ingressos del Servei	1.437.456,16
-----------------------------	---------------------

Dèficit del servei	-615.417,15
---------------------------	--------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	30,00€
Dèficit per habitant	-8,99€
Nivell d'autofinançament	70,02%

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		13.781,95
PER2	Cotitzacions socials		3.141,17
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
22699	Altres despeses diverses.		121.987,23
Total Costos Directes			138.910,35

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL			
PER1	Sous i Salaris		15.551,93
PER2	Cotitzacions socials		3.638,28
PER3	Altres costos socials		42,13
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
210	Infraestructures i béns naturals.		21,35
212	Edificis i altres construccions.		166,39
214	Elements de transport.		15,88
216	Equips per a processos d'informació.		985,41
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.		99,19
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.		29,40
22002	Material informàtic no inventariable.		2,63
22100	Energia elèctrica.		141,97
22101	Aigua.		6,22
22102	Gas.		0,45
22103	Combustibles i carburants.		4,89
22104	Vestuari.		7,16
22199	Altres subministraments.		15,28
22200	Serveis de telecomunicacions.		151,46
22201	Comunicacions Postals.		3,77
224	Primes d'assegurances.		338,84
22601	Atencions protocol·làries i representatives.		144,38
22602	Publicitat i propaganda.		0,37
22603	Publicació en diaris oficials.		16,93
22604	Jurídics, contenciosos.		229,39
22609	Activitats culturals i esportives.		0,12
22699	Altres despeses diverses.		181,71
22700	Neteja i acondicionament.		230,56
22706	Estudis i treballs tècnics.		20,62
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.		10,91
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.		490,90
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.		15,98
23020	Dietes Del personal no directiu.		5,30
23120	Locomoció Del personal no directiu.		22,88
3 DESPESES FINANCERES			
310	De préstecs en euros Interessos.		1.078,28
359	Altres despeses financeres.		24,96
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.		324,63

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.5 Servei de teleassistència

Costos Indirectes

9 Amortització

AMORTIZA

AMORTITZACIÓ ANY

1.097,51

Total Costos Indirectes

25.118,06

Total Costos del Servei

164.028,41

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461

Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.

63.364,96

Ingressos del Servei

63.364,96

Dèficit del servei

-100.663,45

Indicadors de gestió

Cost per habitant

2,40€

Dèficit per habitant

-1,47€

Nivell d'autofinançament

38,63%

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	385.393,53
PER2	Cotitzacions socials	84.805,17

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

214	Elements de transport.	390,52
224	Primes d'assegurances.	911,68
22699	Altres despeses diverses.	326.839,80

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	677.242,05
----	---	------------

ALT_000027 C/PIETAT 26,1ª_ HAB.SOCIAL

212	Edificis i altres construccions.	719,85
-----	----------------------------------	--------

PEC_000001 LA GUAITA

212	Edificis i altres construccions.	366,59
216	Equips per a processos d'informació.	94,78
22100	Energia elèctrica.	524,54
22101	Aigua.	33,52
224	Primes d'assegurances.	5,44
22699	Altres despeses diverses.	1,47
22700	Neteja i acondicionament.	1.113,45

PRO_001001 PIS SOCIAL: C/CERVANTES 75,02 01

224	Primes d'assegurances.	73,01
-----	------------------------	-------

PRO_001002 PIS SOCIAL: C/ESGLÉSIA 59,01 02

212	Edificis i altres construccions.	600,00
224	Primes d'assegurances.	63,43

PRO_001003 PIS SOCIAL: C D'ANDALUSIA, 6 S1

212	Edificis i altres construccions.	180,00
224	Primes d'assegurances.	187,65

PRO_001004 PIS SOCIAL: C DEL GENERAL PALAFOX,13_03 04

212	Edificis i altres construccions.	1.230,00
224	Primes d'assegurances.	71,64

PRO_001005 PIS SOCIAL: C DE PEP VENTURA, 9_02 02

212	Edificis i altres construccions.	330,00
224	Primes d'assegurances.	187,67

PRO_001006 PIS SOCIAL: C DEL BISBE URQUINAONA, 26. BX 01

212	Edificis i altres construccions.	480,00
224	Primes d'assegurances.	79,23

PRO_001007 PIS SOCIAL: C MANUEL DE FALLA, 21. ESC 1. 1ª1ª

224	Primes d'assegurances.	187,65
-----	------------------------	--------

PRO_001008 PIS SOCIAL: AV MANUEL GIRONA, 54, ESC.B, 2N 1A

212	Edificis i altres construccions.	920,00
224	Primes d'assegurances.	187,65

PRO_001009

22100	Energia elèctrica.	676,93
-------	--------------------	--------

PRO_001010

212	Edificis i altres construccions.	201,47
22100	Energia elèctrica.	809,41

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Costos Directes

PRO_001010			
22101	Aigua.		341,04
PRO_001011			
22100	Energia elèctrica.		770,28
22101	Aigua.		49,85
SSA_000002 CLARA CAMPOAMOR(C/NARCIS MONT)			
212	Edificis i altres construccions.		741,68
22100	Energia elèctrica.		87,04
22101	Aigua.		69,35
224	Primes d'assegurances.		7,55
22700	Neteja i acondicionament.		509,59
Total Costos Directes			1.487.484,51

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	172.732,02
PER2	Cotitzacions socials	40.431,87
PER3	Altres costos socials	451,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	444,30
212	Edificis i altres construccions.	2.455,90
214	Elements de transport.	170,01
216	Equips per a processos d'informació.	17.742,14
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.062,18
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	314,81
22002	Material informàtic no inventariable.	54,84
22100	Energia elèctrica.	2.583,05
22101	Aigua.	109,12
22102	Gas.	4,86
22103	Combustibles i carburants.	92,76
22104	Vestuari.	76,71
22199	Altres subministraments.	237,24
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.150,83
22201	Comunicacions Postals.	41,10
224	Primes d'assegurances.	3.677,50
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.545,97
22602	Publicitat i propaganda.	5,49
22603	Publicació en diaris oficials.	181,16
22604	Jurídics, contenciosos.	2.456,31
22609	Activitats culturals i esportives.	1,33
22699	Altres despeses diverses.	2.615,89
22700	Neteja i acondicionament.	3.934,98
22706	Estudis i treballs tècnics.	381,83
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	116,82
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	5.256,78
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	171,13
23020	Dietes Del personal no directiu.	56,76
23120	Locomoció Del personal no directiu.	250,13

Ajuntament

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Costos Indirectes

3 DESPESES FINANCIERES

310	De préstecs en euros Interessos.	11.546,43
359	Altres despeses financeres.	267,32

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.476,21
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	22.760,82
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes	300.857,66
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	1.788.342,17
--------------------------------	---------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45002	Transferències convenis subscrits amb Generalitat per serveis socials i polítiques d'igualtat.	73.239,58
-------	--	-----------

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	150.047,45
-----	---	------------

Ingressos del Servei	223.287,03
-----------------------------	-------------------

Dèficit del servei	-1.565.055,14
---------------------------	----------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	26,14€
Dèficit per habitant	-22,87€
Nivell d'autofinançament	12,49%

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	228.232,36
PER2	Cotitzacions socials	63.433,43
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
224	Primes d'assegurances.	371,80
22699	Altres despeses diverses.	65.919,76
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	4.074,19
CUL_000005 FREDERIC MOMPOU		
212	Edificis i altres construccions.	13.625,73
216	Equips per a processos d'informació.	1.508,97
22100	Energia elèctrica.	20.028,55
22101	Aigua.	978,33
224	Primes d'assegurances.	370,20
22699	Altres despeses diverses.	1.221,98
22700	Neteja i acondicionament.	23.276,27
CUL_000011 CENTRE CIVIC CAN ROCA		
212	Edificis i altres construccions.	1.552,05
22100	Energia elèctrica.	1.287,17
224	Primes d'assegurances.	253,73
22700	Neteja i acondicionament.	7.348,23
Total Costos Directes		433.482,75

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	54.609,28
PER2	Cotitzacions socials	12.793,43
PER3	Altres costos socials	131,44
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.630,72
210	Infraestructures i béns naturals.	280,15
212	Edificis i altres construccions.	1.145,44
214	Elements de transport.	49,55
216	Equips per a processos d'informació.	8.479,65
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	309,54
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	91,75
22002	Material informàtic no inventariable.	34,57
22100	Energia elèctrica.	1.367,37
22101	Aigua.	54,51
22102	Gas.	1,42
22103	Combustibles i carburants.	7,85
22104	Vestuari.	22,35
22199	Altres subministraments.	120,55
22200	Serveis de telecomunicacions.	1.986,64
22201	Comunicacions Postals.	11,63
224	Primes d'assegurances.	1.166,30
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	450,53
22602	Publicitat i propaganda.	2,62
22603	Publicació en diaris oficials.	52,79

Ajuntament

16 GENT GRAN

16.1 Gent Gran

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Costos Indirectes

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22604	Jurídics, contenciosos.	715,82
22609	Activitats culturals i esportives.	0,39
22699	Altres despeses diverses.	692,67
22700	Neteja i acondicionament.	2.121,18
22706	Estudis i treballs tècnics.	223,78
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	34,04
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	1.531,92
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	49,87
23020	Dietes Del personal no directiu.	16,54
23120	Locomoció Del personal no directiu.	76,51

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	3.364,86
359	Altres despeses financeres.	77,90

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.013,04
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	40.976,74
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 135.695,34

Total Costos del Servei 569.178,09

Dèficit del servei -569.178,09

Indicadors de gestió

Cost per habitant	8,32€
Dèficit per habitant	-8,32€
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	53.063,15
PER2	Cotitzacions socials	10.097,24

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

224	Primes d'assegurances.	157,99
22699	Altres despeses diverses.	47.104,24
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	10,00

CUL_000005 FREDERIC MOMPOU

212	Edificis i altres construccions.	7.422,92
216	Equips per a processos d'informació.	822,04
22100	Energia elèctrica.	10.910,99
22101	Aigua.	532,96
224	Primes d'assegurances.	201,67
22699	Altres despeses diverses.	665,70
22700	Neteja i acondicionament.	12.680,25

Total Costos Directes 143.669,15

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	28.141,59
PER2	Cotitzacions socials	6.606,40
PER3	Altres costos socials	43,55

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

210	Infraestructures i béns naturals.	66,89
212	Edificis i altres construccions.	430,57
214	Elements de transport.	16,42
216	Equips per a processos d'informació.	2.224,27
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	102,59
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	30,41
22002	Material informàtic no inventariable.	8,25
22100	Energia elèctrica.	554,30
22101	Aigua.	22,75
22102	Gas.	0,47
22103	Combustibles i carburants.	2,60
22104	Vestuari.	7,41
22199	Altres subministraments.	31,10
22200	Serveis de telecomunicacions.	474,37
22201	Comunicacions Postals.	3,86
224	Primes d'assegurances.	1.444,18
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	149,32
22602	Publicitat i propaganda.	0,67
22603	Publicació en diaris oficials.	17,50
22604	Jurídics, contenciosos.	237,25
22609	Activitats culturals i esportives.	0,13
22699	Altres despeses diverses.	2.436,52
22700	Neteja i acondicionament.	800,44
22706	Estudis i treballs tècnics.	54,78
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	11,28

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

22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	507,73
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	16,53
23020	Dietes Del personal no directiu.	5,48
23120	Locomoció Del personal no directiu.	24,74

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	1.115,22
359	Altres despeses financeres.	25,82

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	335,75
----	---	--------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	14.548,00
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 60.499,14

Total Costos del Servei 204.168,29

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

344	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	1.496,22
-----	--	----------

Ingressos del Servei 1.496,22

Dèficit del servei -202.672,07

Indicadors de gestió

Cost per habitant	2,98€
Dèficit per habitant	-2,96€
Nivell d'autofinançament	0,73%

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	146.641,09
PER2	Cotitzacions socials	36.971,03

