

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA  
Memòria rendiment i costos dels serveis  
COMPTES ANUALS  
Exercici 2020

---

## 1. Informació sobre el cost de les activitats

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

1.RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT DIRECTES I INDIRECTES	COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES		TOTAL COSTOS	
	Import	%	Import	%	Import	%
<b>ELEMENTS</b>						
<b>costos de personal</b>	<b>3.654.902,48</b>	<b>22,03%</b>	<b>522.961,79</b>	<b>43,59%</b>	<b>4.177.864,27</b>	<b>23,49%</b>
sous i salaris	2.727.622,50	16,44%	409.760,11	34,16%	3.137.382,61	17,64%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	846.229,70	5,10%	107.513,93	8,96%	953.743,63	5,36%
altres costos socials	20.146,62	0,12%	5.311,43	0,44%	25.458,05	0,14%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	60.903,66	0,37%	376,32	0,03%	61.279,98	0,34%
<b>adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>6.175.845,80</b>	<b>37,23%</b>	<b>56.927,33</b>	<b>4,75%</b>	<b>6.232.773,13</b>	<b>35,04%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	4.581,21	0,38%	4.581,21	0,03%
cost d'altres materials	26.041,96	0,16%	16.375,49	1,37%	42.417,45	0,24%
adquisició de béns d'inversió	185.410,37	1,12%	35.970,63	3,00%	221.381,00	1,24%
treballs efectuats per altres entitats	5.964.393,47	35,95%	0,00	0,00%	5.964.393,47	33,53%
<b>serveis exteriors</b>	<b>998.199,73</b>	<b>6,02%</b>	<b>169.219,92</b>	<b>14,11%</b>	<b>1.167.419,65</b>	<b>6,56%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànon	42.800,00	0,26%	29.979,44	2,50%	72.779,44	0,41%
reparacions i conservació	2.764,83	0,02%	16.852,04	1,40%	19.616,87	0,11%
serveis de professionals independents	924.671,44	5,57%	32.384,12	2,70%	957.055,56	5,38%
transports	435,60	0,00%	2.422,84	0,20%	2.858,44	0,02%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	5.687,05	0,47%	5.687,05	0,03%
subministraments	9.334,51	0,06%	23.705,04	1,98%	33.039,55	0,19%
comunicacions	0,00	0,00%	40.746,45	3,40%	40.746,45	0,23%
costos diversos	18.193,35	0,11%	17.442,94	1,45%	35.636,29	0,20%
<b>tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.924,99</b>	<b>1,08%</b>	<b>12.924,99</b>	<b>0,07%</b>
<b>costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>382.251,95</b>	<b>31,86%</b>	<b>382.251,95</b>	<b>2,15%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	382.251,95	31,86%	382.251,95	2,15%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>costos financers</b>	<b>419.632,32</b>	<b>2,53%</b>	<b>53.319,11</b>	<b>4,44%</b>	<b>472.951,43</b>	<b>2,66%</b>

costos de transferències	5.340.647,90	32,19%	2.056,00	0,17%	5.342.703,90	30,03%
altres costos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16.589.228,23</b>	<b>100%</b>	<b>1.199.661,09</b>	<b>100%</b>	<b>17.788.889,32</b>	<b>100%</b>

## 2) Resum del cost per elements de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	% sobre el total
costos de personal	3.654.902,48	522.961,79	4.177.864,27	23,49%
adquisicions de bens i de serveis	6.175.845,80	56.927,33	6.232.773,13	35,04%
serveis exteriors	998.199,73	169.219,92	1.167.419,65	6,56%
tributs	0,00	12.924,99	12.924,99	0,07%
costos calculats	0,00	382.251,95	382.251,95	2,15%
costos financers	419.632,32	53.319,11	472.951,43	2,66%
costos de transferències	5.340.647,90	2.056,00	5.342.703,90	30,03%
altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16.589.228,23</b>	<b>1.199.661,09</b>	<b>17.788.889,32</b>	<b>100%</b>

