

MEMORIES DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIX

La informació sobre el cost de las activitats s'elabora, almenys, pels serveix i activitats que es financen amb taxes o preus públics.

1.- Resum general de costos de l'entitat

CONCEPTE	IMPORT	%
COSTOS PERSONAL	3.125.787,85	36,717%
Sous i Salariis	2.288.192,33	
Indemnitzacions		
Cotitzacions Seguretat Social	655.852,47	
Altres cosotos socials	81.282,09	
transport de personal	100.460,96	
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	18.195,42	0,214%
Costos de material de reprografia i imprepte		
Costos d'altres materials		
Adqusició de bens d'inversió	18.195,42	
Treballs realitzats per altres empreses		
SERVEIS EXTERIORS	5.367.272,41	63,046%
Costos d'investigació i desenvolupament		
Arrendaments i cànons		
Reparacions i conservació	32.516,49	
Serveis de professionals independents	5.098.714,73	
Trasnport		
Serveis bancaris i similars		
Publicitat, propaganda i relacions públiques		
Subministraments	76.361,77	
Comunicacions	14.703,91	
Costos diversos	144.975,51	
TRIBUTS	1.431,73	0,017%
COSTOS CALCULATS		
Amortitzacions		
COSTOS FINANCERS	83,79	0,001%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES		
ALTRES COSTOS	522,51	0,006%
TOTAL	8.513.293,71	

2.- Resum del cost per elements de les activitat

ACTIVITAT: AJUDA DOMICILIARIA

DESCRIPCIÓ	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	%
COST DE PERSONAL	281.823,12	27.569,39	309.392,51	98,03
ADQUISICIO BENS I SERV.		384,15	384,15	0,12
SERVEIS EXTERIORS				
TRIBUTS				
COSTOS CALCULATS				

COSTOS FINANCERS				
COSTOS DE TRANSFERNENCIES				
ALTRES COSTOS	5.849,43		5.849,43	1,85
TOTAL	287.672,55	27.953,55	315.626,10	100,00

ACTIVITAT: TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

DESCRIPCIÓ	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	%
COST DE PERSONAL	0,00	546,47	546,47	65,06
ADQUISICIO BENS I SERV.		293,46	293,46	34,94
SERVEIS EXTERIORS				
TRIBUTS				
COSTOS CALCULATS				
COSTOS FINANCERS				
COSTOS DE TRANSFERNENCIES				
ALTRES COSTOS				0,00
TOTAL	0,00	839,93	839,93	100,00

ACTIVITAT: TRANSPORT ADAPTAT

DESCRIPCIÓ	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	%
COST DE PERSONAL		3.063,27	3.063,27	1,89
ADQUISICIO BENS I SERV.	158.225,01	384,15	158.609,16	98,11
SERVEIS EXTERIORS				
TRIBUTS				
COSTOS CALCULATS				
COSTOS FINANCERS				
COSTOS DE TRANSFERNENCIES				
ALTRES COSTOS				0,00
TOTAL	158.225,01	3.447,42	161.672,43	100,00

ACTIVITAT: FORMACIO DE JOVENTUT

DESCRIPCIÓ	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	%
------------	-----------------	-------------------	-------	---

COST DE PERSONAL	768,35	2.622,69	3.391,05	12,83
ADQUISICIO BENS I SERV.	21.742,36	384,15	22.126,51	83,73
SERVEIS EXTERIORS				
TRIBUTS				
COSTOS CALCULATS				
COSTOS FINANCERS				
COSTOS DE TRANSFERNENCIES				
ALTRES COSTOS	203,36	705,84	909,20	3,44
TOTAL	22.714,07	3.712,69	26.426,76	100,00

ACTIVITAT: TRANSPORT ESCOLAR

DESCRIPCIÓ	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	%
COST DE PERSONAL	5.995,21	9.887,55	15.882,76	4,12
ADQUISICIO BENS I SERV.	368.408,12	1.448,26	369.856,38	95,88
SERVEIS EXTERIORS				
TRIBUTS				
COSTOS CALCULATS				
COSTOS FINANCERS				
COSTOS DE TRANSFERNENCIES				
ALTRES COSTOS				0,00
TOTAL	374.403,33	11.335,82	385.739,14	100,00