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

212	Edificis i altres construccions.	2.981,39
22199	Altres subministraments.	267,65
224	Primes d'assegurances.	4.442,56
22602	Publicitat i propaganda.	5.000,00
22699	Altres despeses diverses.	138.838,40
22700	Neteja i acondicionament.	1.015,43
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	47.530,97

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	92.974,39
----	---	-----------

ADM_000002 OAC CLUB NAUTIC

212	Edificis i altres construccions.	1.630,56
22100	Energia elèctrica.	590,51
22101	Aigua.	208,27
224	Primes d'assegurances.	6,36
22699	Altres despeses diverses.	3.916,51
22700	Neteja i acondicionament.	2.927,75
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.498,08

ALT_000004 MASIA CANYARS

212	Edificis i altres construccions.	925,77
22100	Energia elèctrica.	284,99
22101	Aigua.	113,45
224	Primes d'assegurances.	40,72
22700	Neteja i acondicionament.	955,59

ESP_000001 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	27.548,80
22100	Energia elèctrica.	42.576,20
22101	Aigua.	8.481,09
22102	Gas.	47.783,77
22199	Altres subministraments.	3.001,78
224	Primes d'assegurances.	412,54
22699	Altres despeses diverses.	1.339,32
22700	Neteja i acondicionament.	22.673,22
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	94.193,36

ESP_000002 PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	38.371,76
22101	Aigua.	2.829,47
22102	Gas.	7.446,95
224	Primes d'assegurances.	181,43
22699	Altres despeses diverses.	1.405,53
22700	Neteja i acondicionament.	55.120,83

ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	23.081,19
22100	Energia elèctrica.	28.590,93
22101	Aigua.	6.728,63
22102	Gas.	8.875,57

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Directes

ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER		
224	Primes d'assegurances.	1.655,05
22699	Altres despeses diverses.	18.495,07
22700	Neteja i acondicionament.	76.174,32
ESP_000004 POLIESPORTIU CAN VINADER		
212	Edificis i altres construccions.	41.712,05
22100	Energia elèctrica.	14.637,22
22101	Aigua.	4.108,62
22102	Gas.	29.900,91
22699	Altres despeses diverses.	2.245,96
22700	Neteja i acondicionament.	78.743,17
ESP_000005 CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA		
212	Edificis i altres construccions.	18.506,92
22100	Energia elèctrica.	13.552,90
22101	Aigua.	10.006,37
22102	Gas.	1.365,99
224	Primes d'assegurances.	381,38
22699	Altres despeses diverses.	25.509,68
ESP_000007 CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	41.479,81
22100	Energia elèctrica.	24.664,71
22101	Aigua.	5.446,36
22102	Gas.	15.571,98
224	Primes d'assegurances.	335,39
22699	Altres despeses diverses.	1.391,33
ESP_000008 CASETA FIXA_ KITESURF		
212	Edificis i altres construccions.	2.967,96
224	Primes d'assegurances.	14,51
22699	Altres despeses diverses.	6.237,01
22700	Neteja i acondicionament.	2.749,82
ESP_000009 PISTA DESCOBERTA POAL		
212	Edificis i altres construccions.	24.542,22
22699	Altres despeses diverses.	897,23
ESP_000010 CAMP DE RUGBY		
212	Edificis i altres construccions.	31.148,26
22100	Energia elèctrica.	16.858,89
22101	Aigua.	12.820,50
22102	Gas.	19.316,12
224	Primes d'assegurances.	2.290,63
22699	Altres despeses diverses.	1.419,74
22700	Neteja i acondicionament.	67.034,10
ESP_000011 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - FITNESS		
212	Edificis i altres construccions.	7.605,06
22199	Altres subministraments.	5,60
22699	Altres despeses diverses.	3.201,42
22700	Neteja i acondicionament.	23.051,31
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	91.430,71
ESP_000012 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - PAVELLÓ		

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Directes

ESP_000012 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - PAVELLÓ		
212	Edificis i altres construccions.	5.917,42
22699	Altres despeses diverses.	278,14
22700	Neteja i acondicionament.	23.051,29
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	202,88
ESP_000013		
212	Edificis i altres construccions.	29.396,36
Total Costos Directes		1.711.726,21

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	505.475,29
PER2	Cotitzacions socials	141.043,09
PER3	Altres costos socials	564,06
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	547,07
212	Edificis i altres construccions.	7.353,09
214	Elements de transport.	1.242,83
216	Equips per a processos d'informació.	31.999,84
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.222,30
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	362,28
22002	Material informàtic no inventariable.	67,51
22100	Energia elèctrica.	1.699,57
22101	Aigua.	74,56
22102	Gas.	5,59
22103	Combustibles i carburants.	2.313,76
22104	Vestuari.	88,27
22199	Altres subministraments.	285,20
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.879,63
22201	Comunicacions Postals.	54,68
224	Primes d'assegurances.	27.658,12
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.779,03
22602	Publicitat i propaganda.	6,58
22603	Publicació en diaris oficials.	208,48
22604	Jurídics, contenciosos.	2.826,61
22609	Activitats culturals i esportives.	1,53
22699	Altres despeses diverses.	3.094,05
22700	Neteja i acondicionament.	2.772,78
22706	Estudis i treballs tècnics.	466,11
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	134,43
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6.049,24
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	196,93
23020	Dietes Del personal no directiu.	65,31
23120	Locomoció Del personal no directiu.	288,70
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	13.287,08
359	Altres despeses financeres.	307,62
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Costos Indirectes

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.000,26
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	268.567,13
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	1.029.988,61
-------------------------	--------------

Total Costos del Servei	2.741.714,82
--------------------------------	---------------------

Ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

461	Transferències De Diputacions, Consells o Cabildos.	17.791,29
-----	---	-----------

Ingressos del Servei	17.791,29
-----------------------------	------------------

Dèficit del servei	-2.723.923,53
--------------------	---------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	40,07€
Dèficit per habitant	-39,81€
Nivell d'autofinançament	0,65%

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

Costos Directes

1 DESPESES DE PERSONAL

PER1	Sous i Salaris	11.661,70
PER2	Cotitzacions socials	3.158,70

ESP_000001 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	110.195,22
22100	Energia elèctrica.	170.304,79
22101	Aigua.	33.924,38
22102	Gas.	191.135,09
22199	Altres subministraments.	12.007,14
224	Primes d'assegurances.	1.650,16
22699	Altres despeses diverses.	5.357,28
22700	Neteja i acondicionament.	90.692,86
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	376.773,43

ESP_000002 PISTA POLIESPORTIVA CAN ROCA

212	Edificis i altres construccions.	387,59
22101	Aigua.	28,58
22102	Gas.	75,22
224	Primes d'assegurances.	1,83
22699	Altres despeses diverses.	14,20
22700	Neteja i acondicionament.	556,78

ESP_000003 CAMP ESPORTIU CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	1.214,80
22100	Energia elèctrica.	1.504,79
22101	Aigua.	354,14
22102	Gas.	467,14
224	Primes d'assegurances.	87,11
22699	Altres despeses diverses.	973,43
22700	Neteja i acondicionament.	4.009,17

ESP_000004 POLIESPORTIU CAN VINADER

212	Edificis i altres construccions.	851,27
22100	Energia elèctrica.	298,72
22101	Aigua.	83,85
22102	Gas.	610,22
22699	Altres despeses diverses.	45,84
22700	Neteja i acondicionament.	1.607,00

ESP_000005 CAMP ESPORTIU VIA FÈRRIA

212	Edificis i altres construccions.	2.056,33
22100	Energia elèctrica.	1.505,88
22101	Aigua.	1.111,82
22102	Gas.	151,78
224	Primes d'assegurances.	42,38
22699	Altres despeses diverses.	2.834,41

ESP_000006 INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA ESPLAI

212	Edificis i altres construccions.	14.221,98
216	Equips per a processos d'informació.	225,35
22100	Energia elèctrica.	7.727,12
22101	Aigua.	1.161,11
22102	Gas.	3.986,66
224	Primes d'assegurances.	285,17

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		
22699	Altres despeses diverses.	815,54
22700	Neteja i acondicionament.	84.381,20
ESP_000007 CAMP ESPORTIU ELS CANYARS		
212	Edificis i altres construccions.	846,53
22100	Energia elèctrica.	503,36
22101	Aigua.	111,15
22102	Gas.	317,80
224	Primes d'assegurances.	6,84
22699	Altres despeses diverses.	28,40
ESP_000009 PISTA DESCOBERTA POAL		
212	Edificis i altres construccions.	247,90
22699	Altres despeses diverses.	9,06
ESP_000011 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - FITNESS		
212	Edificis i altres construccions.	30.420,25
22199	Altres subministraments.	22,38
22699	Altres despeses diverses.	12.805,65
22700	Neteja i acondicionament.	92.205,26
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	365.722,86
ESP_000012 COMPLEX ESPORTIU CAN ROCA - PAVELLÓ		
212	Edificis i altres construccions.	23.669,66
22699	Altres despeses diverses.	1.112,55
22700	Neteja i acondicionament.	92.205,17
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	811,51
ESP_000013		
212	Edificis i altres construccions.	296,93
Total Costos Directes		1.761.882,42

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salariis	298.585,77
PER2	Cotitzacions socials	77.437,48
PER3	Altres costos socials	549,27
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	251,28
212	Edificis i altres construccions.	3.556,29
214	Elements de transport.	550,45
216	Equips per a processos d'informació.	15.358,84
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	1.258,11
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	372,90
22002	Material informàtic no inventariable.	31,00
22100	Energia elèctrica.	1.276,90
22101	Aigua.	57,85
22102	Gas.	5,76
22103	Combustibles i carburants.	792,82
22104	Vestuari.	90,86
22199	Altres subministraments.	187,19

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

22200	Serveis de telecomunicacions.	1.782,01
22201	Comunicacions Postals.	50,20
224	Primes d'assegurances.	12.101,04
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.831,15
22602	Publicitat i propaganda.	4,63
22603	Publicació en diaris oficials.	214,58
22604	Jurídics, contenciosos.	2.909,43
22609	Activitats culturals i esportives.	1,57
22699	Altres despeses diverses.	2.269,67
22700	Neteja i acondicionament.	2.202,48
22706	Estudis i treballs tècnics.	246,95
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	138,37
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	6.226,49
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	202,70
23020	Dietes Del personal no directiu.	67,23
23120	Locomoció Del personal no directiu.	289,67

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	13.676,41
359	Altres despeses financeres.	316,63

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.117,47
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	303.564,31
----------	------------------	------------

Total Costos Indirectes	752.575,76
-------------------------	------------

Total Costos del Servei	2.514.458,18
--------------------------------	---------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

343	Serveis esportius.	1.431.213,04
-----	--------------------	--------------

Ingressos del Servei	1.431.213,04
-----------------------------	---------------------

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 -1.083.245,14

Indicadors de gestió

Cost per habitant	36,75€
Dèficit per habitant	-15,83€
Nivell d'autofinançament	56,92%

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

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	12.832,31
PER2	Cotitzacions socials	3.491,90
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	4,85
Total Costos Directes		16.329,06

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	2.562,81
PER2	Cotitzacions socials	636,08
PER3	Altres costos socials	4,95
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	13,98
212	Edificis i altres construccions.	31,63
214	Elements de transport.	1,87
216	Equips per a processos d'informació.	851,19
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	11,66
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	69,47
22002	Material informàtic no inventariable.	1,73
22100	Energia elèctrica.	35,72
22101	Aigua.	1,51
22102	Gas.	0,05
22103	Combustibles i carburants.	0,29
22104	Vestuari.	0,84
22199	Altres subministraments.	5,72
22200	Serveis de telecomunicacions.	99,15
22201	Comunicacions Postals.	2,67
224	Primes d'assegurances.	39,65
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	16,97
22602	Publicitat i propaganda.	1.779,46
22603	Publicació en diaris oficials.	1,99
22604	Jurídics, contenciosos.	26,96
22609	Activitats culturals i esportives.	0,01
22699	Altres despeses diverses.	188,42
22700	Neteja i acondicionament.	53,35
22706	Estudis i treballs tècnics.	880,30
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1,28
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	66,54
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	1,88
23020	Dietes Del personal no directiu.	0,62
23120	Locomoció Del personal no directiu.	2,96
3 DESPESES FINANCERES		
310	De préstecs en euros Interessos.	126,75
359	Altres despeses financeres.	2,93
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	38,16

