

# Memòria de Costos 2018

## INFORME CORPORATIU

CULTURA (0900)



## CULTURA (0900)

### NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	24.679.555,16	15,17%	126.554.231,18	5,19%	19,50%	
Amortitzacions	7.005.006,33	4,31%	101.873.833,62	4,18%	6,88%	
Arrendaments i lloguers	4.451.471,12	2,74%	35.618.770,83	1,46%	12,50%	
Compra de material i fungibles	743.925,36	0,46%	16.329.597,25	0,67%	4,56%	
Comunicacions i Notificacions	623.603,79	0,38%	7.995.481,36	0,33%	7,80%	
Contractes externs	14.406.173,89	8,85%	661.767.657,48	27,14%	2,18%	
Despesa Financera	1.086.257,64	0,67%	15.259.758,21	0,63%	7,12%	
Estudis i treballs tècnics	583.452,87	0,36%	19.661.695,65	0,81%	2,97%	
Manteniment, reparació i conservació	4.412.452,25	2,71%	78.085.759,63	3,20%	5,65%	
Neteja	2.094.254,30	1,29%	41.837.178,00	1,72%	5,01%	
Publicitat i Propaganda	3.453.517,12	2,12%	16.690.489,54	0,68%	20,69%	
Recursos Humans	124.777,21	0,08%	124.777,21	0,01%	100,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	151.944,07	0,09%	8.241.911,23	0,34%	1,84%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	8.533.300,47	5,24%	162.322.490,47	6,66%	5,26%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	52.509,40	0,03%	442.368,67	0,02%	11,87%	
Recursos Humans: Sous i salaris	31.649.669,26	19,45%	596.611.675,46	24,47%	5,30%	
Recursos Humans: Transport del personal	26.564,22	0,02%	824.519,88	0,03%	3,22%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	76.282,02	0,05%	5.974.506,65	0,25%	1,28%	
Subministraments: Altres	109.636,64	0,07%	24.912.705,26	1,02%	0,44%	
Subministraments: Electricitat	2.372.656,05	1,46%	24.365.824,52	1,00%	9,74%	
Subministraments: Gas	150.902,28	0,09%	4.704.891,71	0,19%	3,21%	
Subministraments: Telèfon i dades	297.971,43	0,18%	6.292.904,11	0,26%	4,74%	
Subvencions i Transferències	54.950.213,25	33,77%	475.120.143,47	19,49%	11,57%	
Transports	621.059,98	0,38%	1.340.719,63	0,05%	46,32%	
Tributs	55.335,23	0,03%	4.218.980,60	0,17%	1,31%	
<b>Total</b>	<b>162.712.491,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.437.933.868,08</b>	<b>100,00%</b>		

## CULTURA (0900)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	145.440.107,92	89,38%	144.224.580,47	89,30%	99,16%	1.215.527,45	100,00%	0,84%
<b>Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)</b>	145.440.107,92	89,38%	144.224.580,47	89,30%	99,16%	1.215.527,45	100,00%	0,84%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.616.195,42	4,07%	6.491.870,16	4,02%	98,12%	124.325,26	10,23%	1,88%
Creativitat i Innovació	1.631.431,86	1,00%	616.133,19	0,38%	37,77%	1.015.298,67	83,53%	62,23%
Cultura comunitària i de proximitat	31.323.125,28	19,25%	31.307.060,15	19,39%	99,95%	16.065,13	1,32%	0,05%
Patrimoni, Museus i Arxius	62.132.305,58	38,19%	62.132.305,58	38,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoció Sectors Culturals	43.737.049,78	26,88%	43.677.211,38	27,05%	99,86%	59.838,40	4,92%	0,14%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	17.272.383,40	10,62%	17.272.383,40	10,70%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)</b>	17.272.383,40	10,62%	17.272.383,40	10,70%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.272.383,40	10,62%	17.272.383,40	10,70%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>162.712.491,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.496.963,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,25%</b>	<b>1.215.527,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,75%</b>

