

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT (COMPTABILITAT GENERAL)

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	8.311.998,44	15,10%
Sous i salaris	6.318.148,33	11,48%
Indemnitzacions		0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	1.973.954,06	3,59%
Altres costos socials		0,00%
Indemnitzacions per raó del servei	19.896,05	0,04%
Transport de personal		0,00%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	3.905.891,34	7,09%
Cost de materials de reprografia i impremta		0,00%
Cost d'altres materials		0,00%
Adquisició de béns d'inversió		0,00%
Treballs efectuats per altres entitats	3.905.891,34	7,09%
SERVEIS EXTERIORS	28.348.904,18	51,49%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici		0,00%
Arrendaments i cànons	63.600,55	0,12%
Reparacions i conservació	90.922,25	0,17%
Serveis de professionals independents	21.688.501,77	39,39%
Transports	50,91	0,00%
Primes d'assegurances	55.558,41	0,10%
Serveis bancaris i similars		0,00%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	15.516,63	0,03%
Subministraments	2.663.229,47	4,84%
Comunicacions	3.771.524,19	6,85%
Costos diversos		0,00%
TRIBUTS	83.339,85	0,15%
COSTOS CALCULATS	308.845,04	0,56%
Amortitzacions	308.845,04	0,56%
COSTOS FINANCERS	90.804,40	0,16%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	13.943.410,71	25,33%
ALTRES COSTOS	61.000,00	0,11%
TOTAL	55.054.193,96	100,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS**

100 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	70.009,37	-	70.009,37	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	8,17	-	8,17	0,00%
TRIBUTS	-	-	-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	0,00%
INVERSIONS	-	-	-	0,00%
ALTRES COSTOS	-	-	-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	0,00%
TOTAL	70.017,54	-	70.017,54	0,00%

110 XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	12.121,74	12.121,74	2,72%
SERVEIS EXTERIORS	-	4.054,15	4.054,15	0,91%
TRIBUTS	-	475,21	475,21	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	1.671,68	1.671,68	0,37%
COSTOS FINANCERS	-	116,56	116,56	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	2.141,93	2.141,93	0,48%
INVERSIONS	412.489,85	10.979,88	423.469,73	94,90%
ALTRES COSTOS	-	66,14	66,14	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	-	2.118,46	2.118,46	0,47%
TOTAL	412.489,85	33.745,77	446.235,62	100,00%

120 OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	59.376,80	3.523,11	62.899,91	81,53%
SERVEIS EXTERIORS	-	1.178,31	1.178,31	1,53%
TRIBUTS	-	138,12	138,12	0,18%
COSTOS CALCULATS	-	485,86	485,86	0,63%
COSTOS FINANCERS	-	33,88	33,88	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	622,54	622,54	0,81%
INVERSIONS	-	3.191,23	3.191,23	4,14%
ALTRES COSTOS	-	19,22	19,22	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	7.965,00	615,72	8.580,72	11,12%
TOTAL	67.341,80	9.808,00	77.149,80	100,00%

130 RECURSOS I PROJECTES EUROPEUS				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	39.543,31	2.134,26	41.677,57	72,38%
SERVEIS EXTERIORS	12.100,00	713,81	12.813,81	22,25%
TRIBUTS	-	83,67	83,67	0,15%
COSTOS CALCULATS	-	294,33	294,33	0,51%
COSTOS FINANCERS	-	20,52	20,52	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	377,13	377,13	0,65%
INVERSIONS	-	1.933,21	1.933,21	3,36%
ALTRES COSTOS	-	11,65	11,65	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	373,00	373,00	0,65%
TOTAL	51.643,31	5.941,57	57.584,88	100,00%

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS**

200 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	161.487,10	-	161.487,10	99,98%
SERVEIS EXTERIORS	26,76	-	26,76	0,02%
TRIBUTS	-	-	-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	0,00%
INVERSIONS	-	-	-	0,00%
ALTRES COSTOS	-	-	-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	0,00%
TOTAL	161.513,86	-	161.513,86	100,00%