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		354,52
Total Costos Indirectes			7.914,07

Total Costos del Servei	24.243,13
--------------------------------	------------------

Ingressos

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
349	Altres preus públics.
	725,41

Ingressos del Servei	725,41
-----------------------------	---------------

Dèficit del servei	-23.517,72
---------------------------	-------------------

Indicadors de gestió

Cost per habitant	0,35€
Dèficit per habitant	-0,34€
Nivell d'autofinançament	2,99%

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

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	558.483,52
PER2	Cotitzacions socials	142.507,21
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
216	Equips per a processos d'informació.	5.925,66
22199	Altres subministraments.	309,34
224	Primes d'assegurances.	546,47
22602	Publicitat i propaganda.	115.363,64
22699	Altres despeses diverses.	1.379,98
22706	Estudis i treballs tècnics.	25.220,45
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	28.267,50
COS_000001 REPETIDOR TV (POAL i SITGES)		
212	Edificis i altres construccions.	4.988,97
22100	Energia elèctrica.	2.380,67
CUL_000010 BIBLIOTECA I RADIO		
212	Edificis i altres construccions.	1.281,81
216	Equips per a processos d'informació.	44,63
22100	Energia elèctrica.	1.331,42
22101	Aigua.	75,70
22199	Altres subministraments.	0,65
224	Primes d'assegurances.	35,07
22603	Publicació en diaris oficials.	3,77
22699	Altres despeses diverses.	12,39
22700	Neteja i acondicionament.	1.889,22
Total Costos Directes		890.048,07

Costos Indirectes

1 DESPESES DE PERSONAL		
PER1	Sous i Salaris	128.452,51
PER2	Cotitzacions socials	31.609,59
PER3	Altres costos socials	269,89
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
210	Infraestructures i béns naturals.	533,83
212	Edificis i altres construccions.	1.256,43
214	Elements de transport.	101,73
216	Equips per a processos d'informació.	35.154,13
22000	Material d'oficina Ordinari no inventariable.	635,56
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.023,25
22002	Material informàtic no inventariable.	65,87
22100	Energia elèctrica.	1.209,72
22101	Aigua.	51,84
22102	Gas.	2,91
22103	Combustibles i carburants.	16,11
22104	Vestuari.	45,90
22199	Altres subministraments.	233,38
22200	Serveis de telecomunicacions.	3.785,83
22201	Comunicacions Postals.	119,66
224	Primes d'assegurances.	2.156,98

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

22601	Atencions protocol·làries i representatives.	925,05
22602	Publicitat i propaganda.	76.413,82
22603	Publicació en diaris oficials.	108,41
22604	Jurídics, contenciosos.	1.469,76
22609	Activitats culturals i esportives.	0,79
22699	Altres despeses diverses.	8.014,24
22700	Neteja i acondicionament.	1.891,31
22706	Estudis i treballs tècnics.	37.758,47
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	69,90
22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals.	3.524,19
23000	Dietes Dels membres dels òrgans de govern.	102,40
23020	Dietes Del personal no directiu.	33,96
23120	Locomoció Del personal no directiu.	156,12

3 DESPESES FINANCERES

310	De préstecs en euros Interessos.	6.908,90
359	Altres despeses financeres.	159,95

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48	Transferències A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.080,02
----	---	----------

9 Amortització

AMORTIZA	AMORTITZACIÓ ANY	17.356,63
----------	------------------	-----------

Total Costos Indirectes 365.699,04

Total Costos del Servei 1.255.747,11

Dèficit del servei -1.255.747,11

Indicadors de gestió

Cost per habitant	18,35€
Dèficit per habitant	-18,35€
Nivell d'autofinançament	0,00%



9. INDICADORS DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

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

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

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

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

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

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

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

9.1.- INDICADORS ECONÒMICS DELS SERVEIS MUNICIPALS.

Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
1 ALCALDIA						
1.1 Alcaldia						
1.1.1 Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)	14.176,58	5.818,12	-8.358,46	0,21	-0,12	41,04
2 REGIM INTERIOR						
2.1 Oac						
2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	100.257,96	0,00	-100.257,96	1,47	-1,47	0,00
2.1.2 Empadronaments	227.685,90	0,00	-227.685,90	3,33	-3,33	0,00
2.1 Personal						
2.1.3 Inscripció convocatòries Personal. Taxa núm. 21 (Taxa inscripció convocatòries per selec personal)	168.744,47	4.310,00	-164.434,47	2,47	-2,40	2,55
2.2 Reprografia i Notificacions						
2.2.1 Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de distintius i documents)	120.508,77	46.179,91	-74.328,86	1,76	-1,09	38,32
3 CIÈNCIA I NNTT						
3.1 Ciència i noves tecnologies						
3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	171.239,11	0,00	-171.239,11	2,50	-2,50	0,00
4 SANITAT I CONSUM						
4.1 Salut Pública						
4.1.1 Protecció de la Salut	166.663,06	60.477,17	-106.185,89	2,44	-1,55	36,29
4.1.2 Promoció de la Salut	152.556,89	19.536,00	-133.020,89	2,23	-1,94	12,81
4.1.3 Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	1.986,95	8.189,49	6.202,54	0,03	0,09	412,16
4.1.4 Control Animals de Companyia	94.223,48	0,00	-94.223,48	1,38	-1,38	0,00
4.2 Defensa Consumidors						
4.2.1 Defensa de Consumidors	131.917,16	35.480,00	-96.437,16	1,93	-1,41	26,90
4.3 Cementiri						
4.3.1 Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)	413.630,91	124.813,21	-288.817,70	6,04	-4,22	30,18
5 SERVEIS TERRITORIALS						
5.1 Planejament						
5.1.1 Promoció Habitatges	64.784,69	151.309,63	86.524,94	0,95	1,26	233,56
5.1.2 Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	736.106,56	24.160,00	-711.946,56	10,76	-10,40	3,28
5.1.3 Patrimoni immobiliari	1.419.350,10	408.949,34	-1.010.400,76	20,74	-14,77	28,81
5.2 Via pública						
5.2.1 Manteniment Via Pública	6.110.841,72	0,00	-6.110.841,72	89,30	-89,30	0,00
5.2.2 Enllumenat públic	2.151.712,86	0,00	-2.151.712,86	31,45	-31,45	0,00
5.2.3 Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	1.361.281,84	1.129.093,83	-232.188,01	19,89	-3,39	82,94
5.2.4 Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.890.035,37	0,00	-3.890.035,37	56,85	-56,85	0,00
5.2.5 Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	5.838.265,19	2.648.649,18	-3.189.616,01	85,32	-46,61	45,37
5.2.6 Transport Públic	318.979,38	0,00	-318.979,38	4,66	-4,66	0,00
5.2.7 Parcs i Jardins	4.710.637,54	0,00	-4.710.637,54	68,84	-68,84	0,00

Ajuntament

			Dades del servei			per habitant		
			Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
5 SERVEIS TERRITORIALS								
5.2 Via pública								
5.2.8	Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17		1.705.429,35	3.279.025,74	1.573.596,39	24,92	23,00	192,27
5.2.9	Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic		93.759,49	99.205,00	5.445,51	1,37	0,08	105,81
5.3 Qualitat Mediambiental								
5.3.1	Control ambiental (aigües, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)		127.483,19	0,00	-127.483,19	1,86	-1,86	0,00
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)		199.342,04	0,00	-199.342,04	2,91	-2,91	0,00
5.3.3	Activitats Mediambientals		799.952,07	8.967,53	-790.984,54	11,69	-11,56	1,12
5.3.4	Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo		22.835,84	19.368,30	-3.467,54	0,33	-0,05	84,82
5.3.5	Preu Públic Deixalleria		316.702,76	45.698,79	-271.003,97	4,63	-3,96	14,43
5.4 Disciplina i llicències								
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)		749.539,32	826.597,73	77.058,41	10,95	1,13	110,28
5.4.2	Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)		647.783,70	377.788,42	-269.995,28	9,47	-3,95	58,32
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)		112.717,45	962.276,58	849.559,13	1,65	12,42	853,71
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)		308.483,40	751.792,47	443.309,07	4,51	6,48	243,71
5.4.5	Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)		1.176.497,95	375.523,94	-800.974,01	17,19	-11,71	31,92
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)		50.487,58	1.195.812,75	1.145.325,17	0,74	16,74	2.368,53
5.5 Protecció civil								
5.5.1	Protecció Civil		1.171.996,94	38.551,69	-1.133.445,25	17,13	-16,56	3,29
6 SEURETAT								
6.1 Seguretat								
6.1.1	Seguretat		6.208.390,56	0,00	-6.208.390,56	90,73	-90,73	0,00
6.1.2	Transit		1.466.209,69	0,00	-1.466.209,69	21,43	-21,43	0,00
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància		615.451,73	0,00	-615.451,73	8,99	-8,99	0,00
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)		121.861,50	9.896,25	-111.965,25	1,78	-1,64	8,12
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)		403.911,54	179.702,61	-224.208,93	5,90	-3,28	44,49
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària		158.895,88	0,00	-158.895,88	2,32	-2,32	0,00
7 TURISME								
7.1 Turisme								
7.1.1	Promoció Turística		513.127,12	220.667,46	-292.459,66	7,50	-4,27	43,00
7.1.2	Informació i Atenció Turística		240.242,68	5.324,00	-234.918,68	3,51	-3,43	2,22
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals		2.768,92	160,50	-2.608,42	0,04	-0,04	5,80
7.1.4	Preu Públic Trenet Turístic		19.909,12	5.614,50	-14.294,62	0,29	-0,21	28,20
8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
8.1 Participació Ciutadana								
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana		690.001,92	45.859,86	-644.142,06	10,08	-9,41	6,65
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)		119.449,10	0,00	-119.449,10	1,75	-1,75	0,00
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar		27.748,35	2.840,51	-24.907,84	0,41	-0,36	10,24

