

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA
Memòria rendiment i costos dels serveis
COMPTES ANUALS
Exercici 2021

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 SERVEIS GENERALS	COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES		TOTAL COSTOS	
ELEMENTS	Import	%	Import	%	Import	%
costos de personal	3.418.592,95	20,00%	549.619,35	42,16%	3.968.212,30	21,57%
sous i salaris	2.538.752,48	14,85%	423.506,56	32,49%	2.962.259,04	16,10%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	785.095,59	4,59%	114.043,35	8,75%	899.138,94	4,89%
altres costos socials	12.864,02	0,08%	10.774,72	0,83%	23.638,74	0,13%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	81.880,86	0,48%	1.294,72	0,10%	83.175,58	0,45%
adquisicions de bens i de serveis	6.462.167,87	37,80%	73.484,02	5,64%	6.535.651,89	35,52%
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	12.947,03	0,99%	12.947,03	0,07%
cost d'altres materials	11.594,17	0,07%	3.256,04	0,25%	14.850,21	0,08%
adquisició de béns d'inversió	33.497,66	0,20%	57.280,95	4,39%	90.778,61	0,49%
treballs efectuats per altres entitats	6.417.076,04	37,54%	0,00	0,00%	6.417.076,04	34,88%
serveis exteriors	1.126.558,79	6,59%	225.844,41	17,33%	1.352.403,20	7,35%
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons	28.497,96	0,17%	50.803,17	3,90%	79.301,13	0,43%
reparacions i conservació	2.191,19	0,01%	13.798,49	1,06%	15.989,68	0,09%
serveis de professionals independents	1.081.367,50	6,33%	52.229,36	4,01%	1.133.596,86	6,16%
transports	0,00	0,00%	2.784,23	0,21%	2.784,23	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%	4.323,86	0,33%	4.323,86	0,02%
subministraments	3.867,50	0,02%	20.003,18	1,53%	23.870,68	0,13%
comunicacions	718,34	0,00%	40.364,38	3,10%	41.082,72	0,22%
costos diversos	9.916,30	0,06%	41.537,74	3,19%	51.454,04	0,28%
tributs	0,00	0,00%	13.101,46	1,01%	13.101,46	0,07%
costos calculats	0,00	0,00%	382.543,54	29,35%	382.543,54	2,08%
amortitzacions	0,00	0,00%	382.543,54	29,35%	382.543,54	2,08%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
costos financers	415.280,00	2,43%	53.551,42	4,11%	468.831,42	2,55%
costos de transferències	5.671.581,39	33,18%	5.394,95	0,41%	5.676.976,34	30,86%
altres costos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	17.094.181,00	100%	1.303.539,15	100%	18.397.720,15	100%

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	3.418.592,95	549.619,35	3.968.212,30	21,57%
adquisicions de bens i de serveis	6.462.167,87	73.484,02	6.535.651,89	35,52%
serveis exteriors	1.126.558,79	225.844,41	1.352.403,20	7,35%
tributs	0,00	13.101,46	13.101,46	0,07%
costos calculats	0,00	382.543,54	382.543,54	2,08%
costos financers	415.280,00	53.551,42	468.831,42	2,55%
costos de transferències	5.671.581,39	5.394,95	5.676.976,34	30,86%
altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	17.094.181,00	1.303.539,15	18.397.720,15	100%

3) Resum de costos per activitat

3. RESUM DEL COST PER ACTIVITATS / DEPARTAMENTS	COSTOS DIRECTES	COSTOS INDIRECTES	TOTAL	% sobre el total
Serveis Tècnics	331.793,75	57.906,66	389.700,41	2,12%
Residus	4.736.421,37	409.011,64	5.145.433,01	27,97%
CAAC	101.084,80	46.716,11	147.800,91	0,80%
Serveis Socials	3.974.890,21	556.384,13	4.531.274,34	24,63%
SOC	483.094,77	55.180,52	538.275,29	2,93%
Ensenyament	5.954.815,14	131.672,85	6.086.487,99	33,08%
Cultura	75.148,43	10.305,69	85.454,12	0,46%
Turisme	1.436.932,53	36.361,55	1.473.294,08	8,01%
TOTAL	17.094.181,00	1.303.539,15	18.397.720,15	100%