ACTIVITAT: VIVER D'EMPRESES

DESCRIPCIÓ	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	%
COST DE PERSONAL	1.909,86	1.311,35	3.221,21	22,12
ADQUISICIO BENS I SERV.	10.955,20	384,15	11.339,35	77,88
SERVEIS EXTERIORS				
TRIBUTS				
COSTOS CALCULATS				

COSTOS FINANCERS				
COSTOS DE TRANSFERNENCIES				
ALTRES COSTOS				
TOTAL	12.865,06	1.695,50	14.560,56	100,00

TAXA ACTIVITAT AMBIENTAL

DESCRIPCIÓ	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	%
COST DE PERSONAL	12.504,03	4.122,69	16.626,72	97,74
ADQUISICIO BENS I SERV.		384,15	384,15	2,26
SERVEIS EXTERIORS				
TRIBUTS				
COSTOS CALCULATS				
COSTOS FINANCERS				
COSTOS DE TRANSFERNENCIES				
ALTRES COSTOS				
TOTAL	12.504,03	4.506,85	17.010,88	100,00

3.- Resum de costos per activitat

ACTIVITATS	COST TOTAL	%
AJUDA DOMICILI	315.626,10	3,71
EXPEDICIO DOCUMENTS	839,93	0,01
TRANSPORT ADAPTAT	161.672,43	1,90
FORMACIO JOVENTUT	26.426,76	0,31
TRANSPORT ESCOLAR	385.739,14	4,53
VIVER D'EMPRESES	14.560,56	0,17
ACTIVITATS AMBIENTALS	17.010,88	0,20

--	--	--

4.- Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats

ACTIVITATS	COST TOTAL ACTIVITAT	INGRESSOS	MARGE	% COBERTURA
AJUDA DOMICILI	315.626,10	204.124,97	-111.501,13	64,67
EXPEDICIO DOCUMENTS	839,93	461,07	-378,86	54,89
TRANSPORT ADAPTAT	161.672,43	129.590,52	-32.081,91	80,16
FORMACIO JOVENTUT	26.426,76	14.526,11	-11.900,65	54,97
TRANSPORT ESCOLAR	385.739,14	374.203,85	-11.535,29	97,01
VIVER D'EMPRESES	14.560,56	4.992,38	-9.568,18	34,29
TAXA ACT.AMBIENTALS	17.010,88	8.998,00	-8.012,88	52,90

1. Indicadors de gestió

Els indicadors de gestió son instruments de mesurament elegits com a variables rellevants que informen sobre aspectes globals o concrets de l'entitat, atenent, especialment, l'avaluació de l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació, almenys, dels serveis o activitats finançats amb taxes o preus públics.

**Servei
ajuda a
domicili**

1) Indicadors d'eficàcia

a) Nombre actuacions realitzades/nombre actuacions previstes	1,02
b) Termini mig d'espera per rebre un determinat servei	10
c) Percentatge de població coberta per un determinat servei públic.	99%
d) (nombre actuacions realitzades 2018/nombre actuacions previstes 2018)/(nombre mig actuacions realitzades anys anteriors/ nombre mig actuacions previstes anys anteriors)	1,02

2) Indicadors d'eficiència

a) cost activitat/nombre usuaris	2.161,82
b) Cost real activitat/ cost previst activitat	
c) Cost activitat/nombre utats equivalent produïdes	2.161,82

3) Indicador d'economia

Preu d'adquisició factor producció/ preu mig factor producció

4) Indicador de mitjans de producció

Cost de personal/ nombre persones equivalents 25.782,71

Expedició documents

1) Indicadors d'eficàcia

a) Nombre actuacions realitzades/nombre actuacions previstes	1,56
b) Termini mig d'espera per rebre un determinat servei	0
c) Percentatge de població coberta per un determinat servei públic.	100%
d) (nombre actuacions realitzades 2018/nombre actuacions previstes 2018)/(nombre mig actuacions realitzades anys anteriors/ nombre mig actuacions previstes anys anteriors)	1,34

2) Indicadors d'eficiència

a) cost activitat/nombre usuaris	5,38
b) Cost real activitat/ cost previst activitat	
c) Cost activitat/nombre utats equivalent produïdes	5,38