Ajuntament

Ajuntament			Dades del servei			per habitant		
			Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
9 CULTURA								
9.1 Cultura								
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.		20.489,78	8.289,02	-12.200,76	0,30	-0,18	40,45
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.		822.646,84	240.403,80	-582.243,04	12,02	-8,51	29,22
9.1.3	Ajuts per a activitats Culturals i Festives		405.654,43	0,00	-405.654,43	5,93	-5,93	0,00
9.1.4	Divulgació Cultural		222.248,47	0,00	-222.248,47	3,25	-3,25	0,00
9.1.6	Preu Públic Agrupació Cultura Popular		2.104,91	0,00	-2.104,91	0,03	-0,03	0,00
9.1.7	Preu Públic Casal de la Cultura		2.951,12	0,00	-2.951,12	0,04	-0,04	0,00
9.2 Festes								
9.2.1	Festes		1.101.282,42	13.154,00	-1.088.128,42	16,09	-15,90	1,19
9.3 Biblioteca								
9.3.1	Biblioteca Pública		1.480.163,79	2.500,00	-1.477.663,79	21,63	-21,59	0,17
9.3.2	Preu Públic: Biblioteca		38.422,70	4.940,25	-33.482,45	0,56	-0,49	12,86
9.4 Teatre								
9.4.1	Preu Públic Teatre Plaza.		797.248,26	109.273,53	-687.974,73	11,65	-10,05	13,71
10 JOVENTUT								
10.1 Joventut								
10.1.1	Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)		329.211,85	110.855,23	-218.356,62	4,81	-3,19	33,67
10.1.2	Suport al lleure (joves i infants)		74.716,81	0,00	-74.716,81	1,09	-1,09	0,00
10.1.3	Ajuts i assessorament a entitats de joves		94.385,84	0,00	-94.385,84	1,38	-1,38	0,00
11 PROMOCIÓ ECONÒMICA								
11.1 Promoció Econòmica i Comerç								
11.1.1	Foment de l'Ocupació		2.713.429,36	1.721.691,92	-991.737,44	39,65	-14,49	63,45
11.1.2	Formació		317.326,53	51.807,70	-265.518,83	4,64	-3,88	16,33
11.1.3	Orientació Laboral		488.657,64	175.561,41	-313.096,23	7,14	-4,58	35,93
11.1.4	Suport a emprenedors i empreses		567.096,69	154.864,01	-412.232,68	8,29	-6,02	27,31
11.1.5	Dinamització Comerç		624.782,89	7.953,00	-616.829,89	9,13	-9,01	1,27
11.1.6	Preu Públic La Guaita.		44.393,94	1.423,56	-42.970,38	0,65	-0,63	3,21
12 EDUCACIÓ								
12.1 Educació								
12.1.1	Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació		215.720,39	0,00	-215.720,39	3,15	-3,15	0,00
12.1.2	Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)		730.092,91	50.825,14	-679.267,77	10,67	-9,93	6,96
12.1.3	Preu Públic la Casa dels Infants		4.689.063,78	1.451.027,82	-3.238.035,96	68,53	-47,32	30,94
12.1.4	Servei Local de transició Escola-Treball		497.099,49	35.267,19	-461.832,30	7,26	-6,75	7,09
12.1.5	Vigilància i manteniment Escoles		3.552.261,34	0,00	-3.552.261,34	51,91	-51,91	0,00
12.1.6	Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)		33.678,35	0,00	-33.678,35	0,49	-0,49	0,00
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ								
13.1 Cooperació i Immigració								

Ajuntament

	<u>Dades del servei</u>			<u>per habitant</u>		
	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ						
13.1 Cooperació i Immigració						
13.1.1 Suport a la Cooperació i la Solidaritat	490.539,65	83.809,22	-406.730,43	7,17	-5,94	17,09
13.1.2 Suport a la immigració	168.363,16	127.694,79	-40.668,37	2,46	-0,59	75,84
14 IGUALTAT						
14.1 Igualtat						
14.1.1 Informació i Recursos per a dones	336.082,94	320.391,82	-15.691,12	4,91	-0,23	95,33
14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats	212.977,41	123.200,92	-89.776,49	3,11	-1,31	57,85
15 SERVEIS SOCIALS						
15.1 Serveis Socials						
15.1.1 Atenció i Orientació social primària	2.017.998,43	690.307,97	-1.327.690,46	29,49	-19,40	34,21
15.1.2 Divulgació i Promoció Social	41.198,11	0,00	-41.198,11	0,60	-0,60	0,00
15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques	1.152.121,26	40.778,92	-1.111.342,34	16,84	-16,24	3,54
15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	2.052.873,31	1.437.456,16	-615.417,15	30,00	-8,99	70,02
15.1.5 Servei de teleassistència	164.028,41	63.364,96	-100.663,45	2,40	-1,47	38,63
15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis	1.788.342,17	223.287,03	-1.565.055,14	26,14	-22,87	12,49
16 GENT GRAN						
16.1 Gent Gran						
16.1.1 Activitats per a la Gent Gran	569.178,09	0,00	-569.178,09	8,32	-8,32	0,00
16.1.2 Preu Públic Centre Frederic Mompou	204.168,29	1.496,22	-202.672,07	2,98	-2,96	0,73
17 ESPORTS						
17.1 Esports						
17.1.1 Foment de l'Esport	2.741.714,82	17.791,29	-2.723.923,53	40,07	-39,81	0,65
17.1.2 Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	2.514.458,18	1.431.213,04	-1.083.245,14	36,75	-15,83	56,92
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.	24.243,13	725,41	-23.517,72	0,35	-0,34	2,99
18.1.2 Serveis Informatius (Radio, Butlletí, etc..)	1.255.747,11	0,00	-1.255.747,11	18,35	-18,35	0,00

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica.

Lidia Ruiz Ordóñez.
Interventora



**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 2023
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 del serveis municipals, per a la confecció de la "Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics", considerant els serveis municipals com a activitats finalistes per a l'exercici a què es refereix.

Aquests **Activitats finalistes** s'han definit considerant:

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

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

Aquesta memòria realitza una anàlisi individualitzada del compliment dels objectius establerts i previstos per al **2023**, relacionant el grau de compliment dels mateixos amb l'execució de l'any anterior a aquest efecte. D'aquesta manera s'indiquen els costos destinats a cadascun dels objectius i el seu percentatge d'execució (aquest percentatge d'execució serà respecte al cost de l'any anterior).

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

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



2. INDICADORS

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

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

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

En aquesta línia els indicadors calculats i analitzats han estat:

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

Indicadors econòmics:

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

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

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

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

Indicadors d'eficàcia:

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

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

Indicadors d'eficiència:

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

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



3. SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

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

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

2.1.3 Inscripció convocatòries Personal. Taxa núm. 21 (Taxa inscripció convocatòries per selecció personal)

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..)



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:	60	(unitats previstes)
Producció efectiva:	46	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-14	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	308,19	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	76,7%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{46}{14.177} \div \frac{60}{15.670} = 0,847 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	15.670,42	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	14.176,58	
Grau d'execució:	0,905	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	5.818,12	
Dèficit o superàvit:	-8.358,46	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,410	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,21	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,003	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,672	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Nombre de casaments al Saló d'Actes

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

El servei/activitat gravat/da amb aquesta taxa ha resultat amb un lleuger dèficit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar el finançament al cost. Si bé, els costos i els ingressos han resultat molt ajustats.

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.1 Informació genèrica del Municipi al Ciutadà

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	146.392	(unitats previstes)
Producció efectiva:	137.988	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-8.404	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	0,73	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	94,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{137.988}{100.258} \div \frac{146.392}{103.728} = 0,975 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	103.728,24	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	100.257,96	
Grau d'execució:	0,967	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-100.257,96	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,47	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,025	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.016,572	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

2 REGIM INTERIOR

2.1 Oac

2.1.2 Empadronaments

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	19.177	(unitats previstes)
Producció efectiva:	20.664	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.487	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	11,02	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	107,8%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{20.664}{227.686} \div \frac{19.177}{222.122} = 1,051$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	222.122,24	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	227.685,90	
Grau d'execució:	1,025	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-227.685,90	(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:	0,059	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	301,986	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.
El nombre de serveis establert, és el número d'altres de padró, més modificacions del mateix, més les baixes.

INDICADOR ECONÒMIC

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

2 REGIM INTERIOR

2.1 Personal

2.1.3 Inscripció convocatòries Personal. Taxa núm. 21

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	0,00	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	168.744,47	
Grau d'execució:	#¡Div/0!	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	4.310,00	
Dèficit o superàvit:	-164.434,47	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,026	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,47	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Nombre d'aspirants als processos de selecció.

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 no han resultat molt ajustats.

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:	782	(unitats previstes)
Producció efectiva:	865	(unitats efectives)
Variació en la producció:	83	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	139,32	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	110,6%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{865}{120.509}$	$\div$	$\frac{782}{98.934}$	$=$	0,908	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	98.934,47	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	120.508,77	
Grau d'execució:	1,218	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	46.179,91	
Dèficit o superàvit:	-74.328,86	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,383	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,76	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,033	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	12,641	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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 no han resultat molt ajustats.

3 CIÈNCIA I NNTT

3.1 Ciència i noves tecnologies

3.1.1 Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	171.239,11	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{1}{171.239}$	$\div$	$\frac{1}{181.283}$	$=$	1,059	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	181.282,57	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	171.239,11	
Grau d'execució:	0,945	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-171.239,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,50	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,024	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,015	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
Número anual d'activitats de foment de les noves tecnologies.

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

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.1 Protecció de la Salut

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	155.118,80	Empleats anuals en aquest servei: 2,9
Cost real:	166.663,06	
Grau d'execució:	1,074	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	60.477,17	
Dèficit o superàvit:	-106.185,89	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,363	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,44	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,042	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

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

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.2 Promoció de la Salut

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.357	(unitats previstes)
Producció efectiva:	3.650	(unitats efectives)
Variació en la producció:	2.293	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	41,80	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	269,0%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{3.650}{152.557}$	$\div$	$\frac{1.357}{340.342}$	$=$	6,001	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	340.342,09	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	152.556,89	
Grau d'execució:	0,448	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	19.536,00	
Dèficit o superàvit:	-133.020,89	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,128	(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:	53,342	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris (número de participants a les activitats realitzades)

INDICADOR ECONÒMIC

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

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	92	(unitats previstes)
Producció efectiva:	90	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	22,08	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	97,8%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{90}{1.987} \div \frac{92}{9.282} = 4,570 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	9.282,28	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	1.986,95	
Grau d'execució:	0,214	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.189,49	
Dèficit o superàvit:	6.202,54	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	4,122	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,03	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,315	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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 un lleuger superàvit, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades, a fi i efecte d'ajustar la imputació de costos. Si bé, els costos i els ingressos han resultat molt ajustats.

4 SANITAT I CONSUM

4.1 Salut Pública

4.1.4 Control Animals de Companyia

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	114	(unitats previstes)
Producció efectiva:	113	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-1	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	833,84	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	99,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{113}{94.223} \div \frac{114}{97.271} = 1,023$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	97.270,65	Empleats anuals en aquest servei: 0,6
Cost real:	94.223,48	
Grau d'execució:	0,969	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-94.223,48	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,38	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,008	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	1,651	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de gossos recollits pel carrer i portats a gossera i pels que es fa gestió de recerca de propietari o recerca de persones per adopció.

INDICADOR ECONÒMIC

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

4 SANITAT I CONSUM

4.2 Defensa Consumidors

4.2.1 Defensa de Consumidors

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.363	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.754	(unitats efectives)
Variació en la producció:	391	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	75,21	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	128,7%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{1.754}{131.917} \div \frac{1.363}{132.271} = 1,290$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	132.271,48	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	131.917,16	
Grau d'execució:	0,997	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	35.480,00	
Dèficit o superàvit:	-96.437,16	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,269	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,93	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,026	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	25,633	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris.
Número de consultes ateses i denúncies gestionades a l'OMIC.