SERVEIS TÈCNICS		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		324.309,90	97,74%	32.517,33	56,15%
sous i salaris		238.994,96	72,03%	25.056,07	43,27%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		73.899,54	22,27%	6.747,19	11,65%
altres costos socials		0,00	0,00%	637,47	1,10%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		11.415,40	3,44%	76,60	0,13%
Adquisicions de bens i de serveis		0,00	0,00%	4.347,56	7,51%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	765,99	1,32%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	192,64	0,33%
adquisició de béns d'inversió		0,00	0,00%	3.388,93	5,85%
treballs efectuats per altres entitats		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		7.483,85	2,26%	13.361,71	23,07%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		0,00	0,00%	3.005,69	5,19%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	816,37	1,41%
serveis de professionals independents		7.483,85	2,26%	3.090,06	5,34%
transports		0,00	0,00%	164,72	0,28%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	255,81	0,44%
subministraments		0,00	0,00%	1.183,46	2,04%
comunicacions		0,00	0,00%	2.388,09	4,12%
costos diversos		0,00	0,00%	2.457,51	4,24%
Tributs		0,00	0,00%	775,13	1,34%
Costos calculats		0,00	0,00%	3.417,46	5,90%
amortitzacions		0,00	0,00%	3.417,46	5,90%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	3.168,28	5,47%
Costos de transferències		0,00	0,00%	319,18	0,55%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		331.793,75	100%	57.906,66	100%

RESIDUS		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		66.807,63	1,41%	58.599,61	14,33%
sous i salaris		53.012,37	1,12%	45.153,65	11,04%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		13.673,46	0,29%	12.159,13	2,97%
altres costos socials		0,00	0,00%	1.148,78	0,28%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		121,80	0,00%	138,04	0,03%
Adquisicions de bens i de serveis		3.223.165,77	68,05%	7.834,76	1,92%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	1.380,39	0,34%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	347,15	0,08%
adquisició de béns d'inversió		16.997,66	0,36%	6.107,21	1,49%
treballs efectuats per altres entitats		3.206.168,11	67,69%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		0,00	0,00%	24.079,20	5,89%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		0,00	0,00%	5.416,56	1,32%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	1.471,17	0,36%
serveis de professionals independents		0,00	0,00%	5.568,62	1,36%
transports		0,00	0,00%	296,85	0,07%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	461,00	0,11%
subministraments		0,00	0,00%	2.132,71	0,52%
comunicacions		0,00	0,00%	4.303,59	1,05%
costos diversos		0,00	0,00%	4.428,69	1,08%
Tributs		0,00	0,00%	1.396,86	0,34%
Costos calculats		0,00	0,00%	310.816,45	75,99%
amortitzacions		0,00	0,00%	310.816,45	75,99%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		415.280,00	8,77%	5.709,57	1,40%
Costos de transferències		1.031.167,97	21,77%	575,20	0,14%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		4.736.421,37	100%	409.011,64	100%

CAAC		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		63.694,46	63,01%	15.961,91	34,17%
sous i salaris		46.314,67	45,82%	12.299,37	26,33%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		17.357,39	17,17%	3.312,02	7,09%
altres costos socials		0,00	0,00%	312,92	0,67%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		22,40	0,02%	37,60	0,08%
Adquisicions de bens i de serveis		31.569,59	31,23%	2.134,10	4,57%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	376,00	0,80%
cost d'altres materials		11.594,17	11,47%	94,56	0,20%
adquisició de béns d'inversió		0,00	0,00%	1.663,54	3,56%
treballs efectuats per altres entitats		19.975,42	19,76%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		5.820,75	5,76%	6.558,92	14,04%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		0,00	0,00%	1.475,41	3,16%
reparacions i conservació		2.191,19	2,17%	400,73	0,86%
serveis de professionals independents		0,00	0,00%	1.516,83	3,25%
transports		0,00	0,00%	80,86	0,17%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	125,57	0,27%
subministraments		2.911,22	2,88%	580,93	1,24%
comunicacions		718,34	0,71%	1.172,25	2,51%
costos diversos		0,00	0,00%	1.206,33	2,58%
Tributs		0,00	0,00%	380,49	0,81%
Costos calculats		0,00	0,00%	19.968,79	42,74%
amortitzacions		0,00	0,00%	19.968,79	42,74%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	1.555,23	3,33%
Costos de transferències		0,00	0,00%	156,68	0,34%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		101.084,80	100%	46.716,11	100%