210 SERVEI DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	40.735,40	3.803,91	44.539,31	31,65%
SERVEIS EXTERIORS	14.750,00	1.272,23	16.022,23	11,38%
TRIBUTS	-	149,13	149,13	0,11%
COSTOS CALCULATS	-	524,59	524,59	0,37%
COSTOS FINANCERS	-	36,58	36,58	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	672,16	672,16	0,48%
INVERSIONS	-	3.445,59	3.445,59	2,45%
ALTRES COSTOS	-	20,76	20,76	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	74.660,00	664,79	75.324,79	53,52%
TOTAL	130.145,40	10.589,73	140.735,13	100,00%

220 PROGRAMA REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	67.033,00	4.309,94	71.342,94	89,55%
SERVEIS EXTERIORS	-	1.441,47	1.441,47	1,81%
TRIBUTS	-	168,96	168,96	0,21%
COSTOS CALCULATS	-	594,37	594,37	0,75%
COSTOS FINANCERS	-	41,44	41,44	0,05%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	761,57	761,57	0,96%
INVERSIONS	-	3.903,95	3.903,95	4,90%
ALTRES COSTOS	-	23,52	23,52	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	640,99	753,23	1.394,22	1,75%
TOTAL	67.673,99	11.998,46	79.672,45	100,00%

222 PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	8.026,20	7.096,37	15.122,57	4,33%
SERVEIS EXTERIORS	-	2.373,40	2.373,40	0,68%
TRIBUTS	-	278,20	278,20	0,08%
COSTOS CALCULATS	-	978,64	978,64	0,28%
COSTOS FINANCERS	-	68,24	68,24	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	1.253,94	1.253,94	0,36%
INVERSIONS	-	6.427,90	6.427,90	1,84%
ALTRES COSTOS	-	38,72	38,72	0,01%
DESVIACIONS POSITIVES	321.088,80	1.240,20	322.329,00	92,39%
TOTAL	329.115,00	19.755,62	348.870,62	100,0

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

225 OFICINA TÈCNICA LABORAL (PROGRAMA MENTAL)				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	35.128,37	4.605,90	39.734,27	42,40%
SERVEIS EXTERIORS	44.833,20	1.540,46	46.373,66	49,48%
TRIBUTS	-	180,57	180,57	0,19%
COSTOS CALCULATS	-	635,19	635,19	0,68%
COSTOS FINANCERS	-	44,29	44,29	0,05%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	813,87	813,87	0,87%
INVERSIONS	-	4.172,02	4.172,02	4,45%
ALTRES COSTOS	-	25,13	25,13	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	937,61	804,95	1.742,56	1,86%
TOTAL	80.899,18	12.822,37	93.721,55	100,00%

230 XARXA PRODUCTES DE LA TERRA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	1.348,64	1.348,64	9,04%
SERVEIS EXTERIORS	11.159,23	451,06	11.610,29	77,85%
TRIBUTS	-	52,87	52,87	0,35%
COSTOS CALCULATS	-	185,99	185,99	1,25%
COSTOS FINANCERS	-	12,97	12,97	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	238,31	238,31	1,60%
INVERSIONS	-	1.221,60	1.221,60	8,19%
ALTRES COSTOS	-	7,36	7,36	0,05%
DESVIACIONS POSITIVES	-	235,70	235,70	1,58%
TOTAL	11.159,23	3.754,50	14.913,73	100,00%

240 SERVEI COMERÇ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	55.832,51	3.807,99	59.640,50	89,72%
SERVEIS EXTERIORS	41,42	1.273,59	1.315,01	1,98%
TRIBUTS	-	149,29	149,29	0,22%
COSTOS CALCULATS	-	525,15	525,15	0,79%
COSTOS FINANCERS	-	36,62	36,62	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	672,88	672,88	1,01%
INVERSIONS	-	3.449,28	3.449,28	5,19%
ALTRES COSTOS	-	20,78	20,78	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	-	665,51	665,51	1,00%
TOTAL	55.873,93	10.601,09	66.475,02	100,00%