INDICADOR ECONÒMIC

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

4 SANITAT I CONSUM

4.3 Cementiri

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	2.003	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.953	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-50	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	211,79	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	97,5%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{1.953}{413.631}$	$\div$	$\frac{2.003}{334.823}$	$=$	0,789	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
-------------------------	-------------------------	--------	-------------------------	-----	-------	---	--------	--

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	334.822,60	Empleats anuals en aquest servei: 5,8
Cost real:	413.630,91	
Grau d'execució:	1,235	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	124.813,21	
Dèficit o superàvit:	-288.817,70	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,302	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	6,04	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,084	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	28,541	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

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:	384.912,34	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	64.784,69	
Grau d'execució:	0,168	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	151.309,63	
Dèficit o superàvit:	86.524,94	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	2,336	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,95	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,006	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Planejament

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	672.958,86	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	736.106,56	
Grau d'execució:	1,094	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	24.160,00	
Dèficit o superàvit:	-711.946,56	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,033	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	10,76	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,010	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	1.337.921,20	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	1.419.350,10	
Grau d'execució:	1,061	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	408.949,34	
Dèficit o superàvit:	-1.010.400,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,288	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	20,74	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,026	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.1 Manteniment Via Pública

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	5.746.785,63	Empleats anuals en aquest servei: 10,8
Cost real:	6.110.841,72	
Grau d'execució:	1,063	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-6.110.841,72	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	89,30	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,157	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	2.096.807,80	Empleats anuals en aquest servei: 2,5
Cost real:	2.151.712,86	
Grau d'execució:	1,026	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.151.712,86	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	31,45	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,037	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	30.570	(unitats previstes)
Producció efectiva:	30.614	(unitats efectives)
Variació en la producció:	44	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	44,47	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{30.614}{1.361.282} \div \frac{30.570}{1.305.058} = 0,960 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.305.058,22	Empleats anuals en aquest servei: 3,4
Cost real:	1.361.281,84	
Grau d'execució:	1,043	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.129.093,83	
Dèficit o superàvit:	-232.188,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,829	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	19,89	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,049	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	447,396	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.429.183,77	Empleats anuals en aquest servei: 6,0
Cost real:	3.890.035,37	
Grau d'execució:	1,134	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.890.035,37	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	56,85	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,088	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	35.333	(unitats previstes)
Producció efectiva:	35.431	(unitats efectives)
Variació en la producció:	98	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	164,78	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,3%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{35.431}{5.838.265} \div \frac{35.333}{5.197.629} = 0,893 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	5.197.629,19	Empleats anuals en aquest servei: 8,0
Cost real:	5.838.265,19	
Grau d'execució:	1,123	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	2.648.649,18	
Dèficit o superàvit:	-3.189.616,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,454	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	85,32	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,117	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	517,793	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	148.621	(unitats previstes)
Producció efectiva:	496.961	(unitats efectives)
Variació en la producció:	348.340	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	0,64	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	334,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{496.961}{318.979} \div \frac{148.621}{318.453} = 3,338 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	318.452,64	Empleats anuals en aquest servei: 2,1
Cost real:	318.979,38	
Grau d'execució:	1,002	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-318.979,38	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,66	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,031	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	7.262,645	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	5.301.645,84	Empleats anuals en aquest servei: 8,5
Cost real:	4.710.637,54	
Grau d'execució:	0,889	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-4.710.637,54	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	68,84	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,124	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	1.671.096,92	Empleats anuals en aquest servei: 3,4
Cost real:	1.705.429,35	
Grau d'execució:	1,021	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	3.279.025,74	
Dèficit o superàvit:	1.573.596,39	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,923	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	24,92	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,050	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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, tenint en compte l'us privatiu afectat al servei.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.2 Via pública

5.2.9 Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	140.176,48	Empleats anuals en aquest servei: 0,1
Cost real:	93.759,49	
Grau d'execució:	0,669	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	99.205,00	
Dèficit o superàvit:	5.445,51	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,058	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,37	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,001	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	127.138,93	Empleats anuals en aquest servei: 1,5
Cost real:	127.483,19	
Grau d'execució:	1,003	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-127.483,19	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,86	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,022	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.3 Qualitat Mediambiental

5.3.2 Camins rurals (manteniment, neteja, ..)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	123.662,73	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	199.342,04	
Grau d'execució:	1,612	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-199.342,04	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,024	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	532.641,54	Empleats anuals en aquest servei: 3,3
Cost real:	799.952,07	
Grau d'execució:	1,502	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.967,53	
Dèficit o superàvit:	-790.984,54	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,011	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	11,69	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,047	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	20.635,94	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	22.835,84	
Grau d'execució:	1,107	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	19.368,30	
Dèficit o superàvit:	-3.467,54	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,848	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,33	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	281.573,97	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	316.702,76	
Grau d'execució:	1,125	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	45.698,79	
Dèficit o superàvit:	-271.003,97	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,144	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,63	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

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:	1.965	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.876	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-89	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	399,54	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	95,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1.876}{749.539} \div \frac{1.965}{692.007} = 0,881 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	692.006,67	Empleats anuals en aquest servei: 12,8
Cost real:	749.539,32	
Grau d'execució:	1,083	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	826.597,73	
Dèficit o superàvit:	77.058,41	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	1,103	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	10,95	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,186	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	27,416	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	208	(unitats previstes)
Producció efectiva:	238	(unitats efectives)
Variació en la producció:	30	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	2.721,78	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	114,4%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{238}{647.784} \div \frac{208}{643.784} = 1,137 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	643.784,02	Empleats anuals en aquest servei: 10,9
Cost real:	647.783,70	
Grau d'execució:	1,006	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	377.788,42	
Dèficit o superàvit:	-269.995,28	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,583	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,47	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,159	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	3,478	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número de llicències atorgades.

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	5.502	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.545	(unitats efectives)
Variació en la producció:	43	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	20,33	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,8%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{5.545}{112.717}$	$\div$	$\frac{5.502}{100.849}$	$=$	0,902	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	100.849,04	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	112.717,45	
Grau d'execució:	1,118	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	962.276,58	
Dèficit o superàvit:	849.559,13	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	8,537	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,65	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,024	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	81,035	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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, tenint en compte l'us privatiu afectat al servei.

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:	2.211	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2.167	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-44	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	142,36	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	98,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2.167}{308.483} \bigg/ \frac{2.211}{290.390} = 0,923 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	290.390,14	Empleats anuals en aquest servei: 4,9
Cost real:	308.483,40	
Grau d'execució:	1,062	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	751.792,47	
Dèficit o superàvit:	443.309,07	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	2,437	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,51	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,071	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	31,669	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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, tenint en compte l'us privatiu afectat al servei.

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	19	(unitats previstes)
Producció efectiva:	54	(unitats efectives)
Variació en la producció:	35	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	21.787,00	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	284,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{54}{1.176.498} \div \frac{19}{1.160.410} = 2,803 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.160.410,35	Empleats anuals en aquest servei: 8,6
Cost real:	1.176.497,95	
Grau d'execució:	1,014	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	375.523,94	
Dèficit o superàvit:	-800.974,01	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,319	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	17,19	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,125	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,789	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número serveis (liquidacions i rebuts girats).

Norma:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

5 SERVEIS TERRITORIALS

5.4 Disciplina i llicències

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	49.687,89	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	50.487,58	
Grau d'execució:	1,016	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.195.812,75	
Dèficit o superàvit:	1.145.325,17	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	23,685	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,74	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,010	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	1.191.320,05	Empleats anuals en aquest servei: 5,2
Cost real:	1.171.996,94	
Grau d'execució:	0,984	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	38.551,69	
Dèficit o superàvit:	-1.133.445,25	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,033	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	17,13	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,076	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

6.1.1 Seguretat

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	5.640.564,10	Empleats anuals en aquest servei: 92,1
Cost real:	6.208.390,56	
Grau d'execució:	1,101	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-6.208.390,56	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	90,73	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	1,346	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

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

6 SEURETAT

6.1 Seguretat

6.1.2 Transit

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.367.992,16	Empleats anuals en aquest servei: 18,2
Cost real:	1.466.209,69	
Grau d'execució:	1,072	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.466.209,69	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	21,43	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,266	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	599.457,31	Empleats anuals en aquest servei: 8,3
Cost real:	615.451,73	
Grau d'execució:	1,027	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-615.451,73	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	8,99	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,122	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

6 SEGURETAT

6.1 Seguretat

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	14	(unitats previstes)
Producció efectiva:	8	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-6	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	15.232,69	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	57,1%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{8}{121.862} \bigg/ \frac{14}{110.527} = 0,518 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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:	110.526,87	Empleats anuals en aquest servei: 1,6
Cost real:	121.861,50	
Grau d'execució:	1,103	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	9.896,25	
Dèficit o superàvit:	-111.965,25	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,081	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,78	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,024	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,117	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.240	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.111	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-129	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	363,56	(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

Indicador d'eficiència:	$\frac{1.111}{403.912}$	$\div$	$\frac{1.240}{455.922}$	$=$	1,011	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	455.922,39	Empleats anuals en aquest servei: 3,3
Cost real:	403.911,54	
Grau d'execució:	0,886	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	179.702,61	
Dèficit o superàvit:	-224.208,93	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,445	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,90	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,047	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	16,236	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

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:	141.791,32	Empleats anuals en aquest servei: 2,1
Cost real:	158.895,88	
Grau d'execució:	1,121	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-158.895,88	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,32	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,031	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.1 Promoció Turística

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	807.709,10	Empleats anuals en aquest servei: 5,5
Cost real:	513.127,12	
Grau d'execució:	0,635	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	220.667,46	
Dèficit o superàvit:	-292.459,66	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,430	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,50	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,081	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

7 TURISME

7.1 Turisme

7.1.2 Informació i Atenció Turística

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	8.233	(unitats previstes)
Producció efectiva:	10.421	(unitats efectives)
Variació en la producció:	2.188	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	23,05	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	126,6%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{10.421}{240.243}$	$\div$	$\frac{8.233}{287.529}$	$=$	1,515	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	287.528,61	Empleats anuals en aquest servei: 0,8
Cost real:	240.242,68	
Grau d'execució:	0,836	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	5.324,00	
Dèficit o superàvit:	-234.918,68	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,022	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,51	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,011	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	152,294	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de consultes informades. (Tan a l'oficina del centre com la de la Platja i a l'Anec Blau)

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:	5.170,42	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.768,92	
Grau d'execució:	0,536	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	160,50	
Dèficit o superàvit:	-2.608,42	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,058	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

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

Especificacions

2023

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:	32.331,78	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	19.909,12	
Grau d'execució:	0,616	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	5.614,50	
Dèficit o superàvit:	-14.294,62	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,282	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,29	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

8.1.1 Suport a la participació Ciutadana

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	2.188	(unitats previstes)
Producció efectiva:	2.073	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-115	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	332,85	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	94,7%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{2.073}{690.002}$	$\div$	$\frac{2.188}{686.842}$	$=$	0,943	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	686.841,53	Empleats anuals en aquest servei: 5,3
Cost real:	690.001,92	
Grau d'execució:	1,005	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	45.859,86	
Dèficit o superàvit:	-644.142,06	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,066	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	10,08	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,078	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	30,295	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones ateses directament en serveis de mediació, més persones assistents a formació i/o audiències en temes de mediació i/o participació ciutadana.

INDICADOR ECONÒMIC

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

8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1 Participació Ciutadana

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	12	(unitats previstes)
Producció efectiva:	15	(unitats efectives)
Variació en la producció:	3	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	7.963,27	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	125,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{15}{119.449} \div \frac{12}{183.063} = 1,916$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	183.063,04	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	119.449,10	
Grau d'execució:	0,653	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-119.449,10	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,75	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,003	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,219	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	2.445,51	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	27.748,35	
Grau d'execució:	11,347	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	2.840,51	
Dèficit o superàvit:	-24.907,84	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,102	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,41	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,000	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	30.668,15	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	20.489,78	
Grau d'execució:	0,668	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	8.289,02	
Dèficit o superàvit:	-12.200,76	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,405	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,30	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,003	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels serveis previstos.

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.2 Preu Públic Escola de Dansa.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	444	(unitats previstes)
Producció efectiva:	474	(unitats efectives)
Variació en la producció:	30	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.735,54	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	106,8%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{474}{822.647}$	$\div$	$\frac{444}{840.212}$	$=$	1,090	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	840.212,24	Empleats anuals en aquest servei: 13,4
Cost real:	822.646,84	
Grau d'execució:	0,979	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	240.403,80	
Dèficit o superàvit:	-582.243,04	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,292	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	12,02	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,195	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,927	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

9 CULTURA

9.1 Cultura

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de matricules (persones) de l'any per al curs bianual.