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## CULTURA (0900)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	145.440.107,92	89,76	144.224.580,47	89,01	1.215.527,45	0,75
<b>Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)</b>	145.440.107,92	89,76	144.224.580,47	89,01	1.215.527,45	0,75
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.616.195,42	4,08	6.491.870,16	4,01	124.325,26	0,08
Creativitat i Innovació	1.631.431,86	1,01	616.133,19	0,38	1.015.298,67	0,63
Cultura comunitària i de proximitat	31.323.125,28	19,33	31.307.060,15	19,32	16.065,13	0,01
Patrimoni, Museus i Arxius	62.132.305,58	38,35	62.132.305,58	38,35	0,00	0,00
Promoció Sectors Culturals	43.737.049,78	26,99	43.677.211,38	26,96	59.838,40	0,04
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	17.272.383,40	10,66	17.272.383,40	10,66	0,00	0,00
<b>Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)</b>	17.272.383,40	10,66	17.272.383,40	10,66	0,00	0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.272.383,40	10,66	17.272.383,40	10,66	0,00	0,00
	<b>162.712.491,33</b>	<b>100,42</b>	<b>161.496.963,88</b>	<b>99,67</b>	<b>1.215.527,45</b>	<b>0,75</b>

**Població: 1.620.343**

## CULTURA (0900)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

17.272.383,40 · Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)  
 31.323.125,28 · Cultura comunitària i de proximitat

6.616.195,42 · Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)  
 62.132.305,58 · Patrimoni, Museus i Arxius

1.631.431,86 · Creativitat i Innovació  
 43.737.049,78 · Promoció Sectors Culturals



0,00 · Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)  
 2.254.546,06 · Cultura comunitària i de proximitat

1.406.741,84 · Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)  
 4.443.749,66 · Patrimoni, Museus i Arxius

99.566,18 · Creativitat i Innovació  
 195.998,33 · Promoció Sectors Culturals

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## CULTURA (0900)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	145.440.107,92	45.944.047,42	80.398.629,90	19.097.430,60	8.400.602,07	5,78%
<b>Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)</b>	145.440.107,92	45.944.047,42	80.398.629,90	19.097.430,60	8.400.602,07	5,78%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.616.195,42	3.097.221,32	2.650.215,58	868.758,52	1.406.741,84	21,26%
Creativitat i Innovació	1.631.431,86	659.323,83	757.888,19	214.219,84	99.566,18	6,10%
Cultura comunitària i de proximitat	31.323.125,28	13.038.821,84	14.171.330,61	4.112.972,82	2.254.546,06	7,20%
Patrimoni, Museus i Arxius	62.132.305,58	17.857.442,64	36.116.402,32	8.158.460,63	4.443.749,66	7,15%
Promoció Sectors Culturals	43.737.049,78	11.291.237,79	26.702.793,20	5.743.018,79	195.998,33	0,45%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	17.272.383,40	14.541.729,65	686.830,03	2.043.823,73	0,00	
<b>Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)</b>	17.272.383,40	14.541.729,65	686.830,03	2.043.823,73	0,00	
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.272.383,40	14.541.729,65	686.830,03	2.043.823,73	0,00	
	<b>162.712.491,33</b>	<b>60.485.777,07</b>	<b>81.085.459,93</b>	<b>21.141.254,33</b>	<b>8.400.602,07</b>	<b>5,16%</b>

## CULTURA (0900)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	145.440.107,92	4.401.002,79	3.999.599,28	137.039.505,85	94,22%
<b>Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)</b>	145.440.107,92	4.401.002,79	3.999.599,28	137.039.505,85	94,22%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.616.195,42	190.547,91	1.216.193,93	5.209.453,58	78,74%
Creativitat i Innovació	1.631.431,86	6.159,06	93.407,12	1.531.865,68	93,90%
Cultura comunitària i de proximitat	31.323.125,28	651.560,25	1.602.985,81	29.068.579,22	92,80%
Patrimoni, Museus i Arxius	62.132.305,58	3.546.553,78	897.195,88	57.688.555,92	92,85%
Promoció Sectors Culturals	43.737.049,78	6.181,79	189.816,54	43.541.051,45	99,55%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	17.272.383,40	0,00	0,00	17.272.383,40	100,00%
<b>Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)</b>	17.272.383,40	0,00	0,00	17.272.383,40	100,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.272.383,40	0,00	0,00	17.272.383,40	100,00%
	<b>162.712.491,33</b>	<b>4.401.002,79</b>	<b>3.999.599,28</b>	<b>154.311.889,26</b>	<b>94,84%</b>