250 SERVEI D'EMPRENEDORIA I EMPRESA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	110.009,33	7.924,87	117.934,20	45,86%
SERVEIS EXTERIORS	20.680,56	2.650,50	23.331,06	9,07%
TRIBUTS	-	310,68	310,68	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	1.092,90	1.092,90	0,42%
COSTOS FINANCERS	-	76,20	76,20	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	75.000,00	1.400,33	76.400,33	29,71%
INVERSIONS	-	7.178,35	7.178,35	2,79%
ALTRES COSTOS	-	43,24	43,24	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	29.429,63	1.385,00	30.814,62	11,98%
TOTAL	235.119,52	22.062,07	257.181,59	100,00%

270 SERVEI DE JOVENTUT		
------------------------	--	--

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS****330 OFICINA COMARCAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL**

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	41.200,93	3.735,01	44.935,94	71,41%
SERVEIS EXTERIORS	11.329,69	1.249,19	12.578,88	19,99%
TRIBUTS	-	146,43	146,43	0,23%
COSTOS CALCULATS	-	515,09	515,09	0,82%
COSTOS FINANCERS	-	35,92	35,92	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	659,98	659,98	1,05%
INVERSIONS	-	3.383,17	3.383,17	5,38%
ALTRES COSTOS	-	20,38	20,38	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	-	652,75	652,75	1,04%
TOTAL	52.530,62	10.397,91	62.928,53	100,00%

350 CAAD CENTRE D'ATENCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	21.455,23	21.455,23	3,23%
SERVEIS EXTERIORS	442.348,48	7.175,77	449.524,25	67,69%
TRIBUTS	-	841,12	841,12	0,13%
COSTOS CALCULATS	-	2.958,84	2.958,84	0,45%
COSTOS FINANCERS	-	206,31	206,31	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	3.791,17	3.791,17	0,57%
INVERSIONS	-	19.434,17	19.434,17	2,93%
ALTRES COSTOS	-	117,07	117,07	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	161.978,25	3.749,64	165.727,89	24,96%
TOTAL	604.326,73	59.729,33	664.056,06	100,00%

370 SALUT PÚBLICA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	64.697,23	3.736,24	68.433,47	72,59%
SERVEIS EXTERIORS	3.213,03	1.249,60	4.462,63	4,73%
TRIBUTS	-	146,47	146,47	0,16%
COSTOS CALCULATS	-	515,26	515,26	0,55%
COSTOS FINANCERS	-	35,93	35,93	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	660,20	660,20	0,70%
INVERSIONS	-	3.384,29	3.384,29	3,59%
ALTRES COSTOS	-	20,39	20,39	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	15.961,37	652,97	16.614,34	17,62%
TOTAL	83.871,63	10.401,34	94.272,97	100,00%

400 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	95.186,31	-	95.186,31	100,00%
SERVEIS EXTERIORS	-	-	-	0,00%
TRIBUTS	-	-	-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	0,00%
INVERSIONS	-	-	-	0,00%
ALTRES COSTOS	-	-	-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	0,00%
TOTAL	95.186,31	-	95.186,31	100,00%

420 ENTORN URBÀ I MEDI NATURAL

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
----------	--------------	----------------	-------	---

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS**

430 AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA (ACE)				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	87.964,37	7.757,52	95.721,89	65,57%
SERVEIS EXTERIORS	18.990,77	2.594,53	21.585,30	14,79%
TRIBUTS	-	304,12	304,12	0,21%
COSTOS CALCULATS	-	1.069,82	1.069,82	0,73%
COSTOS FINANCERS	-	74,59	74,59	0,05%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	1.370,76	1.370,76	0,94%
INVERSIONS	-	7.026,77	7.026,77	4,81%
ALTRES COSTOS	-	42,33	42,33	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	17.427,63	1.355,75	18.783,38	12,87%
TOTAL	124.382,77	21.596,19	145.978,96	100,00%

440 CANVI CLIMÀTIC				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	65.354,13	2.693,97	68.048,10	92,58%
SERVEIS EXTERIORS	600,00	901,01	1.501,01	2,04%
TRIBUTS	-	105,61	105,61	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	371,52	371,52	0,51%
COSTOS FINANCERS	-	25,90	25,90	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	48,40	476,03	524,43	0,71%
INVERSIONS	-	2.440,20	2.440,20	3,32%
ALTRES COSTOS	-	14,70	14,70	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	470,81	470,81	0,64%
TOTAL	66.002,53	7.499,76	73.502,29	100,00%