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

9.1.3 Ajuts per a activitats Culturals i Festives

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	74	(unitats previstes)
Producció efectiva:	36	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-38	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	11.268,18	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	48,6%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{36}{405.654}$	$\div$	$\frac{74}{404.352}$	$=$	0,485	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	404.351,83	Empleats anuals en aquest servei: 0,7
Cost real:	405.654,43	
Grau d'execució:	1,003	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-405.654,43	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	5,93	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,010	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,526	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

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:	196.953,50	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	222.248,47	
Grau d'execució:	1,128	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-222.248,47	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,25	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,032	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	2.110,88	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.104,91	
Grau d'execució:	0,997	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.104,91	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

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

Especificacions

2023

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

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

9 CULTURA

9.1 Cultura

9.1.7 Preu Públic Casal de la Cultura

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.793,62	Empleats anuals en aquest servei: 0,0
Cost real:	2.951,12	
Grau d'execució:	1,056	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-2.951,12	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

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

Especificacions

2023

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

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

9 CULTURA

9.2 Festes

9.2.1 Festes

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	996.728,68	Empleats anuals en aquest servei: 6,8
Cost real:	1.101.282,42	
Grau d'execució:	1,105	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	13.154,00	
Dèficit o superàvit:	-1.088.128,42	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,012	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	16,09	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,099	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

9.3.1 Biblioteca Pública

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	154.233	(unitats previstes)
Producció efectiva:	184.481	(unitats efectives)
Variació en la producció:	30.248	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	8,02	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	119,6%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{184.481}{1.480.164} \div \frac{154.233}{1.377.016} = 1,113$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.377.015,62	Empleats anuals en aquest servei: 16,2
Cost real:	1.480.163,79	
Grau d'execució:	1,075	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	2.500,00	
Dèficit o superàvit:	-1.477.663,79	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,002	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	21,63	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,237	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	2.696,026	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

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:	37.827,38	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	38.422,70	
Grau d'execució:	1,016	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	4.940,25	
Dèficit o superàvit:	-33.482,45	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,129	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,56	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
No es disposa de dades sobre les unitats de medició.

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

- CONCLUSIÓ:
- El servei/activitat gravat/da amb aquest preu públic ha resultat deficitari, per la qual cosa:
- Cal revisar els costos i les quotes aprovades així com la correcta justificació de les raons segons la norma.
 - Cal garantir la suficiència de consignació en el pressupost per la diferència.
 - Cal considerar la possibilitat d'augmentar el nombre d'usuaris del servei/activitat.

9.4.1 Preu Públic Teatre Plaza.

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	7.655	(unitats previstes)
Producció efectiva:	10.099	(unitats efectives)
Variació en la producció:	2.444	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	78,94	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	131,9%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{10.099}{797.248} \bigg/ \frac{7.655}{926.136} = 1,533$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \bigg/ \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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:	926.135,94	Empleats anuals en aquest servei: 4,0
Cost real:	797.248,26	
Grau d'execució:	0,861	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	109.273,53	
Dèficit o superàvit:	-687.974,73	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,137	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	11,65	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,058	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	147,588	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

9 CULTURA

9.4 Teatre

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ:

Núm. d'espectadors. Núm de persones que han assistit a representacions tant professionals com a activitats organitzades per entitats o amateurs que lloguen el teatre.

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	11.700	(unitats previstes)
Producció efectiva:	12.708	(unitats efectives)
Variació en la producció:	1.008	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	25,91	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	108,6%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{12.708}{329.212} \div \frac{11.700}{279.568} = 0,922 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	279.567,91	Empleats anuals en aquest servei: 3,0
Cost real:	329.211,85	
Grau d'execució:	1,178	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	110.855,23	
Dèficit o superàvit:	-218.356,62	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,337	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,81	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,043	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	185,716	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

10 JOVENTUT

10.1 Joventut

10.1.2 Suport al lleure (joves i infants)

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	26.100,29	Empleats anuals en aquest servei: 0,2
Cost real:	74.716,81	
Grau d'execució:	2,863	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-74.716,81	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,09	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,003	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	47.192,92	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{2}{94.386} \div \frac{2}{72.960} = 0,773 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	72.959,68	Empleats anuals en aquest servei: 1,3
Cost real:	94.385,84	
Grau d'execució:	1,294	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-94.385,84	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	1,38	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,018	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,029	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'entitats, beneficiàries de subvencions, que han realitzat activitats juvenils assessorades pel departament.

INDICADOR ECONÒMIC

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

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.1 Foment de l'Ocupació

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.617.081,41	Empleats anuals en aquest servei: 72,4
Cost real:	2.713.429,36	
Grau d'execució:	1,037	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.721.691,92	
Dèficit o superàvit:	-991.737,44	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,635	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	39,65	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	1,059	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	737	(unitats previstes)
Producció efectiva:	468	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-269	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	678,05	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	63,5%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{468}{317.327} \div \frac{737}{394.749} = 0,790 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	394.748,60	Empleats anuals en aquest servei: 2,2
Cost real:	317.326,53	
Grau d'execució:	0,804	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	51.807,70	
Dèficit o superàvit:	-265.518,83	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,163	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,64	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,032	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,839	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones Formades en Formació Ocupacional o de dinamització empresarial.

INDICADOR ECONÒMIC

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

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.3 Orientació Laboral

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	562	(unitats previstes)
Producció efectiva:	451	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-111	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	1.083,50	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	80,2%	(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

Indicador d'eficiència: $\frac{451}{488.658} \div \frac{562}{508.635} = 0,835$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	508.634,84	Empleats anuals en aquest servei: 7,2
Cost real:	488.657,64	
Grau d'execució:	0,961	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	175.561,41	
Dèficit o superàvit:	-313.096,23	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,359	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,14	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,106	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,591	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.4 Suport a emprenedors i empreses

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	859	(unitats previstes)
Producció efectiva:	926	(unitats efectives)
Variació en la producció:	67	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	612,42	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	107,8%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{926}{567.097} \div \frac{859}{1.159.536} = 2,204$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.159.535,50	Empleats anuals en aquest servei: 7,4
Cost real:	567.096,69	
Grau d'execució:	0,489	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	154.864,01	
Dèficit o superàvit:	-412.232,68	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,273	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	8,29	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,108	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	13,533	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones (o grups) assessorades per a facilitar la creació d'una petita empresa.

INDICADOR ECONÒMIC

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

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

11.1.5 Dinamització Comerç

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	836.405,37	Empleats anuals en aquest servei: 6,0
Cost real:	624.782,89	
Grau d'execució:	0,747	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	7.953,00	
Dèficit o superàvit:	-616.829,89	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,013	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	9,13	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,087	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	3	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-2	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	44.393,94	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{1}{44.394} \div \frac{3}{33.199} = 0,249 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	33.199,34	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	44.393,94	
Grau d'execució:	1,337	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.423,56	
Dèficit o superàvit:	-42.970,38	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,032	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,65	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,005	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,015	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA

11.1 Promoció Econòmica i Comerç

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Número d'Usuaris del servei. (Encara que no hagi fet un ús anual)

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.1 Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	607	(unitats previstes)
Producció efectiva:	571	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-36	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	377,79	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	94,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{571}{215.720} \div \frac{607}{225.095} = 0,982$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	225.095,22	Empleats anuals en aquest servei: 3,2
Cost real:	215.720,39	
Grau d'execució:	0,958	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-215.720,39	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,15	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,046	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	8,345	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	737.363,19	Empleats anuals en aquest servei: 3,2
Cost real:	730.092,91	
Grau d'execució:	0,990	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	50.825,14	
Dèficit o superàvit:	-679.267,77	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,070	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	10,67	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,047	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.3 Preu Públic Xarxa centres educatius mpals. 0-3

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	334	(unitats previstes)
Producció efectiva:	330	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-4	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	14.209,28	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	98,8%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{330}{4.689.064} \div \frac{334}{4.609.468} = 0,971$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	4.609.467,53	Empleats anuals en aquest servei: 67,9
Cost real:	4.689.063,78	
Grau d'execució:	1,017	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.451.027,82	
Dèficit o superàvit:	-3.238.035,96	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,309	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	68,53	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,992	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	4,823	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

Especificacions

2023

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:	51	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-7	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	9.747,05	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	87,9%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{51}{497.099} \div \frac{58}{446.518} = 0,790 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	446.518,19	Empleats anuals en aquest servei: 4,9
Cost real:	497.099,49	
Grau d'execució:	1,113	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	35.267,19	
Dèficit o superàvit:	-461.832,30	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,071	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,26	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,072	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,745	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de joves formats i, a més, orientats laboralment per a facilitar la seva posterior inserció laboral. (Es realitzen orientacions puntuals a usuaris, que no estan contemplades en aquests indicadors per manca de dades)

INDICADOR ECONÒMIC

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

12 EDUCACIÓ

12.1 Educació

12.1.5 Vigilància i manteniment Escoles

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	10	(unitats previstes)
Producció efectiva:	10	(unitats efectives)
Variació en la producció:	0	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	355.226,13	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	100,0%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{10}{3.552.261} \div \frac{10}{3.286.411} = 0,925$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	3.286.410,69	Empleats anuals en aquest servei: 17,1
Cost real:	3.552.261,34	
Grau d'execució:	1,081	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-3.552.261,34	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	51,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,249	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	0,146	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	32.339,16	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	33.678,35	
Grau d'execució:	1,041	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-33.678,35	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,49	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,005	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	559.932,83	Empleats anuals en aquest servei: 3,3
Cost real:	490.539,65	
Grau d'execució:	0,876	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	83.809,22	
Dèficit o superàvit:	-406.730,43	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,171	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	7,17	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,048	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	229.582,69	Empleats anuals en aquest servei: 1,8
Cost real:	168.363,16	
Grau d'execució:	0,733	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	127.694,79	
Dèficit o superàvit:	-40.668,37	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,758	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,46	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,026	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	5.509	(unitats previstes)
Producció efectiva:	5.629	(unitats efectives)
Variació en la producció:	120	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	59,71	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,2%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{5.629}{336.083} \div \frac{5.509}{307.533} = 0,935 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	307.532,96	Empleats anuals en aquest servei: 1,9
Cost real:	336.082,94	
Grau d'execució:	1,093	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	320.391,82	
Dèficit o superàvit:	-15.691,12	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,953	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	4,91	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,028	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	82,263	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones assistents a les activitats (una mateixa persona que assisteix a diverses activitats, està comptabilitzada, tantes vegades com a activitats a assistit)

INDICADOR ECONÒMIC

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

14 IGUALTAT

14.1 Igualtat

14.1.2 Activitats Igualtat Oportunitats

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	2.740	(unitats previstes)
Producció efectiva:	6.778	(unitats efectives)
Variació en la producció:	4.038	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	31,42	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	247,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{6.778}{212.977} \div \frac{2.740}{275.980} = 3,205$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	275.979,80	Empleats anuals en aquest servei: 2,0
Cost real:	212.977,41	
Grau d'execució:	0,772	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	123.200,92	
Dèficit o superàvit:	-89.776,49	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,578	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	3,11	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,029	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	99,054	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	16.414	(unitats previstes)
Producció efectiva:	16.324	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-90	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	123,62	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{16.324}{2.017.998} \div \frac{16.414}{2.012.047} = 0,992 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.012.046,82	Empleats anuals en aquest servei: 34,3
Cost real:	2.017.998,43	
Grau d'execució:	1,003	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	690.307,97	
Dèficit o superàvit:	-1.327.690,46	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,342	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	29,49	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,502	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	238,561	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Persones ateses en primera acollida i en tractaments.

INDICADOR ECONÒMIC

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

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.2 Divulgació i Promoció Social

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	30.157,77	Empleats anuals en aquest servei: 0,1
Cost real:	41.198,11	
Grau d'execució:	1,366	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-41.198,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,60	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,001	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.3 Prestacions Socials Econòmiques

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	5.022	(unitats previstes)
Producció efectiva:	4.577	(unitats efectives)
Variació en la producció:	-445	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	251,72	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	91,1%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència: $\frac{4.577}{1.152.121} \div \frac{5.022}{1.356.180} = 1,073$ $\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.356.180,22	Empleats anuals en aquest servei: 7,4
Cost real:	1.152.121,26	
Grau d'execució:	0,850	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	40.778,92	
Dèficit o superàvit:	-1.111.342,34	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,035	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	16,84	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,107	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	66,889	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número de persones beneficiàries de prestacions socials municipals.

INDICADOR ECONÒMIC

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

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.4 Preu Públic Servei Atenció Domiciliària

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	435	(unitats previstes)
Producció efectiva:	451	(unitats efectives)
Variació en la producció:	16	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	4.551,83	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	103,7%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{451}{2.052.873}$	$\div$	$\frac{435}{1.927.290}$	$=$	0,973	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.927.290,42	Empleats anuals en aquest servei: 3,9
Cost real:	2.052.873,31	
Grau d'execució:	1,065	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.437.456,16	
Dèficit o superàvit:	-615.417,15	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,700	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	30,00	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,057	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	6,591	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)
Número d'usuaris del servei durant l'any.