SERVEIS SOCIALS		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		2.306.762,46	58,03%	311.414,93	55,97%
sous i salaris		1.705.451,99	42,91%	239.959,28	43,13%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		527.239,25	13,26%	64.617,09	11,61%
altres costos socials		7.225,82	0,18%	6.104,97	1,10%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		66.845,40	1,68%	733,59	0,13%
Adquisicions de bens i de serveis		16.500,00	0,42%	41.636,13	7,48%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	7.335,80	1,32%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	1.844,88	0,33%
adquisició de béns d'inversió		16.500,00	0,42%	32.455,45	5,83%
treballs efectuats per altres entitats		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		977.088,57	24,58%	127.963,69	23,00%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		27.525,00	0,69%	28.785,13	5,17%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	7.818,24	1,41%
serveis de professionals independents		944.446,43	23,76%	29.593,21	5,32%
transports		0,00	0,00%	1.577,55	0,28%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	2.449,90	0,44%
subministraments		956,28	0,02%	11.333,82	2,04%
comunicacions		0,00	0,00%	22.870,50	4,11%
costos diversos		4.160,86	0,10%	23.535,33	4,23%
Tributs		0,00	0,00%	7.423,30	1,33%
Costos calculats		0,00	0,00%	34.547,00	6,21%
amortitzacions		0,00	0,00%	34.547,00	6,21%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	30.342,29	5,45%
Costos de transferències		674.539,18	16,97%	3.056,78	0,55%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		3.974.890,21	100%	556.384,13	100%

SOC		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		483.094,77	100,00%	31.261,27	56,65%
sous i salaris		359.517,52	74,42%	24.088,22	43,65%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		114.725,27	23,75%	6.486,56	11,76%
altres costos socials		5.638,20	1,17%	612,84	1,11%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		3.213,78	0,67%	73,64	0,13%
Adquisicions de bens i de serveis		0,00	0,00%	4.179,63	7,57%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	736,40	1,33%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	185,20	0,34%
adquisició de béns d'inversió		0,00	0,00%	3.258,03	5,90%
treballs efectuats per altres entitats		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		0,00	0,00%	12.845,59	23,28%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		0,00	0,00%	2.889,58	5,24%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	784,83	1,42%
serveis de professionals independents		0,00	0,00%	2.970,70	5,38%
transports		0,00	0,00%	158,36	0,29%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	245,93	0,45%
subministraments		0,00	0,00%	1.137,74	2,06%
comunicacions		0,00	0,00%	2.295,85	4,16%
costos diversos		0,00	0,00%	2.362,59	4,28%
Tributs		0,00	0,00%	745,19	1,35%
Costos calculats		0,00	0,00%	2.796,09	5,07%
amortitzacions		0,00	0,00%	2.796,09	5,07%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	3.045,90	5,52%
Costos de trasferències		0,00	0,00%	306,85	0,56%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		483.094,77	100%	55.180,52	100%

ENSENYAMENT	COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS	Import	%	Import	%
Costos de personal	100.642,45	1,69%	73.739,60	56,00%
sous i salaris	78.779,71	1,32%	56.819,70	43,15%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	21.862,74	0,37%	15.300,61	11,62%
altres costos socials	0,00	0,00%	1.445,59	1,10%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	0,00	0,00%	173,71	0,13%
Adquisicions de bens i de serveis	3.172.701,45	53,28%	9.858,97	7,49%
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	1.737,04	1,32%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	436,85	0,33%
adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	7.685,09	5,84%
treballs efectuats per altres entitats	3.172.701,45	53,28%	0,00	0,00%
Serveis exteriors	4.371,12	0,07%	30.300,38	23,01%
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons	0,00	0,00%	6.816,00	5,18%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	1.851,27	1,41%
serveis de professionals independents	4.371,12	0,07%	7.007,34	5,32%
transports	0,00	0,00%	373,55	0,28%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	580,11	0,44%
subministraments	0,00	0,00%	2.683,72	2,04%
comunicacions	0,00	0,00%	5.415,48	4,11%
costos diversos	0,00	0,00%	5.572,90	4,23%
Tributs	0,00	0,00%	1.757,76	1,33%
Costos calculats	0,00	0,00%	8.107,61	6,16%
amortitzacions	0,00	0,00%	8.107,61	6,16%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers	0,00	0,00%	7.184,72	5,46%
Costos de transferències	2.677.100,12	44,96%	723,81	0,55%
Altres costos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	5.954.815,14	100%	131.672,85	100%

