



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

**INFORME ECONÓMICO SOBRE O CUSTO DO SERVIZO DE ESTATÍSTICA  
PARA O ANO 2016**

Calcúlase o custo deste centro para imputarlle a porcentaxe que proceda a cada un dos estudos económicos de custos para tramitación de Modificación de Ordenanzas de taxas e prezos públicos.

Utilizando a información obtida no presuposto do ano 2015, calcúlase o custo deste servizo, xa que, é o documento que mellor revela os custos de funcionamento dos servizos no presente exercicio.

**A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS**

1.- Custos de persoal

2.- Compras correntes de bens e servizos

**B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.**

1.- Amortizacións técnicas.

**A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS:**

1. Custos de persoal

1.1. Compútase, neste apartado, a totalidade das retribucións recibidas polos traballadores (Nómina, pagas extras, etc.) e os custos da Seguridade Social que ten que soporta-lo Concello. No caso en que o persoal non este integramente adicado a este servizo, impútaselle só a parte correspondente á súa adicación atribuída a este servizo

<u>Nº Persoas</u>	<u>Custo ano 2015</u>
1 Xefe de Estatística	
1 Xefe de Negociado	
1 Delineante	
3 Auxiliares	
1 Auxiliar Servizos internos	
3 Administrativos	
<b>TOTAL</b>	<b>363.346,91 €</b>



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

### 1.2. Porcentaxe correspondente de Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación

2210.1270000 Aportación ao Plan de Pensións	500.000,00€
2210.1600800 Asistencia Médica do persoal	139.500,00€
2210.1600801 Asistencia Médico Farmacéutica	601,01€
2210.1610302 Complemento de Pensións	5.469,44€
2210.1610400 Reserva para xubilación anticipada	17.000,00€
2210.1620400 Fondo Social	550.506,05€
2210.1620500 Seguro de vida e accidentes	163.000,00€
<b>TOTAL</b>	<b>1.376.076,50€</b>
0,65% s/ 1.376.076,50€ =	<b>8.900,88 €</b>

### 1.3 Outros custos de persoal contidos no programa 9200: Administración Xeral (reparto en función do número de traballadores)

9200.1400000 Outras modalidades de contratación temporal	827.858,44 €
9200.1410000 Indemnizacións por sentencias Xudiciais	100.000,00 €
9200.1410100 ILT	1.000,00 €
9200.1500000 Produtividade	901.437,49€
9200.1510000 Gratificacións	800.000,00€
9200.1620400 Actividades culturais e deportivos	6.010,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.636.306,05€</b>
0,65 % s/ 2.636.306,05€	<b>17.052,43€</b>

**TOTAL A.1. Custo de persoal** **380.399,34 €**

## 2. Compras correntes de Bens e Servizos

Relaciónanse a continuación aplicación a aplicación os diversos gastos que merecen esta clasificación económica no Presuposto do ano 2015 e figuran no programa 9231: Estatística

<b>APLICACIÓN 9231)</b>	<b>Importe 2015</b>
9231.2200100 Publicacións encadernación PMH	4.507,59 €
9231.2200000 Adquisición material informático non inv.	5.000,00 €
9231.2219900 Placas identificación de rúas	21.000,00 €
9231.2219901 Soportes colocación placas das rúas	9.000,00 €
9231.2230000 Portes mensaxería	1.000,00 €
9231.2270500 Gastos electorais	3.000,00 €
9320.2279900 Estudos e Traballos Técnicos	5.000,00 €
9231.2279900 Diagnóstico sit. Residencial solicitantes viv. Soc.	4.000,00 €
9231.2279901 Mantemento ruero municipal	15.000,00 €
9231.2302000 Dietas do persoal	601,01 €
9231.2310000 Locomoción	601,01 €
9231.2312000 Locomoción persoal non directivo	600,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>69.309,61 €</b>



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

Imputación de custos segundo diferentes criterios a partir dos importes contidos nos programas 9200: Administración Xeral do Presuposto de 2015.

- Criterio de número de traballadores do Servizo respecto do número de traballadores do Concello.  
**Porcentaxe 0,65%**
- Criterio de superficie ocupada polo Servizo respecto da superficie total da Casa do Concello  
**Porcentaxe 1,5%**

## 2.2.APLICACIÓN 9220)

## IMPORTE 2015

9200.2200100 Libros e publicacións	1.500,00 €
9200.2090000 Cánones, patentes e prop.industrial	10.000,00 €
9200.2219901 Adquisición e reposición de gafas	6.000,00 €
9200.2240000 Seguro de responsabilidade civil	465.000,00 €
9200.2250000 Tributos a cargo do Concello	2.404,05 €
9200.2260200 Publicación de anuncios	5.000,00 €
9200.2260300 Publicacións en diarios oficiais	5.000,00 €
9200.2260400 Gastos Xudiciais e Notariais	115.000,00 €
9200.2269900 Cota FEGAM	12.500,00 €
9200.2269902 Cota FEMP	16.000,00 €
9200.2269901 Indemnizacións a cargo do Concello	230.540,00 €
9200.2279910 Asistencias técnicas gastos xudiciais	10.000,00 €
9200.2302000 Dietas persoal	1.500,00 €
9200.2310000 Gastos locomoción cargos electos	2.000,00 €
	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>882.445,05 €</b>
0,65% s/ 882.445,05 =	<b>5.707,92 €</b>