450 SERVEI D'ALERTES METEOROLÒGIQUES DEL MARESME (METOMAR)				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	44.618,20	3.281,71	47.899,91	85,84%
SERVEIS EXTERIORS	2.044,37	1.097,58	3.141,95	5,63%
TRIBUTS	-	128,65	128,65	0,23%
COSTOS CALCULATS	-	452,57	452,57	0,81%
COSTOS FINANCERS	-	31,56	31,56	0,06%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	579,88	579,88	1,04%
INVERSIONS	-	2.972,57	2.972,57	5,33%
ALTRES COSTOS	-	17,91	17,91	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	-	573,53	573,53	1,03%
TOTAL	46.662,57	9.135,96	55.798,53	100,00%

460 SANEJAMENT				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	198.027,72	606.311,88	804.339,60	4,69%
SERVEIS EXTERIORS	11.561.713,37	202.782,89	11.764.496,26	68,60%
TRIBUTS	-	23.769,53	23.769,53	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	83.615,10	83.615,10	0,49%
COSTOS FINANCERS	-	5.830,16	5.830,16	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	107.136,08	107.136,08	0,62%
INVERSIONS	2.652.274,08	549.197,80		

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS****470 PONÈNCIA AMBIENTAL COMARCAL I ASSISTÈNCIA TÈCNICA**

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	96.197,57	4.936,11	101.133,68	90,80%
SERVEIS EXTERIORS	1.439,10	1.650,90	3.090,00	2,77%
TRIBUTS	-	193,51	193,51	0,17%
COSTOS CALCULATS	-	680,73	680,73	0,61%
COSTOS FINANCERS	-	47,46	47,46	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	872,22	872,22	0,78%
INVERSIONS	-	4.471,13	4.471,13	4,01%
ALTRES COSTOS	-	26,93	26,93	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	-	862,66	862,66	0,77%
TOTAL	97.636,67	13.741,67	111.378,34	100,00%

480 ABASTAMENT AIGUA POTABLE I POUS

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	26.605,87	149.341,46	175.947,33	3,84%
SERVEIS EXTERIORS	2.634.652,29	49.947,71	2.684.600,00	58,55%
TRIBUTS	-	5.854,70	5.854,70	0,13%
COSTOS CALCULATS	-	20.595,34	20.595,34	0,45%
COSTOS FINANCERS	-	1.436,04	1.436,04	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	26.388,82	26.388,82	0,58%
INVERSIONS	-	135.273,61	135.273,61	2,95%
ALTRES COSTOS	-	814,91	814,91	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	1.508.128,61	26.099,76	1.534.228,37	33,46%
TOTAL	4.169.386,77	415.752,37	4.585.139,14	100,00%

490 RECOLLIDA RESIDUS URBANS

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	43.971,20	197.819,30	241.790,50	3,65%
SERVEIS EXTERIORS	4.396.578,09	66.161,28	4.462.739,37	67,46%
TRIBUTS	-	7.755,20	7.755,20	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	27.280,81	27.280,81	0,41%
COSTOS FINANCERS	-	1.902,19	1.902,19	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	234.394,18	34.954,92	269.349,10	4,07%
INVERSIONS	-	179.184,88	179.184,88	2,71%
ALTRES COSTOS	-	1.079,44	1.079,44	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	1.390.146,02	34.572,03	1.424.718,05	21,54%
TOTAL	6.065.089,49	550.710,05	6.615.799,54	100,00%

491 NETEJA VIÀRIA

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	35.677,41	35.677,41	3,09%
SERVEIS EXTERIORS	818.870,20	11.932,42	830.802,62	71,94%
TRIBUTS	-	1.398,68	1.398,68	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	4.920,19	4.920,19	0,43%
COSTOS FINANCERS	-	343,07	343,07	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	6.304,24	6.304,24	0,55%
INVERSIONS	-	32.316,63	32.316,63	2,80%
ALTRES COSTOS	-	194,68	194,68	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	236.644,07	6.235,19	242.879,26	21,03%
TOTAL	1.055.514,27	99.3		