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.5 Servei de teleassistència

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	1.360	(unitats previstes)
Producció efectiva:	1.639	(unitats efectives)
Variació en la producció:	279	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	100,08	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	120,5%	(efectiva / prevista en %)
Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%		

Indicador d'eficiència

Indicador d'eficiència:	$\frac{1.639}{164.028}$	$\div$	$\frac{1.360}{218.240}$	$=$	1,603	$\frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}}$	$\div$	$\frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$
Interpretarem com a màxima eficiència els resultats propers a la unitat i mínima eficiència els resultats propers a zero.								

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	218.240,35	Empleats anuals en aquest servei: 0,5
Cost real:	164.028,41	
Grau d'execució:	0,752	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	63.364,96	
Dèficit o superàvit:	-100.663,45	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,386	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,40	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,007	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	23,953	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions
2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA (Núm. d'usuaris)
Número d'usuaris del servei durant l'any.

INDICADOR ECONÒMIC

Per a l'indicador econòmic amb dèficit, 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.

15 SERVEIS SOCIALS

15.1 Serveis Socials

15.1.6 Altres prestacions vinculades als serveis

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	1.707.864,80	Empleats anuals en aquest servei: 11,7
Cost real:	1.788.342,17	
Grau d'execució:	1,047	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	223.287,03	
Dèficit o superàvit:	-1.565.055,14	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,125	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	26,14	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,171	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

16.1.1 Activitats per a la Gent Gran

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	26.651	(unitats previstes)
Producció efectiva:	38.992	(unitats efectives)
Variació en la producció:	12.341	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	14,60	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	146,3%	(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

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{38.992}{569.178} \div \frac{26.651}{608.393} = 1,564 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	608.392,97	Empleats anuals en aquest servei: 7,8
Cost real:	569.178,09	
Grau d'execució:	0,936	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-569.178,09	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	8,32	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,114	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	569,834	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	171.023,58	Empleats anuals en aquest servei: 1,7
Cost real:	204.168,29	
Grau d'execució:	1,194	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.496,22	
Dèficit o superàvit:	-202.672,07	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,007	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	2,98	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,025	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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.

17 ESPORTS

17.1 Esports

17.1.1 Foment de l'Esport

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.545.561,35	Empleats anuals en aquest servei: 14,3
Cost real:	2.741.714,82	
Grau d'execució:	1,077	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	17.791,29	
Dèficit o superàvit:	-2.723.923,53	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,006	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	40,07	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,208	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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

17 ESPORTS

17.1 Esports

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

Indicador d'eficàcia

Producció prevista:	6.355	(unitats previstes)
Producció efectiva:	6.506	(unitats efectives)
Variació en la producció:	151	(efectiva - prevista)
Cost unitari:	386,48	(cost real - unitats efectives)
Indicador:	102,4%	(efectiva / prevista en %)

Interpretarem com a màxima eficàcia els resultats propers o superiors al 100% i mínima eficàcia els resultats propers a 0%

Indicador d'eficiència

$$\text{Indicador d'eficiència: } \frac{6.506}{2.514.458} \div \frac{6.355}{2.579.315} = 1,050 \quad \frac{\text{Unitats efectives}}{\text{Cost real}} \div \frac{\text{Unitats previstes}}{\text{Cost previst}}$$

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	2.579.315,34	Empleats anuals en aquest servei: 5,7
Cost real:	2.514.458,18	
Grau d'execució:	0,975	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	1.431.213,04	
Dèficit o superàvit:	-1.083.245,14	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,569	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	36,75	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,083	(Empleats * 1000 / Num. habitants)
Producció per cada mil habitants:	95,079	(Unitats efectives * 1000 / Num. habitants)

Ajuntament

17 ESPORTS

17.1 Esports

Especificacions

2023

UNITAT MEDICIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Usuaris. Número d'abonats més número de liquidacions puntuals.

NORMA:

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

CONCLUSIÓ:

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

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

18 COMUNICACIÓ I IMATGE

18.1 Comunicació i Imatge

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

Dades i indicadors econòmics

Cost previst:	17.592,06	Empleats anuals en aquest servei: 0,4
Cost real:	24.243,13	
Grau d'execució:	1,378	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	725,41	
Dèficit o superàvit:	-23.517,72	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,030	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	0,35	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,005	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

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:	982.968,08	Empleats anuals en aquest servei: 14,5
Cost real:	1.255.747,11	
Grau d'execució:	1,278	(Cost real / Cost estimat)
Ingressos:	0,00	
Dèficit o superàvit:	-1.255.747,11	(Rendiment - Cost real)
Nivell d'autofinançament:	0,000	(Rendiment / Cost real)

Per habitant

Cost per habitant:	18,35	(Cost real / Num. habitants)
Empleats per cada mil habitants:	0,212	(Empleats * 1000 / Num. habitants)

Especificacions

2023

INDICADORS D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

No es disposen de dades sobre les unitats/nº de serveis prestat i/o dels previstos.

INDICADOR ECONÒMIC

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



5. INDICADORS DE GESTIÓ AMB COSTOS PREVISTOS I LIQUIDATS

Ajuntament

		<u>Dades del servei</u>				<u>per habitant</u>				
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball.
1 ALCALDIA										
1.1 Alcaldia										
1.1.1	Utilització del Saló d'Actes Consistorial. Subjecte a Taxa núm.: 20 (Taxa per prestació serveis..)	15.670,42	14.176,58	5.818,12	-8.358,46	0,21	-0,12	41,04	90,5%	0,2
2 REGIM INTERIOR										
2.1 Oac										
2.1.1	Informació genèrica del Municipi al Ciutadà	103.728,24	100.257,96	0,00	-100.257,96	1,47	-1,47	0,00	96,7%	1,7
2.1.2	Empadronaments	222.122,24	227.685,90	0,00	-227.685,90	3,33	-3,33	0,00	102,5%	4,0
2.1 Personal										
2.1.3	Inscripció convocatòries Personal. Taxa núm. 21 (Taxa inscripció convocatòries per selec personal)	0,00	168.744,47	4.310,00	-164.434,47	2,47	-2,40	2,55		
2.2 Reprografia i Notificacions										
2.2.1	Expedició de Documents. Subjecte a Taxa núm.: 9 (Taxa per expedició de distintius i documents)	98.934,47	120.508,77	46.179,91	-74.328,86	1,76	-1,09	38,32	121,8%	2,2
3 CIÈNCIA I NNTT										
3.1 Ciència i noves tecnologies										
3.1.1	Foment de les Noves Tecnologies i Setmana de la ciència	181.282,57	171.239,11	0,00	-171.239,11	2,50	-2,50	0,00	94,5%	1,6
4 SANITAT I CONSUM										
4.1 Salut Pública										
4.1.1	Protecció de la Salut	155.118,80	166.663,06	60.477,17	-106.185,89	2,44	-1,55	36,29	107,4%	2,9
4.1.2	Promoció de la Salut	340.342,09	152.556,89	19.536,00	-133.020,89	2,23	-1,94	12,81	44,8%	0,6
4.1.3	Serveis relacionats amb animals de companyia. Subjecte a taxa núm.: 19 (Taxa per serveis animals c)	9.282,28	1.986,95	8.189,49	6.202,54	0,03	0,09	412,16	21,4%	0,0
4.1.4	Control Animals de Companyia	97.270,65	94.223,48	0,00	-94.223,48	1,38	-1,38	0,00	96,9%	0,6
4.2 Defensa Consumidors										
4.2.1	Defensa de Consumidors	132.271,48	131.917,16	35.480,00	-96.437,16	1,93	-1,41	26,90	99,7%	1,8
4.3 Cementiri										
4.3.1	Cementiri Municipal. Subjecte a Taxa núm.: 10 (Taxa de cementiri Municipal)	334.822,60	413.630,91	124.813,21	-288.817,70	6,04	-4,22	30,18	123,5%	5,8
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.1 Planejament										
5.1.1	Promoció Habitatges	384.912,34	64.784,69	151.309,63	86.524,94	0,95	1,26	233,56	16,8%	0,4
5.1.2	Patrimoni (Castell, Torreons, altres,..)	672.958,86	736.106,56	24.160,00	-711.946,56	10,76	-10,40	3,28	109,4%	0,7
5.1.3	Patrimoni immobiliari	1.337.921,20	1.419.350,10	408.949,34	-1.010.400,76	20,74	-14,77	28,81	106,1%	1,8
5.2 Via pública										
5.2.1	Manteniment Via Pública	5.746.785,63	6.110.841,72	0,00	-6.110.841,72	89,30	-89,30	0,00	106,3%	10,8
5.2.2	Enllumenat públic	2.096.807,80	2.151.712,86	0,00	-2.151.712,86	31,45	-31,45	0,00	102,6%	2,5
5.2.3	Clavegueram. Subjecte a Taxa núm.: 8 (Taxa pel servei de clavegueram)	1.305.058,22	1.361.281,84	1.129.093,83	-232.188,01	19,89	-3,39	82,94	104,3%	3,4
5.2.4	Neteja carrers, solars, grafitis, abocadors, ..	3.429.183,77	3.890.035,37	0,00	-3.890.035,37	56,85	-56,85	0,00	113,4%	6,0