## 3) Resum de costos per activitat

3. RESUM DEL COST PER ACTIVITATS / DEPARTAMENTS	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	% sobre el total
Serveis Tècnics	266.609,96	48.531,88	315.141,84	1,77%
Residus	4.989.285,51	412.704,55	5.401.990,06	30,37%
CAAC	121.022,60	44.512,90	165.535,50	0,93%
Serveis Socials	3.491.654,74	494.008,56	3.985.663,30	22,41%
SOC	941.248,03	48.783,09	990.031,12	5,57%
Ensenyament	3.993.807,97	86.149,39	4.079.957,36	22,94%
Cultura	74.347,34	9.374,22	83.721,56	0,47%
Turisme	2.711.252,08	55.596,50	2.766.848,58	15,55%
<b>TOTAL</b>	<b>16.589.228,23</b>	<b>1.199.661,09</b>	<b>17.788.889,32</b>	<b>100%</b>

<b>Serveis Tècnics</b>	<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
	<b>ELEMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>
<b>Costos de personal</b>	<b>264.211,44</b>	<b>99,10%</b>	<b>29.093,29</b>	<b>59,95%</b>
sous i salaris	197.361,16	74,03%	22.795,68	46,97%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	60.235,56	22,59%	5.981,19	12,32%
altres costos socials	0,00	0,00%	295,48	0,61%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	6.614,72	2,48%	20,94	0,04%
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.166,97</b>	<b>6,53%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	254,86	0,53%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	911,00	1,88%
adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	2.001,11	4,12%
treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Serveis exteriors</b>	<b>2.398,52</b>	<b>0,90%</b>	<b>9.414,00</b>	<b>19,40%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons	0,00	0,00%	1.667,81	3,44%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	937,51	1,93%
serveis de professionals independents	2.398,52	0,90%	1.801,59	3,71%
transports	0,00	0,00%	134,79	0,28%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	316,38	0,65%
subministraments	0,00	0,00%	1.318,75	2,72%
comunicacions	0,00	0,00%	2.266,80	4,67%
costos diversos	0,00	0,00%	970,38	2,00%
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>719,04</b>	<b>1,48%</b>
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.057,97</b>	<b>6,30%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	3.057,97	6,30%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Costos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.966,24</b>	<b>6,11%</b>
<b>Costos de transferències</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>114,38</b>	<b>0,24%</b>
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>266.609,96</b>	<b>100%</b>	<b>48.531,88</b>	<b>100%</b>

<b>Residus</b>	<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
	<b>ELEMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>
<b>Costos de personal</b>	<b>80.401,38</b>	<b>1,61%</b>	<b>62.104,30</b>	<b>15,05%</b>
sous i salaris	64.000,61	1,28%	48.661,04	11,79%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	16.145,76	0,32%	12.767,81	3,09%
altres costos socials	0,00	0,00%	630,76	0,15%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	255,01	0,01%	44,69	0,01%
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>3.532.212,10</b>	<b>70,80%</b>	<b>6.760,40</b>	<b>1,64%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	544,04	0,13%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	1.944,67	0,47%
adquisició de béns d'inversió	167.561,83	3,36%	4.271,69	1,04%
treballs efectuats per altres entitats	3.364.650,27	67,44%	0,00	0,00%
<b>Serveis exteriors</b>	<b>435,60</b>	<b>0,01%</b>	<b>20.095,70</b>	<b>4,87%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànon	0,00	0,00%	3.560,21	0,86%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	2.001,26	0,48%
serveis de professionals independents	0,00	0,00%	3.845,77	0,93%
transports	435,60	0,01%	287,72	0,07%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	675,37	0,16%
subministraments	0,00	0,00%	2.815,09	0,68%
comunicacions	0,00	0,00%	4.838,84	1,17%
costos diversos	0,00	0,00%	2.071,44	0,50%
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.534,91</b>	<b>0,37%</b>
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>315.633,16</b>	<b>76,48%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	315.633,16	76,48%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Costos financers</b>	<b>419.632,32</b>	<b>8,41%</b>	<b>6.331,91</b>	<b>1,53%</b>
<b>Costos de transferències</b>	<b>956.604,11</b>	<b>19,17%</b>	<b>244,16</b>	<b>0,06%</b>
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.989.285,51</b>	<b>100%</b>	<b>412.704,55</b>	<b>100%</b>