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

500 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	114.820,08	-	114.820,08	100,00%
SERVEIS EXTERIORS	-	-	-	0,00%
TRIBUTS	-	-	-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	0,00%
INVERSIONS	-	-	-	0,00%
ALTRES COSTOS	-	-	-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	0,00%
TOTAL	114.820,08	-	114.820,08	100,00%

510 ÀREA BÀSICA DELS SERVEIS SOCIALS				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	621.028,99	165.739,54	786.768,53	14,27%
SERVEIS EXTERIORS	35.639,37	55.432,10	91.071,47	1,65%
TRIBUTS	-	6.497,56	6.497,56	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	22.856,76	22.856,76	0,41%
COSTOS FINANCERS	-	1.593,72	1.593,72	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	3.530.225,72	29.286,39	3.559.512,11	64,55%
INVERSIONS	-	150.127,01	150.127,01	2,72%
ALTRES COSTOS	-	904,39	904,39	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	865.957,86	28.965,59	894.923,44	16,23%
TOTAL	5.052.851,94	461.403,06	5.514.254,99	100,00%

520 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA EN RISC (EAIA)				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	717.369,65	32.464,22	749.833,87	82,29%
SERVEIS EXTERIORS	95.179,60	10.857,76	106.037,36	11,64%
TRIBUTS	-	1.272,71	1.272,71	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	4.477,07	4.477,07	0,49%
COSTOS FINANCERS	-	312,17	312,17	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	5.736,47	5.736,47	0,63%
INVERSIONS	-	29.406,12	29.406,12	3,23%
ALTRES COSTOS	-	177,15	177,15	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	8.331,14	5.673,63	14.004,77	1,54%
TOTAL	820.880,39	90.377,30	911.257,69	100,00%

530 SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	39.576,12	50.435,80	90.011,92	5,36%
SERVEIS EXTERIORS	1.041.810,36	16.868,41	1.058.678,77	63,03%
TRIBUTS	-	1.977,26	1.977,26	0,12%
COSTOS CALCULATS	-	6.955,49	6.955,49	0,41%
COSTOS FINANCERS	-	484,98	484,98	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	8.912,07	8.912,07	0,53%
INVERSIONS	-	45.684,79	45.684,79	2,72%
ALTRES COSTOS	-	275,21	275,21	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	457.871,45	8.814,45	466.685,90	27,78%
TOTAL	1.539.257,93	140.408,47	1.679.666,40	100,00%

|--|

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

550 SUPORT TÈCNIC A LA DEPENDÈNCIA I GENT GRAN				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	210.648,89	10.658,71	221.307,60	73,62%
SERVEIS EXTERIORS	4.213,95	3.564,84	7.778,79	2,59%
TRIBUTS	-	417,86	417,86	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	1.469,92	1.469,92	0,49%
COSTOS FINANCERS	-	102,49	102,49	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	1.883,41	1.883,41	0,63%
INVERSIONS	-	9.654,67	9.654,67	3,21%
ALTRES COSTOS	-	58,16	58,16	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	56.059,44	1.862,78	57.922,22	19,27%
TOTAL	270.922,28	29.672,83	300.595,11	100,00%

560 SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES I IGUALTAT				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	163.395,11	42.894,87	206.289,98	15,92%
SERVEIS EXTERIORS	230.794,87	14.346,32	245.141,19	18,92%
TRIBUTS	-	1.681,63	1.681,63	0,13%
COSTOS CALCULATS	-	5.915,53	5.915,53	0,46%
COSTOS FINANCERS	-	412,47	412,47	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	585.662,75	7.579,58	593.242,33	45,78%
INVERSIONS	-	38.854,21	38.854,21	3,00%
ALTRES COSTOS	-	234,06	234,06	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	196.520,22	7.496,55	204.016,77	15,74%
TOTAL	1.176.372,95	119.415,23	1.295.788,18	100,00%

