

# Memòria de Costos 2018




























## INFORME CORPORATIU

DISTRICTE GRÀCIA (1106)



## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.324.781,30	8,73%	126.554.231,18	5,19%	1,05%	
Amortitzacions	1.211.744,45	7,99%	101.873.833,62	4,18%	1,19%	
Arrendaments i lloguers	597.472,67	3,94%	35.618.770,83	1,46%	1,68%	
Compra de material i fungibles	25.185,83	0,17%	16.329.597,25	0,67%	0,15%	
Comunicacions i Notificacions	59.774,14	0,39%	7.995.481,36	0,33%	0,75%	
Contractes externs	3.037.828,89	20,02%	661.767.657,48	27,14%	0,46%	
Despesa Financera	96.438,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,63%	
Estudis i treballs tècnics	45.643,92	0,30%	19.661.695,65	0,81%	0,23%	
Manteniment, reparació i conservació	758.967,23	5,00%	78.085.759,63	3,20%	0,97%	
Neteja	400.035,62	2,64%	41.837.178,00	1,72%	0,96%	
Publicitat i Propaganda	71.347,01	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,43%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	15.268,13	0,10%	8.241.911,23	0,34%	0,19%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.128.473,40	7,44%	162.322.490,47	6,66%	0,70%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.273,98	0,01%	442.368,67	0,02%	0,29%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.250.355,43	28,01%	596.611.675,46	24,47%	0,71%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.368,58	0,04%	824.519,88	0,03%	0,77%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	27.840,08	0,18%	5.974.506,65	0,25%	0,47%	
Subministraments: Altres	28.119,65	0,19%	24.912.705,26	1,02%	0,11%	
Subministraments: Electricitat	448.611,03	2,96%	24.365.824,52	1,00%	1,84%	
Subministraments: Gas	21.834,98	0,14%	4.704.891,71	0,19%	0,46%	
Subministraments: Telèfon i dades	88.161,66	0,58%	6.292.904,11	0,26%	1,40%	
Subvencions i Transferències	1.518.544,94	10,01%	475.120.143,47	19,49%	0,32%	
Transports	7.396,13	0,05%	1.340.719,63	0,05%	0,55%	
Tributs	2.950,61	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,07%	
<b>TOTAL</b>	<b>15.174.418,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.437.933.868,08</b>	<b>100,00%</b>		

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### 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)	15.174.418,08	100,00%	14.157.970,88	100,00%	93,30%	1.016.447,20	100,00%	6,70%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.174.418,08	100,00%	14.157.970,88	100,00%	93,30%	1.016.447,20	100,00%	6,70%
·Genèrics Districte	794.042,05	5,23%	666.086,70	4,70%	83,89%	127.955,34	12,59%	16,11%
Serveis a les Persones i al Territori	9.975.861,70	65,74%	9.101.440,48	64,28%	91,23%	874.421,22	86,03%	8,77%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.136.152,09	27,26%	4.136.152,09	29,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	268.362,24	1,77%	254.291,60	1,80%	94,76%	14.070,64	1,38%	5,24%
	<b>15.174.418,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.157.970,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,30%</b>	<b>1.016.447,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,70%</b>

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

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### 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)	15.174.418,08	125,40	14.157.970,88	117,00	1.016.447,20	8,40
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.174.418,08	125,40	14.157.970,88	117,00	1.016.447,20	8,40
·Genèrics Districte	794.042,05	6,56	666.086,70	5,50	127.955,34	1,06
Serveis a les Persones i al Territori	9.975.861,70	82,44	9.101.440,48	75,22	874.421,22	7,23
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.136.152,09	34,18	4.136.152,09	34,18	0,00	0,00
Serveis Generals	268.362,24	2,22	254.291,60	2,10	14.070,64	0,12
	<b>15.174.418,08</b>	<b>125,40</b>	<b>14.157.970,88</b>	<b>117,00</b>	<b>1.016.447,20</b>	<b>8,40</b>

**Població: 121.005**

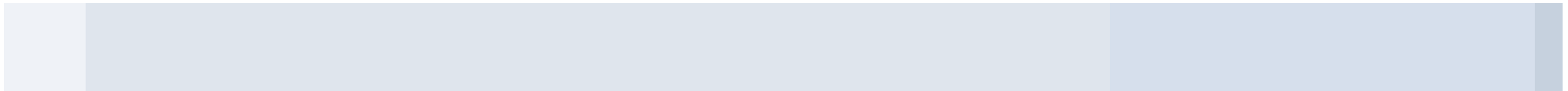
**DISTRICTE GRÀCIA (1106)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

794.042,05 · Genèrics Districte  
 268.362,24 · Serveis Generals

9.975.861,70 · Serveis a les Persones i al Territori

4.136.152,09 · Serveis de Llicències i Espai Públic



3.326,47 · Genèrics Districte  
 2.446,63 · Serveis Generals

134.018,95 · Serveis a les Persones i al Territori

2.732.835,04 · Serveis de Llicències i Espai Públic



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### 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)	15.174.418,08	7.691.780,96	5.349.038,23	2.133.598,89	2.872.627,09	18,93%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.174.418,08	7.691.780,96	5.349.038,23	2.133.598,89	2.872.627,09	18,93%
· Genèrics Districte	794.042,05	516.205,95	166.189,82	111.646,27	3.326,47	0,42%
Serveis a les Persones i al Territori	9.975.861,70	4.404.987,11	4.168.218,66	1.402.655,93	134.018,95	1,34%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.136.152,09	2.596.125,87	958.462,60	581.563,62	2.732.835,04	66,07%
Serveis Generals	268.362,24	174.462,03	56.167,14	37.733,07	2.446,63	0,91%
	<b>15.174.418,08</b>	<b>7.691.780,96</b>	<b>5.349.038,23</b>	<b>2.133.598,89</b>	<b>2.872.627,09</b>	<b>18,93%</b>

**DISTRICTE GRÀCIA (1106)**

**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	15.174.418,08	2.864.734,42	7.892,67	12.301.790,99	81,07%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.174.418,08	2.864.734,42	7.892,67	12.301.790,99	81,07%
-Genèrics Districte	794.042,05	1.023,09	2.303,38	790.715,58	99,58%
Serveis a les Persones i al Territori	9.975.861,70	130.876,29	3.142,66	9.841.842,75	98,66%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.136.152,09	2.732.835,04	0,00	1.403.317,05	33,93%
Serveis Generals	268.362,24	0,00	2.446,63	265.915,61	99,09%
	<b>15.174.418,08</b>	<b>2.864.734,42</b>	<b>7.892,67</b>	<b>12.301.790,99</b>	<b>81,07%</b>