<b>CAAC</b>	<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
	<b>ELEMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>
<b>Costos de personal</b>	<b>51.609,49</b>	<b>42,64%</b>	<b>15.786,60</b>	<b>35,47%</b>
sous i salaris	38.877,35	32,12%	12.369,39	27,79%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	12.687,34	10,48%	3.245,51	7,29%
altres costos socials	0,00	0,00%	160,34	0,36%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	44,80	0,04%	11,36	0,03%
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>41.761,41</b>	<b>34,51%</b>	<b>1.718,46</b>	<b>3,86%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	138,29	0,31%
cost d'altres materials	16.568,30	13,69%	494,33	1,11%
adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	1.085,84	2,44%
treballs efectuats per altres entitats	25.193,11	20,82%	0,00	0,00%
<b>Serveis exteriors</b>	<b>7.651,70</b>	<b>6,32%</b>	<b>5.108,23</b>	<b>11,48%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons	0,00	0,00%	904,99	2,03%
reparacions i conservació	2.764,83	2,28%	508,71	1,14%
serveis de professionals independents	0,00	0,00%	977,58	2,20%
transports	0,00	0,00%	73,14	0,16%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	171,67	0,39%
subministraments	4.886,87	4,04%	715,58	1,61%
comunicacions	0,00	0,00%	1.230,01	2,76%
costos diversos	0,00	0,00%	526,55	1,18%
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>390,17</b>	<b>0,88%</b>
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.837,83</b>	<b>44,57%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	19.837,83	44,57%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Costos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.609,54</b>	<b>3,62%</b>
<b>Costos de transferències</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16,53%</b>	<b>62,06</b>	<b>0,14%</b>
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>121.022,60</b>	<b>100%</b>	<b>44.512,90</b>	<b>100%</b>

<b>Serveis Socials</b>	<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
	<b>ELEMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>
<b>Costos de personal</b>	<b>2.215.902,29</b>	<b>63,46%</b>	<b>296.142,11</b>	<b>59,95%</b>
sous i salaris	1.645.363,86	47,12%	232.038,41	46,97%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	511.803,03	14,66%	60.882,85	12,32%
altres costos socials	7.129,62	0,20%	3.007,75	0,61%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	51.605,78	1,48%	213,10	0,04%
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>3.365,51</b>	<b>0,10%</b>	<b>32.236,73</b>	<b>6,53%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	2.594,24	0,53%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	9.273,09	1,88%
adquisició de béns d'inversió	3.365,51	0,10%	20.369,40	4,12%
treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Serveis exteriors</b>	<b>866.568,17</b>	<b>24,82%</b>	<b>95.825,63</b>	<b>19,40%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons	24.480,00	0,70%	16.976,72	3,44%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	9.542,95	1,93%
serveis de professionals independents	828.129,21	23,72%	18.338,44	3,71%
transports	0,00	0,00%	1.372,00	0,28%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	3.220,46	0,65%
subministraments	462,48	0,01%	13.423,66	2,72%
comunicacions	0,00	0,00%	23.073,85	4,67%
costos diversos	13.496,48	0,39%	9.877,56	2,00%
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.319,15</b>	<b>1,48%</b>
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31.127,20</b>	<b>6,30%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	31.127,20	6,30%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Costos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.193,47</b>	<b>6,11%</b>
<b>Costos de transferències</b>	<b>405.818,77</b>	<b>11,62%</b>	<b>1.164,27</b>	<b>0,24%</b>
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.491.654,74</b>	<b>100%</b>	<b>494.008,56</b>	<b>100%</b>

