

# Memòria de Costos 2018

## INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)



## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.446.281,72	6,39%	126.554.231,18	5,19%	1,14%	
Amortitzacions	2.107.187,28	9,31%	101.873.833,62	4,18%	2,07%	
Arrendaments i lloguers	361.901,95	1,60%	35.618.770,83	1,46%	1,02%	
Compra de material i fungibles	66.615,99	0,29%	16.329.597,25	0,67%	0,41%	
Comunicacions i Notificacions	102.010,21	0,45%	7.995.481,36	0,33%	1,28%	
Contractes externs	5.540.332,36	24,48%	661.767.657,48	27,14%	0,84%	
Despesa Financera	145.037,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,95%	
Estudis i treballs tècnics	194.591,01	0,86%	19.661.695,65	0,81%	0,99%	
Manteniment, reparació i conservació	1.700.984,95	7,51%	78.085.759,63	3,20%	2,18%	
Neteja	833.519,12	3,68%	41.837.178,00	1,72%	1,99%	
Publicitat i Propaganda	107.198,65	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,64%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	22.491,46	0,10%	8.241.911,23	0,34%	0,27%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.418.528,47	6,27%	162.322.490,47	6,66%	0,87%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.829,60	0,01%	442.368,67	0,02%	0,41%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.443.641,39	24,05%	596.611.675,46	24,47%	0,91%	
Recursos Humans: Transport del personal	8.734,28	0,04%	824.519,88	0,03%	1,06%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	111.999,19	0,49%	5.974.506,65	0,25%	1,87%	
Subministraments: Altres	33.110,27	0,15%	24.912.705,26	1,02%	0,13%	
Subministraments: Electricitat	507.474,49	2,24%	24.365.824,52	1,00%	2,08%	
Subministraments: Gas	25.495,58	0,11%	4.704.891,71	0,19%	0,54%	
Subministraments: Telèfon i dades	161.751,50	0,71%	6.292.904,11	0,26%	2,57%	
Subvencions i Transferències	2.284.226,10	10,09%	475.120.143,47	19,49%	0,48%	
Transports	6.527,20	0,03%	1.340.719,63	0,05%	0,49%	
Tributs	4.437,54	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,11%	
	<b>22.635.907,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.437.933.868,08</b>	<b>100,00%</b>		

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### 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
Ajuntament (0)	22.635.907,70	100,00%	19.460.729,01	100,00%	85,97%	3.175.178,69	100,00%	14,03%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	100,00%	19.460.729,01	100,00%	85,97%	3.175.178,69	100,00%	14,03%
·Genèrics Districte	4.191.362,38	18,52%	4.026.776,93	20,69%	96,07%	164.585,45	5,18%	3,93%
Serveis a les Persones i al Territori	14.204.348,67	62,75%	11.199.325,54	57,55%	78,84%	3.005.023,13	94,64%	21,16%
Serveis de Llicències i Espai Públic	3.723.947,08	16,45%	3.718.376,98	19,11%	99,85%	5.570,10	0,18%	0,15%
Serveis Generals	516.249,57	2,28%	516.249,57	2,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>22.635.907,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.460.729,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,97%</b>	<b>3.175.178,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,03%</b>

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

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### 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
Ajuntament (0)	22.635.907,70	124,85	19.460.729,01	107,34	3.175.178,69	17,51
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	124,85	19.460.729,01	107,34	3.175.178,69	17,51
·Genèrics Districte	4.191.362,38	23,12	4.026.776,93	22,21	164.585,45	0,91
Serveis a les Persones i al Territori	14.204.348,67	78,35	11.199.325,54	61,77	3.005.023,13	16,57
Serveis de Llicències i Espai Públic	3.723.947,08	20,54	3.718.376,98	20,51	5.570,10	0,03
Serveis Generals	516.249,57	2,85	516.249,57	2,85	0,00	0,00
	<b>22.635.907,70</b>	<b>124,85</b>	<b>19.460.729,01</b>	<b>107,34</b>	<b>3.175.178,69</b>	<b>17,51</b>

**Població: 181.303**

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### 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
Ajuntament (0)	22.635.907,70	11.607.567,67	8.005.019,44	3.023.320,59	3.803.633,30	16,80%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	11.607.567,67	8.005.019,44	3.023.320,59	3.803.633,30	16,80%
· Genèrics Districte	4.191.362,38	2.915.750,50	715.800,79	559.811,09	13.949,38	0,33%
Serveis a les Persones i al Territori	14.204.348,67	5.964.142,60	6.343.030,11	1.897.175,96	307.972,55	2,17%
Serveis de Llicències i Espai Públic	3.723.947,08	2.368.541,94	858.023,45	497.381,68	3.481.711,37	93,50%
Serveis Generals	516.249,57	359.132,62	88.165,09	68.951,86	0,00	
	<b>22.635.907,70</b>	<b>11.607.567,67</b>	<b>8.005.019,44</b>	<b>3.023.320,59</b>	<b>3.803.633,30</b>	<b>16,80%</b>

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.635.907,70	3.609.768,56	193.864,74	18.832.274,40	83,20%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.635.907,70	3.609.768,56	193.864,74	18.832.274,40	83,20%
· Genèrics Districte	4.191.362,38	13.949,38	0,00	4.177.413,00	99,67%
Serveis a les Persones i al Territori	14.204.348,67	137.999,94	169.972,61	13.896.376,12	97,83%
Serveis de Llicències i Espai Públic	3.723.947,08	3.457.819,24	23.892,13	242.235,71	6,50%
Serveis Generals	516.249,57	0,00	0,00	516.249,57	100,00%
	<b>22.635.907,70</b>	<b>3.609.768,56</b>	<b>193.864,74</b>	<b>18.832.274,40</b>	<b>83,20%</b>