Ajuntament

		Dades del servei				per habitant				
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball.
5 SERVEIS TERRITORIALS										
5.2 Via pública										
5.2.5	Recollida de residus. Subjecte a taxa núm.: 18 (Eco-Taxa)	5.197.629,19	5.838.265,19	2.648.649,18	-3.189.616,01	85,32	-46,61	45,37	112,3%	8,0
5.2.6	Transport Públic	318.452,64	318.979,38	0,00	-318.979,38	4,66	-4,66	0,00	100,2%	2,1
5.2.7	Parcs i Jardins	5.301.645,84	4.710.637,54	0,00	-4.710.637,54	68,84	-68,84	0,00	88,9%	8,5
5.2.8	Estacionament Vehicles Via Pública. Subjecte a Taxa: 17	1.671.096,92	1.705.429,35	3.279.025,74	1.573.596,39	24,92	23,00	192,27	102,1%	3,4
5.2.9	Preu Públic aparcament solar Passeig Marítim/carrer Mèxic	140.176,48	93.759,49	99.205,00	5.445,51	1,37	0,08	105,81	66,9%	0,1
5.3 Qualitat Mediambiental										
5.3.1	Control ambiental (aigües, vigilància Forestal, abelles, senglars;..)	127.138,93	127.483,19	0,00	-127.483,19	1,86	-1,86	0,00	100,3%	1,5
5.3.2	Camins rurals (manteniment, neteja, ..)	123.662,73	199.342,04	0,00	-199.342,04	2,91	-2,91	0,00	161,2%	1,7
5.3.3	Activitats Mediambientals	532.641,54	799.952,07	8.967,53	-790.984,54	11,69	-11,56	1,12	150,2%	3,3
5.3.4	Preu Públic Centre d'Activitats Ambiental de Cal Ganxo	20.635,94	22.835,84	19.368,30	-3.467,54	0,33	-0,05	84,82	110,7%	0,0
5.3.5	Preu Públic Deixalleria	281.573,97	316.702,76	45.698,79	-271.003,97	4,63	-3,96	14,43	112,5%	
5.4 Disciplina i llicències										
5.4.1	Serveis urbanístics. Subjecte a Taxa. Núm.6 (Taxa per serveis urbanístics)	692.006,67	749.539,32	826.597,73	77.058,41	10,95	1,13	110,28	108,3%	12,8
5.4.2	Activitats i instal·lacions. Subjecte a Taxa núm.:7 (Serveis d'intervenció administrativa)	643.784,02	647.783,70	377.788,42	-269.995,28	9,47	-3,95	58,32	100,6%	10,9
5.4.3	Guals. Subjecte a taxa núm.: 13 (Taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserva aparcam)	100.849,04	112.717,45	962.276,58	849.559,13	1,65	12,42	853,71	111,8%	1,6
5.4.4	Ocupació de la Via Pública. Subjecte a taxa núm.: 14 (Taxa per ocupació de la via pública)	290.390,14	308.483,40	751.792,47	443.309,07	4,51	6,48	243,71	106,2%	4,9
5.4.5	Instal·lacions zona marítimo-terrestre. Subjecte a taxa núm.:15 (Taxa per Instal·lacions en zones m)	1.160.410,35	1.176.497,95	375.523,94	-800.974,01	17,19	-11,71	31,92	101,4%	8,6
5.4.6	Aprofitament especial del domini públic. Subjecte a taxa núm.:16 (Taxa per aprofitament especial)	49.687,89	50.487,58	1.195.812,75	1.145.325,17	0,74	16,74	2.368,53	101,6%	0,7
5.5 Protecció civil										
5.5.1	Protecció Civil	1.191.320,05	1.171.996,94	38.551,69	-1.133.445,25	17,13	-16,56	3,29	98,4%	5,2
6 SEGURETAT										
6.1 Seguretat										
6.1.1	Seguretat	5.640.564,10	6.208.390,56	0,00	-6.208.390,56	90,73	-90,73	0,00	110,1%	92,1
6.1.2	Transit	1.367.992,16	1.466.209,69	0,00	-1.466.209,69	21,43	-21,43	0,00	107,2%	18,2
6.1.3	Via Publica: desperfectes, vigilància	599.457,31	615.451,73	0,00	-615.451,73	8,99	-8,99	0,00	102,7%	8,3
6.1.4	Prestacions Policia. Subjecte a taxa núm.: 12 (Taxa per les prestac.policia local i circul.especi)	110.526,87	121.861,50	9.896,25	-111.965,25	1,78	-1,64	8,12	110,3%	1,6
6.1.5	Grua. Subjecte a Taxa núm.: 11 (Taxa per immobilització i retirada de vehicles)	455.922,39	403.911,54	179.702,61	-224.208,93	5,90	-3,28	44,49	88,6%	3,3
6.1.6	Preu Públic Parc Educació Viària	141.791,32	158.895,88	0,00	-158.895,88	2,32	-2,32	0,00	112,1%	2,1
7 TURISME										
7.1 Turisme										
7.1.1	Promoció Turística	807.709,10	513.127,12	220.667,46	-292.459,66	7,50	-4,27	43,00	63,5%	5,5

Ajuntament

		Dades del servei					per habitant			
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball.
7 TURISME										
7.1 Turisme										
7.1.2	Informació i Atenció Turística	287.528,61	240.242,68	5.324,00	-234.918,68	3,51	-3,43	2,22	83,6%	0,8
7.1.3	Preu Públic per la Venda de Productes Promocionals	5.170,42	2.768,92	160,50	-2.608,42	0,04	-0,04	5,80	53,6%	0,0
7.1.4	Preu Públic Trenet Turístic	32.331,78	19.909,12	5.614,50	-14.294,62	0,29	-0,21	28,20	61,6%	0,0
8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA										
8.1 Participació Ciutadana										
8.1.1	Suport a la participació Ciutadana	686.841,53	690.001,92	45.859,86	-644.142,06	10,08	-9,41	6,65	100,5%	5,3
8.1.2	Ajuts a entitats per activitats (excepte específiques de festes o salut)	183.063,04	119.449,10	0,00	-119.449,10	1,75	-1,75	0,00	65,3%	0,2
8.1.3	Preu Públic Espai del Mar	2.445,51	27.748,35	2.840,51	-24.907,84	0,41	-0,36	10,24	1134,7%	0,0
9 CULTURA										
9.1 Cultura										
9.1.1	Preu Públic per Activitats de Formació, Lúdic - Culturals i de Temps Lliure.	30.668,15	20.489,78	8.289,02	-12.200,76	0,30	-0,18	40,45	66,8%	0,2
9.1.2	Preu Públic Escola de Dansa.	840.212,24	822.646,84	240.403,80	-582.243,04	12,02	-8,51	29,22	97,9%	13,4
9.1.3	Ajuts per a activitats Culturals i Festives	404.351,83	405.654,43	0,00	-405.654,43	5,93	-5,93	0,00	100,3%	0,7
9.1.4	Divulgació Cultural	196.953,50	222.248,47	0,00	-222.248,47	3,25	-3,25	0,00	112,8%	2,2
9.1.6	Preu Públic Agrupació Cultura Popular	2.110,88	2.104,91	0,00	-2.104,91	0,03	-0,03	0,00	99,7%	0,0
9.1.7	Preu Públic Casal de la Cultura	2.793,62	2.951,12	0,00	-2.951,12	0,04	-0,04	0,00	105,6%	0,0
9.2 Festes										
9.2.1	Festes	996.728,68	1.101.282,42	13.154,00	-1.088.128,42	16,09	-15,90	1,19	110,5%	6,8
9.3 Biblioteca										
9.3.1	Biblioteca Pública	1.377.015,62	1.480.163,79	2.500,00	-1.477.663,79	21,63	-21,59	0,17	107,5%	16,2
9.3.2	Preu Públic: Biblioteca	37.827,38	38.422,70	4.940,25	-33.482,45	0,56	-0,49	12,86	101,6%	0,5
9.4 Teatre										
9.4.1	Preu Públic Teatre Plaza.	926.135,94	797.248,26	109.273,53	-687.974,73	11,65	-10,05	13,71	86,1%	4,0
10 JOVENTUT										
10.1 Joventut										
10.1.1	Dinamització juvenil (formació, orientació, concerts, expos, ..)	279.567,91	329.211,85	110.855,23	-218.356,62	4,81	-3,19	33,67	117,8%	3,0
10.1.2	Suport al lleure (joves i infants)	26.100,29	74.716,81	0,00	-74.716,81	1,09	-1,09	0,00	286,3%	0,2
10.1.3	Ajuts i assessorament a entitats de joves	72.959,68	94.385,84	0,00	-94.385,84	1,38	-1,38	0,00	129,4%	1,3
11 PROMOCIÓ ECONÒMICA										
11.1 Promoció Econòmica i Comerç										
11.1.1	Foment de l'Ocupació	2.617.081,41	2.713.429,36	1.721.691,92	-991.737,44	39,65	-14,49	63,45	103,7%	72,4
11.1.2	Formació	394.748,60	317.326,53	51.807,70	-265.518,83	4,64	-3,88	16,33	80,4%	2,2
11.1.3	Orientació Laboral	508.634,84	488.657,64	175.561,41	-313.096,23	7,14	-4,58	35,93	96,1%	7,2
11.1.4	Suport a emprenedors i empreses	1.159.535,50	567.096,69	154.864,01	-412.232,68	8,29	-6,02	27,31	48,9%	7,4
11.1.5	Dinamització Comerç	836.405,37	624.782,89	7.953,00	-616.829,89	9,13	-9,01	1,27	74,7%	6,0
11.1.6	Preu Públic La Guaita.	33.199,34	44.393,94	1.423,56	-42.970,38	0,65	-0,63	3,21	133,7%	0,4

Ajuntament

		Dades del servei				per habitant				
		Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball.
12 EDUCACIÓ										
12.1 Educació										
12.1.1	Planificació educativa, Escolarització i orientació a usuaris educació	225.095,22	215.720,39	0,00	-215.720,39	3,15	-3,15	0,00	95,8%	3,2
12.1.2	Programes a Escoles (dinàmica educativa, programes transv, secundària, adults)	737.363,19	730.092,91	50.825,14	-679.267,77	10,67	-9,93	6,96	99,0%	3,2
12.1.3	Preu Públic la Casa dels Infants	4.609.467,53	4.689.063,78	1.451.027,82	-3.238.035,96	68,53	-47,32	30,94	101,7%	67,9
12.1.4	Servei Local de transició Escola-Treball	446.518,19	497.099,49	35.267,19	-461.832,30	7,26	-6,75	7,09	111,3%	4,9
12.1.5	Vigilància i manteniment Escoles	3.286.410,69	3.552.261,34	0,00	-3.552.261,34	51,91	-51,91	0,00	108,1%	17,1
12.1.6	Participació Educativa (Consell Esc, C.E.mcpal, suport Ampas, Coord ampas, ..)	32.339,16	33.678,35	0,00	-33.678,35	0,49	-0,49	0,00	104,1%	0,4
13 COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ										
13.1 Cooperació i Immigració										
13.1.1	Suport a la Cooperació i la Solidaritat	559.932,83	490.539,65	83.809,22	-406.730,43	7,17	-5,94	17,09	87,6%	3,3
13.1.2	Suport a la immigració	229.582,69	168.363,16	127.694,79	-40.668,37	2,46	-0,59	75,84	73,3%	1,8
14 IGUALTAT										
14.1 Igualtat										
14.1.1	Informació i Recursos per a dones	307.532,96	336.082,94	320.391,82	-15.691,12	4,91	-0,23	95,33	109,3%	1,9
14.1.2	Activitats Igualtat Oportunitats	275.979,80	212.977,41	123.200,92	-89.776,49	3,11	-1,31	57,85	77,2%	2,0
15 SERVEIS SOCIALS										
15.1 Serveis Socials										
15.1.1	Atenció i Orientació social primària	2.012.046,82	2.017.998,43	690.307,97	-1.327.690,46	29,49	-19,40	34,21	100,3%	34,3
15.1.2	Divulgació i Promoció Social	30.157,77	41.198,11	0,00	-41.198,11	0,60	-0,60	0,00	136,6%	0,1
15.1.3	Prestacions Socials Econòmiques	1.356.180,22	1.152.121,26	40.778,92	-1.111.342,34	16,84	-16,24	3,54	85,0%	7,4
15.1.4	Preu Públic Servei Atenció Domiciliària	1.927.290,42	2.052.873,31	1.437.456,16	-615.417,15	30,00	-8,99	70,02	106,5%	3,9
15.1.5	Servei de teleassistència	218.240,35	164.028,41	63.364,96	-100.663,45	2,40	-1,47	38,63	75,2%	0,5
15.1.6	Altres prestacions vinculades als serveis	1.707.864,80	1.788.342,17	223.287,03	-1.565.055,14	26,14	-22,87	12,49	104,7%	11,7
16 GENT GRAN										
16.1 Gent Gran										
16.1.1	Activitats per a la Gent Gran	608.392,97	569.178,09	0,00	-569.178,09	8,32	-8,32	0,00	93,6%	7,8
16.1.2	Preu Públic Centre Frederic Mompou	171.023,58	204.168,29	1.496,22	-202.672,07	2,98	-2,96	0,73	119,4%	1,7
17 ESPORTS										
17.1 Esports										
17.1.1	Foment de l'Esport	2.545.561,35	2.741.714,82	17.791,29	-2.723.923,53	40,07	-39,81	0,65	107,7%	14,3
17.1.2	Preu Públic per la utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives.	2.579.315,34	2.514.458,18	1.431.213,04	-1.083.245,14	36,75	-15,83	56,92	97,5%	5,7
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.	17.592,06	24.243,13	725,41	-23.517,72	0,35	-0,34	2,99	137,8%	0,4

Ajuntament

Ajuntament			<u>Dades del servei</u>					<u>per habitant</u>			
			Codt estimat	Costos	Ingressos	Dèficit/ Superàvit	Cost	Dèficit/ Superàvit	Nivell autofin.	Cost/ Estimat	Num. Treball.
18 COMUNICACIÓ I IMATGE											
18.1 Comunicació i Imatge											
18.1.2	Serveis Informatius (Radio, Butlleti, etc..)		982.968,08	1.255.747,11	0,00	-1.255.747,11	18,35	-18,35	0,00	127,8%	14,5

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica.

Lidia Ruiz Ordóñez.
Interventora.