CULTURA		COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS		Import	%	Import	%
Costos de personal		14.188,92	18,88%	5.764,91	55,94%
sous i salaris		11.949,05	15,90%	4.442,13	43,10%
indemnitzacions		0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador		2.239,87	2,98%	1.196,19	11,61%
altres costos socials		0,00	0,00%	113,02	1,10%
indemnitzacions per raó del servei		0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal		0,00	0,00%	13,58	0,13%
Adquisicions de bens i de serveis		18.231,06	24,26%	770,77	7,48%
cost de materials de reprografia i impremta		0,00	0,00%	135,80	1,32%
cost d'altres materials		0,00	0,00%	34,15	0,33%
adquisició de béns d'inversió		0,00	0,00%	600,82	5,83%
treballs efectuats per altres entitats		18.231,06	24,26%	0,00	0,00%
Serveis exteriors		28.178,45	37,50%	2.368,86	22,99%
costos de recerca i desenvolupament		0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons		972,96	1,29%	532,87	5,17%
reparacions i conservació		0,00	0,00%	144,73	1,40%
serveis de professionals independents		22.802,35	30,34%	547,83	5,32%
transports		0,00	0,00%	29,20	0,28%
serveis bancaris i similars		0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques		0,00	0,00%	45,35	0,44%
subministraments		0,00	0,00%	209,81	2,04%
comunicacions		0,00	0,00%	423,38	4,11%
costos diversos		4.403,14	5,86%	435,69	4,23%
Tributs		0,00	0,00%	137,42	1,33%
Costos calculats		0,00	0,00%	645,44	6,26%
amortitzacions		0,00	0,00%	645,44	6,26%
previsió Social de Funcionaris		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers		0,00	0,00%	561,70	5,45%
Costos de transferències		14.550,00	19,36%	56,59	0,55%
Altres costos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		75.148,43	100%	10.305,69	100%

TURISME	COSTOS DIRECTES		COSTOS INDIRECTES	
ELEMENTS	Import	%	Import	%
Costos de personal	59.092,36	4,11%	20.359,80	55,99%
sous i salaris	44.732,21	3,11%	15.688,15	43,14%
indemnitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	14.098,07	0,98%	4.224,56	11,62%
altres costos socials	0,00	0,00%	399,13	1,10%
indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%	0,00	0,00%
transport de personal	262,08	0,02%	47,96	0,13%
Adquisicions de bens i de serveis	0,00	0,00%	2.722,10	7,49%
cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%	479,60	1,32%
cost d'altres materials	0,00	0,00%	120,61	0,33%
adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%	2.121,88	5,84%
treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serveis exteriors	103.616,05	7,21%	8.366,06	23,01%
costos de recerca i desenvolupament	0,00	0,00%	0,00	0,00%
arrendaments i cànons	0,00	0,00%	1.881,92	5,18%
reparacions i conservació	0,00	0,00%	511,14	1,41%
serveis de professionals independents	102.263,75	7,12%	1.934,76	5,32%
transports	0,00	0,00%	103,14	0,28%
serveis bancaris i similars	0,00	0,00%	0,00	0,00%
publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%	160,17	0,44%
subministraments	0,00	0,00%	740,99	2,04%
comunicacions	0,00	0,00%	1.495,24	4,11%
costos diversos	1.352,30	0,09%	1.538,70	4,23%
Tributs	0,00	0,00%	485,32	1,33%
Costos calculats	0,00	0,00%	2.244,70	6,17%
amortitzacions	0,00	0,00%	2.244,70	6,17%
previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos financers	0,00	0,00%	1.983,73	5,46%
Costos de transferències	1.274.224,12	88,68%	199,85	0,55%
Altres costos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	1.436.932,53	100%	36.361,55	100%

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	389.700,41	536.121,67	0,00	146.421,27	163,48%
Residus	5.145.433,01	5.382.637,46	24.628,71	261.833,16	292,33%
CAAC	147.800,91	177.500,76	-61.137,27	-31.437,42	-35,10%
Serveis Socials	4.531.274,34	5.086.566,53	108.021,04	663.313,23	740,58%
SOC	538.275,29	980.361,73	-347.006,71	95.079,73	106,16%
Ensenyament	6.086.487,99	5.828.229,16	-847.259,72	-1.105.518,55	-1234,30%
Cultura	85.454,12	122.188,66	30.000,00	66.734,54	74,51%
Turisme	1.473.294,08	98.725,83	1.367.708,52	-6.859,74	-7,66%
TOTAL	18.397.720,15	18.212.331,81	274.954,57	89.566,23	100,00%

2. Indicadors de gestió

Els indicadors de gestió són 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.