<b>Servei Ocupació SOC</b>		<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
<b>ELEMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	
<b>Costos de personal</b>	<b>894.986,18</b>	<b>95,09%</b>	<b>29.243,88</b>	<b>59,95%</b>	
sous i salaris	666.971,73	70,86%	22.913,67	46,97%	
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	212.776,93	22,61%	6.012,15	12,32%	
altres costos socials	13.017,00	1,38%	297,01	0,61%	
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
transport de personal	2.220,52	0,24%	21,04	0,04%	
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>23.956,69</b>	<b>2,55%</b>	<b>3.183,36</b>	<b>6,53%</b>	
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	256,18	0,53%	
cost d'altres materials	9.473,66	1,01%	915,71	1,88%	
adquisició de béns d'inversió	14.483,03	1,54%	2.011,47	4,12%	
treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Serveis exteriors</b>	<b>22.305,16</b>	<b>2,37%</b>	<b>9.462,73</b>	<b>19,40%</b>	
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
arrendaments i cànon	18.320,00	1,95%	1.676,44	3,44%	
reparacions i conservació	0,00	0,00%	942,36	1,93%	
serveis de professionals independents	0,00	0,00%	1.810,91	3,71%	
transports	0,00	0,00%	135,48	0,28%	
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	318,02	0,65%	
subministraments	3.985,16	0,42%	1.325,58	2,72%	
comunicacions	0,00	0,00%	2.278,53	4,67%	
costos diversos	0,00	0,00%	975,40	2,00%	
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>722,76</b>	<b>1,48%</b>	
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.073,79</b>	<b>6,30%</b>	
amortitzacions	0,00	0,00%	3.073,79	6,30%	
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Costos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.981,59</b>	<b>6,11%</b>	
<b>Costos de transferències</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>114,97</b>	<b>0,24%</b>	
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>941.248,03</b>	<b>100%</b>	<b>48.783,09</b>	<b>100%</b>	

<b>Ensenyament</b>	<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
	<b>ELEMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>
<b>Costos de personal</b>	<b>87.175,55</b>	<b>2,18%</b>	<b>51.643,77</b>	<b>59,95%</b>
sous i salaris	69.196,63	1,73%	40.464,82	46,97%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	17.978,92	0,45%	10.617,27	12,32%
altres costos socials	0,00	0,00%	524,52	0,61%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	0,00	0,00%	37,16	0,04%
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>2.562.150,09</b>	<b>64,15%</b>	<b>5.621,71</b>	<b>6,53%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	452,41	0,53%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	1.617,12	1,88%
adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	3.552,19	4,12%
treballs efectuats per altres entitats	2.562.150,09	64,15%	0,00	0,00%
<b>Serveis exteriors</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.710,88</b>	<b>19,40%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànon	0,00	0,00%	2.960,54	3,44%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	1.664,18	1,93%
serveis de professionals independents	0,00	0,00%	3.198,01	3,71%
transports	0,00	0,00%	239,26	0,28%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	561,61	0,65%
subministraments	0,00	0,00%	2.340,93	2,72%
comunicacions	0,00	0,00%	4.023,81	4,67%
costos diversos	0,00	0,00%	1.722,53	2,00%
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.276,37</b>	<b>1,48%</b>
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.428,22</b>	<b>6,30%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	5.428,22	6,30%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Costos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.265,39</b>	<b>6,11%</b>
<b>Costos de transferències</b>	<b>1.344.482,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>203,04</b>	<b>0,24%</b>
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.993.807,97</b>	<b>100%</b>	<b>86.149,39</b>	<b>100%</b>

<b>Cultura</b>	<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
	<b>ELEMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>
<b>Costos de personal</b>	<b>13.048,36</b>	<b>17,55%</b>	<b>5.619,54</b>	<b>59,95%</b>
sous i salaris	9.880,37	13,29%	4.403,12	46,97%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	3.167,99	4,26%	1.155,30	12,32%
altres costos socials	0,00	0,00%	57,07	0,61%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	0,00	0,00%	4,04	0,04%
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>12.400,00</b>	<b>16,68%</b>	<b>611,72</b>	<b>6,53%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	49,23	0,53%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	175,96	1,88%
adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	386,53	4,12%
treballs efectuats per altres entitats	12.400,00	16,68%	0,00	0,00%
<b>Serveis exteriors</b>	<b>34.859,29</b>	<b>46,89%</b>	<b>1.818,37</b>	<b>19,40%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons	0,00	0,00%	322,15	3,44%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	181,09	1,93%
serveis de professionals independents	31.045,72	41,76%	347,99	3,71%
transports	0,00	0,00%	26,03	0,28%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	61,11	0,65%
subministraments	0,00	0,00%	254,73	2,72%
comunicacions	0,00	0,00%	437,85	4,67%
costos diversos	3.813,57	5,13%	187,44	2,00%
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>138,89</b>	<b>1,48%</b>
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>590,66</b>	<b>6,30%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	590,66	6,30%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Costos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>572,95</b>	<b>6,11%</b>
<b>Costos de transferències</b>	<b>14.039,69</b>	<b>18,88%</b>	<b>22,09</b>	<b>0,24%</b>
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>74.347,34</b>	<b>100%</b>	<b>9.374,22</b>	<b>100%</b>

