

Memòria de Costos 2019




























INFORME CORPORATIU

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)



DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.344.542,45	5,25%	149.244.062,08	5,98%	0,90%	
Amortitzacions	2.339.924,14	9,14%	107.906.337,91	4,32%	2,17%	
Arrendaments i lloguers	446.686,06	1,75%	35.278.799,37	1,41%	1,27%	
Compra de material i fungibles	34.325,24	0,13%	8.830.017,54	0,35%	0,39%	
Comunicacions i Notificacions	96.944,44	0,38%	7.898.426,06	0,32%	1,23%	
Contractes externs	7.190.213,58	28,09%	669.325.030,04	26,80%	1,07%	
Despesa Financera	166.519,54	0,65%	15.079.706,89	0,60%	1,10%	
Estudis i treballs tècnics	227.051,98	0,89%	18.067.931,13	0,72%	1,26%	
Manteniment, reparació i conservació	1.237.982,25	4,84%	73.228.547,76	2,93%	1,69%	
Neteja	772.420,57	3,02%	44.840.236,49	1,80%	1,72%	
Publicitat i Propaganda	111.279,08	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,71%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	26.318,28	0,10%	8.597.310,59	0,34%	0,31%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.655.383,08	6,47%	185.319.601,69	7,42%	0,89%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.736,62	0,01%	401.303,21	0,02%	0,43%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.928.283,80	23,16%	614.537.886,09	24,61%	0,96%	
Recursos Humans: Transport del personal	4.530,58	0,02%	688.393,46	0,03%	0,66%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	50.267,14	0,20%	5.974.368,97	0,24%	0,84%	
Subministraments: Altres	70.215,58	0,27%	25.861.195,71	1,04%	0,27%	
Subministraments: Electricitat	432.525,05	1,69%	26.233.732,79	1,05%	1,65%	
Subministraments: Gas	34.392,88	0,13%	4.160.076,99	0,17%	0,83%	
Subministraments: Telèfon i dades	93.293,06	0,36%	5.332.258,06	0,21%	1,75%	
Subvencions i Transferències	3.315.744,38	12,96%	468.397.931,82	18,76%	0,71%	
Transports	8.593,40	0,03%	1.494.023,36	0,06%	0,58%	
Tributs	3.709,99	0,01%	3.956.294,21	0,16%	0,09%	
	25.592.883,17	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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)	25.592.883,17	100,00%	24.041.820,21	100,00%	93,94%	1.551.062,96	100,00%	6,06%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	25.592.883,17	100,00%	24.041.820,21	100,00%	93,94%	1.551.062,96	100,00%	6,06%
·Genèrics Districte	1.862.433,04	7,28%	1.793.380,84	7,46%	96,29%	69.052,20	4,45%	3,71%
Serveis a les Persones i al Territori	15.754.632,52	61,56%	14.272.621,76	59,37%	90,59%	1.482.010,75	95,55%	9,41%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.571.970,63	29,59%	7.571.970,63	31,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	403.846,98	1,58%	403.846,98	1,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	25.592.883,17	100,00%	24.041.820,21	100,00%	93,94%	1.551.062,96	100,00%	6,06%

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

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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)	25.592.883,17	247,44	24.041.820,21	232,45	1.551.062,96	15,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	25.592.883,17	247,44	24.041.820,21	232,45	1.551.062,96	15,00
·Genèrics Districte	1.862.433,04	18,01	1.793.380,84	17,34	69.052,20	0,67
Serveis a les Persones i al Territori	15.754.632,52	152,32	14.272.621,76	137,99	1.482.010,75	14,33
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.571.970,63	73,21	7.571.970,63	73,21	0,00	0,00
Serveis Generals	403.846,98	3,90	403.846,98	3,90	0,00	0,00
	25.592.883,17	247,44	24.041.820,21	232,45	1.551.062,96	15,00

Població: 103.429

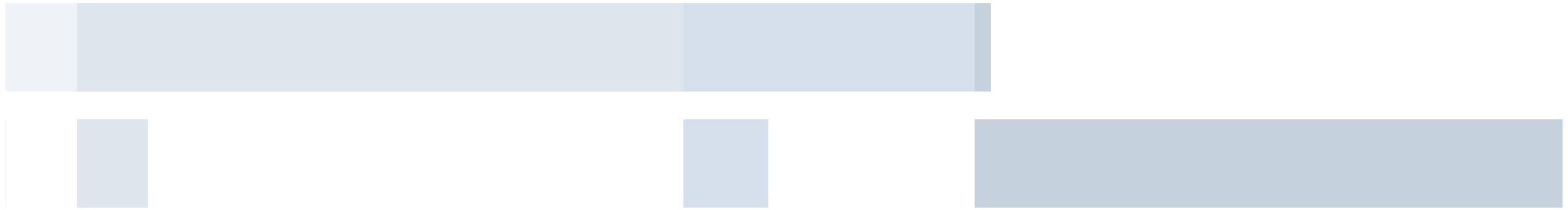
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.862.433,04 · Genèrics Districte
 403.846,98 · Serveis Generals

15.754.632,52 · Serveis a les Persones i al Territori

7.571.970,63 · Serveis de Llicències i Espai Públic



3.087,35 · Genèrics Districte
 15.271.390,61 · Serveis Generals

1.823.430,94 · Serveis a les Persones i al Territori

2.200.724,25 · Serveis de Llicències i Espai Públic

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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)	25.592.883,17	14.016.332,11	8.362.582,08	3.213.968,97	19.298.633,15	75,41%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	25.592.883,17	14.016.332,11	8.362.582,08	3.213.968,97	19.298.633,15	75,41%
·Genèrics Districte	1.862.433,04	1.307.818,50	320.729,13	233.885,41	3.087,35	0,17%
Serveis a les Persones i al Territori	15.754.632,52	7.781.182,32	5.994.974,40	1.978.475,80	1.823.430,94	11,57%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.571.970,63	4.643.746,04	1.977.332,17	950.892,42	2.200.724,25	29,06%
Serveis Generals	403.846,98	283.585,25	69.546,39	50.715,34	15.271.390,61	3781,48%
	25.592.883,17	14.016.332,11	8.362.582,08	3.213.968,97	19.298.633,15	75,41%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	25.592.883,17	17.379.848,16	1.918.784,99	6.294.250,02	24,59%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	25.592.883,17	17.379.848,16	1.918.784,99	6.294.250,02	24,59%
-Genèrics Districte	1.862.433,04	3.087,35	0,00	1.859.345,69	99,83%
Serveis a les Persones i al Territori	15.754.632,52	124.061,94	1.699.369,00	13.931.201,58	88,43%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.571.970,63	1.981.308,26	219.415,99	5.371.246,38	70,94%
Serveis Generals	403.846,98	15.271.390,61	0,00	0,00	0,00%
	25.592.883,17	17.379.848,16	1.918.784,99	6.294.250,02	24,59%