570 SERVEI DE LA CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	608.047,33	45.330,39	653.377,72	51,32%
SERVEIS EXTERIORS	333.043,90	15.160,89	348.204,79	27,35%
TRIBUTS	-	1.777,11	1.777,11	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	6.251,41	6.251,41	0,49%
COSTOS FINANCERS	-	435,89	435,89	0,03%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	8.009,94	8.009,94	0,63%
INVERSIONS	-	41.060,30	41.060,30	3,23%
ALTRES COSTOS	-	247,35	247,35	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	205.861,06	7.922,20	213.783,26	16,79%
TOTAL	1.146.952,29	126.195,47	1.273.147,76	100,00%

580 GENT GRAN				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	39.384,27	1.996,33	41.380,60	3,25%
SERVEIS EXTERIORS	2.215,36	667,68	2.883,04	0,23%
TRIBUTS	-	78,26	78,26	0,01%
COSTOS CALCULATS	-	275,31	275,31	0,02%
COSTOS FINANCERS	-	19,20	19,20	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	352,75	352,75	0,03%
INVERSIONS	-	1.808,28	1.808,28	0,14%
ALTRES COSTOS	-	10,89	10,89	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	348,89	348,89	0,03%
TOTAL	41.599,63			

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS**

610 ADMINISTRACIÓ GENERAL				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	1.752.179,02		1.752.179,02	30,63%
SERVEIS EXTERIORS	566.199,18		566.199,18	9,90%
TRIBUTS	83.339,85		83.339,85	1,46%
COSTOS CALCULATS	293.168,22		293.168,22	5,12%
COSTOS FINANCERS	20.441,51		20.441,51	0,36%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	326.521,62		326.521,62	5,71%
INVERSIONS	1.925.577,36		1.925.577,36	33,66%
ALTRES COSTOS	11.600,00		11.600,00	0,20%
DESPESA FINANÇADA PER RTLLD	370.216,73		370.216,73	6,47%
DESVIACIONS POSITIVES	371.521,94		371.521,94	6,49%
TOTAL	5.720.765,43		5.720.765,43	100,00%

620 ÒRGANS DE GOVERN				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	226.310,30		226.310,30	53,86%
SERVEIS EXTERIORS	144.790,83		144.790,83	34,46%
TRIBUTS	-		-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-		-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-		-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	49.115,00		49.115,00	11,69%
INVERSIONS	-		-	0,00%
ALTRES COSTOS	-		-	0,00%
DESPESA FINANÇADA PER RTLLD	-		-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-		-	0,00%
TOTAL	420.216,13		420.216,13	100,00%

700 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	168.496,36	-	168.496,36	95,66%
SERVEIS EXTERIORS	7.647,20	-	7.647,20	4,34%
TRIBUTS	-	-	-	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	-	-	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	-	-	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	-	-	0,00%
INVERSIONS	-	-	-	0,00%
ALTRES COSTOS	-	-	-	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	-	-	-	0,00%
TOTAL	176.143,56	-	176.143,56	100,00%

720 AJUTS MENJADOR ESCOLAR				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	88.675,81	354.004,96	442.680,77	4,56%
SERVEIS EXTERIORS	-	118.398,06	118.398,06	1,22%
TRIBUTS	-	13.878,22	13.878,22	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	48.820,02	48.820,02	0,50%
COSTOS FINANCERS	-	3.404,04	3.404,04	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	7.746.353,49	62.553,12	7.808.906,61	80,44%
INVERSIONS	-	320.657,98	320.657,98	3,30%
ALTRES COSTOS	-	1.931,70	1.931,70	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	887.767,88	61.867,93	949.635,81	9,78%
TOTAL	8.722.797,1			

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS**

730 SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	58.606,28	3.441,48	62.047,76	90,95%
SERVEIS EXTERIORS	31,16	1.151,01	1.182,17	1,73%
TRIBUTS	-	134,92	134,92	0,20%
COSTOS CALCULATS	-	474,61	474,61	0,70%
COSTOS FINANCERS	-	33,09	33,09	0,05%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	608,11	608,11	0,89%
INVERSIONS	-	3.117,29	3.117,29	4,57%
ALTRES COSTOS	-	18,78	18,78	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	-	601,45	601,45	0,88%
TOTAL	58.637,44	9.580,74	68.218,18	100,00%