<b>TURISME</b>	<b>COSTOS DIRECTES</b>		<b>COSTOS INDIRECTES</b>	
	<b>Import</b>	<b>%</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>
<b>ELEMENTS</b>				
<b>Costos de personal</b>	<b>47.567,79</b>	<b>1,75%</b>	<b>33.328,30</b>	<b>59,95%</b>
sous i salaris	35.970,79	1,33%	26.113,97	46,97%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	11.434,17	0,42%	6.851,85	12,32%
altres costos socials	0,00	0,00%	338,50	0,61%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	162,83	0,01%	23,98	0,04%
<b>Adquisicions de bens i de serveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.627,97</b>	<b>6,53%</b>
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	291,96	0,53%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	1.043,61	1,88%
adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	2.292,40	4,12%
treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Serveis exteriors</b>	<b>63.981,29</b>	<b>2,36%</b>	<b>10.784,37</b>	<b>19,40%</b>
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànon	0,00	0,00%	1.910,59	3,44%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	1.073,98	1,93%
serveis de professionals independents	63.097,99	2,33%	2.063,84	3,71%
transports	0,00	0,00%	154,41	0,28%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	362,44	0,65%
subministraments	0,00	0,00%	1.510,72	2,72%
comunicacions	0,00	0,00%	2.596,77	4,67%
costos diversos	883,30	0,03%	1.111,64	2,00%
<b>Tributs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>823,71</b>	<b>1,48%</b>
<b>Costos calculats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.503,10</b>	<b>6,30%</b>
amortitzacions	0,00	0,00%	3.503,10	6,30%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Costos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.398,02</b>	<b>6,11%</b>
<b>Costos de transferències</b>	<b>2.599.703,00</b>	<b>95,89%</b>	<b>131,03</b>	<b>0,24%</b>
<b>Altres costos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.711.252,08</b>	<b>100%</b>	<b>55.596,50</b>	<b>100%</b>

#### 4) Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats

4. RESUM DEL COST I INGRESSOS PER ACTIVITATS / DEPARTAMENTS	TOTAL COSTOS	TOTAL INGRESSOS	AJUSTOS	Marge (grau de cobertura)	% sobre el total
Serveis Tècnics	315.141,84	345.462,79	0,00	30.320,95	10,81%
Residus	5.401.990,06	5.660.426,70	-67.173,39	191.263,26	68,19%
CAAC	165.535,50	121.883,22	-3.293,05	-46.945,33	-16,74%
Serveis Socials	3.985.663,30	4.056.323,70	189.653,34	260.313,74	92,81%
SOC	990.031,12	941.666,38	-85.428,66	-133.793,40	-47,70%
Ensenyament	4.079.957,36	4.718.863,54	-608.507,42	30.398,76	10,84%
Cultura	83.721,56	48.362,25	30.000,00	-5.359,31	-1,91%
Turisme	2.766.848,58	4.090.266,61	-1.369.124,87	-45.706,84	-16,30%
<b>TOTAL</b>	<b>17.788.889,32</b>	<b>19.983.255,20</b>	<b>-1.913.874,05</b>	<b>280.491,83</b>	<b>100,00%</b>

## 2. 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.

No es disposa de dades per al seu càlcul.

No es poden fer els càlculs si no es disposa al pressupost de les unitats detallades dels serveis per a fer una comparativa entre els objectius pressupostats i els que finalment s'han complert.