

# Memòria de Costos 2018




























## INFORME CORPORATIU

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)



## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	980.516,54	4,91%	126.554.231,18	5,19%	0,77%	
Amortitzacions	2.434.070,99	12,19%	101.873.833,62	4,18%	2,39%	
Arrendaments i lloguers	374.259,00	1,87%	35.618.770,83	1,46%	1,05%	
Compra de material i fungibles	35.407,18	0,18%	16.329.597,25	0,67%	0,22%	
Comunicacions i Notificacions	80.031,57	0,40%	7.995.481,36	0,33%	1,00%	
Contractes externs	4.330.771,23	21,70%	661.767.657,48	27,14%	0,65%	
Despesa Financera	127.395,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,83%	
Estudis i treballs tècnics	95.002,25	0,48%	19.661.695,65	0,81%	0,48%	
Manteniment, reparació i conservació	1.084.356,39	5,43%	78.085.759,63	3,20%	1,39%	
Neteja	652.471,08	3,27%	41.837.178,00	1,72%	1,56%	
Publicitat i Propaganda	94.202,83	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,56%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	18.309,95	0,09%	8.241.911,23	0,34%	0,22%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.222.449,95	6,12%	162.322.490,47	6,66%	0,75%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.643,64	0,01%	442.368,67	0,02%	0,37%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.654.248,80	23,32%	596.611.675,46	24,47%	0,78%	
Recursos Humans: Transport del personal	13.183,55	0,07%	824.519,88	0,03%	1,60%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	126.090,21	0,63%	5.974.506,65	0,25%	2,11%	
Subministraments: Altres	47.941,98	0,24%	24.912.705,26	1,02%	0,19%	
Subministraments: Electricitat	508.368,95	2,55%	24.365.824,52	1,00%	2,09%	
Subministraments: Gas	15.572,26	0,08%	4.704.891,71	0,19%	0,33%	
Subministraments: Telèfon i dades	129.235,89	0,65%	6.292.904,11	0,26%	2,05%	
Subvencions i Transferències	2.922.114,06	14,64%	475.120.143,47	19,49%	0,62%	
Transports	9.558,66	0,05%	1.340.719,63	0,05%	0,71%	
Tributs	3.897,76	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,09%	
<b>TOTAL</b>	<b>19.961.100,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.437.933.868,08</b>	<b>100,00%</b>		

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### 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)	19.961.100,14	100,00%	17.949.333,55	100,00%	89,92%	2.011.766,58	100,00%	10,08%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	100,00%	17.949.333,55	100,00%	89,92%	2.011.766,58	100,00%	10,08%
·Genèrics Districte	2.481.179,85	12,43%	2.468.012,80	13,75%	99,47%	13.167,05	0,65%	0,53%
Serveis a les Persones i al Territori	14.541.920,62	72,85%	12.543.321,09	69,88%	86,26%	1.998.599,53	99,35%	13,74%
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.937.999,66	14,72%	2.937.999,66	16,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>19.961.100,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.949.333,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,92%</b>	<b>2.011.766,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,08%</b>

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

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### 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)	19.961.100,14	117,75	17.949.333,55	105,88	2.011.766,58	11,87
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	117,75	17.949.333,55	105,88	2.011.766,58	11,87
·Genèrics Districte	2.481.179,85	14,64	2.468.012,80	14,56	13.167,05	0,08
Serveis a les Persones i al Territori	14.541.920,62	85,78	12.543.321,09	73,99	1.998.599,53	11,79
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.937.999,66	17,33	2.937.999,66	17,33	0,00	0,00
	<b>19.961.100,14</b>	<b>117,75</b>	<b>17.949.333,55</b>	<b>105,88</b>	<b>2.011.766,58</b>	<b>11,87</b>

Població: 169.520

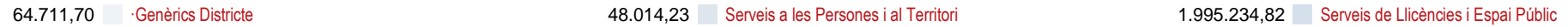
## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS



## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### 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)	19.961.100,14	8.638.868,02	8.588.092,00	2.734.140,12	2.107.960,75	10,56%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	8.638.868,02	8.588.092,00	2.734.140,12	2.107.960,75	10,56%
· Genèrics Districte	2.481.179,85	1.756.456,58	384.867,59	339.855,69	64.711,70	2,61%
Serveis a les Persones i al Territori	14.541.920,62	5.145.451,89	7.404.612,16	1.991.856,58	48.014,23	0,33%
Serveis de Llicències i Espai Públic	2.937.999,66	1.736.959,55	798.612,26	402.427,86	1.995.234,82	67,91%
	<b>19.961.100,14</b>	<b>8.638.868,02</b>	<b>8.588.092,00</b>	<b>2.734.140,12</b>	<b>2.107.960,75</b>	<b>10,56%</b>

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**

**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.961.100,14	2.016.021,07	91.939,68	17.853.139,39	89,44%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.961.100,14	2.016.021,07	91.939,68	17.853.139,39	89,44%
· Genèrics Districte	2.481.179,85	8.926,84	55.784,86	2.416.468,15	97,39%
· Serveis a les Persones i al Territori	14.541.920,62	48.014,23	0,00	14.493.906,39	99,67%
· Serveis de Llicències i Espai Públic	2.937.999,66	1.959.080,00	36.154,82	942.764,84	32,09%
	<b>19.961.100,14</b>	<b>2.016.021,07</b>	<b>91.939,68</b>	<b>17.853.139,39</b>	<b>89,44%</b>