3) Indicador d'economia

Preu d'adquisició factor producció/ preu mig factor producció

4) Indicador de mitjans de producció

Cost de personal/ nombre persones equivalents 546,47

Transport adaptat

1) Indicadors d'eficàcia

a) Nombre actuacions realitzades/nombre actuacions previstes	1,01
b) Termini mig d'espera per rebre un determinat servei	7
c) Percentatge de població coberta per un determinat servei públic.	100%
d) (nombre actuacions realitzades 2018/nombre actuacions previstes 2018)/(nombre mig actuacions realitzades anys anteriors/ nombre mig actuacions previstes anys anteriors)	1,01

2) Indicadors d'eficiència

a) cost activitat/nombre usuaris	2.046,49
b) Cost real activitat/ cost previst activitat	
c) Cost activitat/nombre utats equivalent produïdes	2.046,49

3) Indicador d'economia

Preu d'adquisició factor producció/ preu mig factor producció

4) Indicador de mitjans de producció

Cost de personal/ nombre persones equivalents	3.063,27
---	----------

Cursos formació

1) Indicadors d'eficàcia

a) Nombre actuacions realitzades/nombre actuacions previstes	1,00
b) Termini mig d'espera per rebre un determinat servei	0
c) Percentatge de població coberta per un determinat servei públic.	13%
d) (nombre actuacions realitzades 2018/nombre actuacions previstes 2018)/(nombre mig actuacions realitzades anys anteriors/ nombre mig actuacions previstes anys anteriors)	0,71

2) Indicadors d'eficiència

a) cost activitat/nombre usuaris	130,18
b) Cost real activitat/ cost previst activitat	
c) Cost activitat/nombre utats equivalent produïdes	130,18

3) Indicador d'economia

Preu d'adquisició factor producció/ preu mig factor producció

4) Indicador de mitjans de producció

Cost de personal/ nombre persones equivalents	1.130,35
---	----------

Transport escolar

1) Indicadors d'eficàcia

a) Nombre actuacions realitzades/nombre actuacions previstes	0,99
b) Termini mig d'espera per rebre un determinat servei	0
c) Percentatge de població coberta per un determinat servei públic.	37,00%
d) (nombre actuacions realitzades 2018/nombre actuacions previstes 2018)/(nombre mig actuacions realitzades anys anteriors/ nombre mig actuacions previstes anys anteriors)	0,99

2) Indicadors d'eficiència

a) cost activitat/nombre usuaris	1.574,45
b) Cost real activitat/ cost previst activitat	
c) Cost activitat/nombre utats equivalent produïdes	1.574,45

3) Indicador d'economia

Preu d'adquisició factor producció/ preu mig factor producció

4) Indicador de mitjans de producció

Cost de personal/ nombre persones equivalents	5.294,25
---	----------

viver d'empreses**1) Indicadors d'eficàcia**

a) Nombre actuacions realitzades/nombre actuacions previstes	1,00
b) Termini mig d'espera per rebre un determinat servei	8
c) Percentatge de població coberta per un determinat servei públic.	100%
d) (nombre actuacions realitzades 2018/nombre actuacions previstes 2018)/(nombre mig actuacions realitzades anys anteriors/ nombre mig actuacions previstes anys anteriors)	1,00

2) Indicadors d'eficiència

a) cost activitat/nombre usuaris	7.280,28
b) Cost real activitat/ cost previst activitat	
c) Cost activitat/nombre utats equivalent produïdes	7.280,28

3) Indicador d'economia

Preu d'adquisició factor producció/ preu mig factor producció

4) Indicador de mitjans de producció

Cost de personal/ nombre persones equivalents	1.610,60
---	----------

act.ambientals**1) Indicadors d'eficàcia**

a) Nombre actuacions realitzades/nombre actuacions previstes	1,00
b) Termini mig d'espera per rebre un determinat servei	20
c) Percentatge de població coberta per un determinat servei públic.	100
d) (nombre actuacions realitzades 2018/nombre actuacions previstes 2018)/(nombre mig actuacions realitzades anys anteriors/ nombre mig actuacions previstes anys anteriors)	1,05

2) Indicadors d'eficiència

a) cost activitat/nombre usuaris	80,24
b) Cost real activitat/ cost previst activitat	
c) Cost activitat/nombre utats equivalent produïdes	80,24

3) Indicador d'economia

Preu d'adquisició factor producció/ preu mig factor producció

4) Indicador de mitjans de producció

Cost de personal/ nombre persones equivalents	8.313,36
---	----------