740 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	63.961,52	63.961,52	3,67%
SERVEIS EXTERIORS	1.466.263,04	21.392,13	1.487.655,17	85,35%
TRIBUTS	-	2.507,51	2.507,51	0,14%
COSTOS CALCULATS	-	8.820,79	8.820,79	0,51%
COSTOS FINANCERS	-	615,04	615,04	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	11.302,08	11.302,08	0,65%
INVERSIONS	-	57.936,39	57.936,39	3,32%
ALTRES COSTOS	-	349,02	349,02	0,02%
DESVIACIONS POSITIVES	98.627,24	11.178,28	109.805,52	6,30%
TOTAL	1.564.890,28	178.062,76	1.742.953,04	100,00%

750 OFICINA COMARCAL D'HABITATGE				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	341.473,46	24.590,23	366.063,69	69,30%
SERVEIS EXTERIORS	22.170,96	8.224,28	30.395,24	5,75%
TRIBUTS	-	964,02	964,02	0,18%
COSTOS CALCULATS	-	3.391,18	3.391,18	0,64%
COSTOS FINANCERS	-	236,45	236,45	0,04%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	21.245,78	4.345,13	25.590,91	4,84%
INVERSIONS	-	22.273,85	22.273,85	4,22%
ALTRES COSTOS	-	134,18	134,18	0,03%
DESVIACIONS POSITIVES	74.884,12	4.297,53	79.181,65	14,99%
TOTAL	459.774,32	68.456,86	528.231,18	100,00%

760 CULTURA I ARXIU COMARCAL				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	50.319,64	5.824,09	56.143,73	22,85%
SERVEIS EXTERIORS	45.901,45	1.947,89	47.849,34	19,48%
TRIBUTS	-	228,32	228,32	0,09%
COSTOS CALCULATS	-	803,19	803,19	0,33%
COSTOS FINANCERS	-	56,00	56,00	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	124.020,91	1.029,12	125.050,03	50,90%
INVERSIONS	-	5.275,47	5.275,47	

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

810 SUPORT DIGITAL MUNICIPIS				
ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	-	1.990,09	1.990,09	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	-	665,59	665,59	0,00%
TRIBUTS	-	78,02	78,02	0,00%
COSTOS CALCULATS	-	274,45	274,45	0,00%
COSTOS FINANCERS	-	19,14	19,14	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	351,65	351,65	0,00%
INVERSIONS	-	1.802,63	1.802,63	0,00%
ALTRES COSTOS	-	10,86	10,86	0,00%
DESVIACIONS POSITIVES	16.020,46	347,80	16.368,26	0,00%
TOTAL	16.020,46	5.540,23	21.560,69	0,00%

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

ACTIVITATS	IMPORT	%
100 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA	70.017,54	0,11%
110 XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME	446.235,62	0,71%
120 OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME	77.149,80	0,12%
130 RECURSOS I PROJECTES EUROPEUS	57.584,88	0,09%
140 PROJECTES ESTRATÈGICS	167.011,91	0,27%
200 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA	161.513,86	0,26%
210 SERVEI DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL	140.735,13	0,22%
220 PROGRAMA REFERENT D'Ocupació JUVENIL	79.672,45	0,13%
222 PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES	348.870,62	0,56%
223 PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	2.398.765,38	3,82%
225 OFICINA TÈCNICA LABORAL (PROGRAMA MENTAL)	93.721,55	0,15%
230 XARXA PRODUCTES DE LA TERRA	14.913,73	0,02%
240 SERVEI DE COMERÇ I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	66.475,02	0,11%
250 SERVEI D'EMPREENEDORIA I EMPRESA	257.181,59	0,41%
270 SERVEI DE JOVENTUT	371.031,96	0,59%
330 OFICINA COMARCAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL	62.928,53	0,10%
350 CAAD CENTRE D'ATENCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA	664.056,06	1,06%
370 SALUT PÚBLICA	94.272,97	0,15%
400 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA	95.186,31	0,15%
420 ENTORN URBÀ I MEDI NATURAL	60.957,56	0,10%
430 AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA (ACE)	145.978,96	0,23%
440 CANVI CLIMÀTIC	73.502,29	0,12%
450 SERVEIS D'ALERTES METEOROLÒGIQUES DEL MARESME (METEOMAR)	55.798,53	0,09%
460 SANEJAMENT	17.148.193,11	27,32%
461 CONTROL D'ABOCAMENTS	145.310,55	0,23%
470 PONÈNCIA AMBIENTAL COMARCAL I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	111.378,34	0,18%
480 ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I POUS	4.585.139,14	7,31%
490 RECOLLIDA RESIDUS URBANS	6.615.799,54	10,54%
491 NETEJA VIÀRIA	1.154.836,77	1,84%
492 NETEJA PLATGES	112.727,97	0,18%
500 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA	114.820,08	0,18%
510 ÀREA BÀSICA DELS SERVEIS SOCIALS	5.514.254,99	8,79%
520 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA EN RISC (EAIA)	911.257,69	1,45%
530 SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT	1.679.666,40	2,68%
540 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)	2.653.236,21	4,23%
550 SUPORT TÈCNIC A LA DEPENDÈNCIA I GENT GRAN	300.595,11	0,48%
560 SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES I IGUALTAT	1.295.788,18	2,06%
570 SERVEI DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ	1.273.147,76	2,03%
580 GENT GRAN	47.157,23	0,08%
700 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA	176.143,56	0,28%
720 AJUTS MENJADOR ESCOLAR	9.708.313,21	15,47%
721 AJUTS DESPLAÇAMENT ESCOLAR	564.208,77	0,90%
730 SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR	68.218,18	0,11%
740 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR	1.742.953,04	2,78%
750 OFICINA COMARCAL D'HABITATGE	528.231,18	0,84%
760 CULTURA I ARXIU COMARCAL	245.670,67	0,39%
800 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ÀREA	39.452,82	0,06%
810 SUPORT DIGITAL MUNICIPIS	21.560,69	0,03%
TOTAL	62.761.623,42	100,00%

				Expedient	Finançam.	Ap. Despesa	31/03/23	30/06/23	30/09/23	31/12/23	Llindar				
SERVEIS DE JOVENTUT		UNITATS PRODUÏDES	Execució d' accions del Pla d'Actuació de l'Oficina Jove del Maresme 2022-24 (PA OJ Maresme)	Nombre d'accions implementades (i percentatge d'execució que representen sobre el total)						5	5 (100%)				
Orgànic:	270	OBJECTIUS	Atenció de risc dins del Programa Comarcal de Joventut	Desplegament del Servei Rula (posada en marxa dels espais d'atenció municipals i elaboració del Pla intermunicipal 23-27)						Novembre 2023	Novembre 2023				
				Desplegament del programa Escolta Jove per a l'atenció dels malestars emocionals de les persones adolescents i joves						Maig 2023	Maig 2023				
Percentage dedicació direcció:	0%		PA OJ Maresme (Pla de Actuació de l'Oficina Jove)	Disseny de la campanya de prevenció del consum de Begudes energètiques						Desembre 2023	Desembre 2023				
Costos previstos:	309.155,74			Realització d'un curs de directors/es de lleure a la comarca						Desembre 2023	Desembre 2023				
Cost previst per unitat produïda:	61.831,15			Presentació i dinamització del Mapa de Joves artistes del Marsme						Març 2023	Març 2023				
Costos tancament:	342.699,56			Maresme Sessió d'intercanvi de bones pràctiques i experiències en l'organització de les Barraques de la Festa major						Desembre 2023	Desembre 2023				
Cost al tancament per unitat produïda:	68.539,91														
Objectius assolits ponderats per la dedicació de la direcció:	0		INSTRUMENTS de PRESTACIÓ	PA OJ Maresme Renovació del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme	Signatura dels convenis del Servei de Mobilitat Internacional jove del Maresme amb els ajuntaments					100%	50%		8	0	8

Objectius absoluts

47	1	48	98%
----	---	----	-----

AVALUACIÓ de la DIRECCIÓ	
Objectius totals ponderats per la dedicació de direccio:	504
Nombre d'bjectius ponderats assolits:	464
Percentage d'assoliment de la direcció:	92%