## 2.3.APLICACIÓN

## IMPORTE 2015

9200.2020000 Aluguer de inmuebles	30.812,61 €
9200.2120000 Conservación e rep. dependencias Mun.	100.000,00 €
9200.2120001 Obras reparación departamentos	15.000,00 €
9200.2130000 Reparación e mantemento calefacción	20.000,00 €
9200.2130001 Reparacións eléctricas edif. Concello	15.000,00 €
9200.2130003 Reformas telefónicas	2.929,65 €
9200.2130004 Mantemento e Reparación fotocopiadoras	10.000,00 €
9200.2150000 Reparación e conservación mobiliario	4.000,00 €
9200.2190000 Reparación e mantemento doutro inm. mat.	4.000,00 €
9200.2210000 Sumin. Enerx. Eléctrica Casa do Concello	150.217,54€*
* 22% de tódalas dependencias municipais,	
9200.2210300 Combustibles Casa consistorial	60.000,00 €
9200.2211000 Produtos limpeza e aseo	3.005,06€
9200.2211200 Material mantemento alumeado edificio	4.200,00 €
9200.2220000 Gastos teléfono edif. Concello	392.578,53 €**
** Estimación Servizo Informática	
9200.2240002 Seguro Inmuebles	60.000,00 €
9200.2269903 Indemnización sentenzas alugueiros	525.831,06 €
9200.2270000 Limpeza Casa do Concello	1.734.780,96 €
9200.2279900 Conserv. e mantemento ascensores	99.955,78 €



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

9200.2279901 Conserv. e mantemento de climatización	15.860,00 €
9200.2279902 Mantemento SAI	5.000,00 €
9200.2279903 Mantemento extintores	1.083,32 €
9200.2279906 Mantemento fotocopiadoras GATSA	4.333,30 €
9200.2279907 Mantemento fotocopiadoras CANON	12.020,40 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.294.866,58 €</b>

1,5% s/ 3.294.866,58 = **49.423,00 €**

**TOTAL A.2. Compras de Bens e Servizos 124.440,53€**

**B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.**

**1. Amortizacións Técnicas.**

Segundo datos aportados pola sección de patrimonio o valor do edificio da casa Consistorial é de 6.483.643 euros e o total de mobiliario existente en todo o edificio da casa consistorial é de 906.037 euros. Ante a imposibilidade de cuantificar o mobiliario de cada sección imputámoslle un tanto por cen en función dos metros cadrados de cada dependencia con relación ós metros cadrados do edificio.

1,5% s/ 6.483.643 = 97.254,65€

1,5% s/ 906.037 = 13.590,65€

Aplicamos un coeficiente de amortización lineal en función da vida útil de cada ben.

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>VIDA UTIL</u>	<u>COEFICIENTE</u>	<u>AMORTIZACION</u>
Edificio	97.254,65€	50	2%	1.945,09 €
Mobiliario	13.590,65€	10	10%	1.359,06 €

**TOTAL B.1 Amortizacións Técnicas 3.304,15 €**



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

**RESUMO DE CUSTOS DO SERVIZO DE ESTATÍSTICA**

<b>A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS</b>	<b>504.399,34€</b>
<b>1. CUSTOS DE PERSOAL</b>	<b>380.399,34 €</b>
1.1. Persoal	363.346,91 €
1.2. Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación	8.900,88 €
1.3. Outros custos de persoal	17.052,43 €
<b>2. COMPRAS DE BENS E SERVICIOS</b>	<b>141.178,25€</b>
2.1. Imputación programa 9231 Estadística	69.309,61 €
2.2. Imputación de parte programa 9200Admón. Xeral	5.707,92 €
2.3. Imputación de parte programa 9200Admón. Xeral	49.423,00 €
<b>B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS</b>	<b>3.304,15 €</b>
1. Amortizacións técnicas Edificio e Mobiliario	3.304,15 €

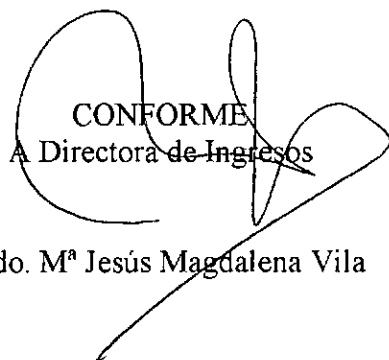
**TOTAL CUSTO 2015** **508.144,02 €**

Estímase un custo para o exercicio 2016 da mesma contía que o calculado para 2015:

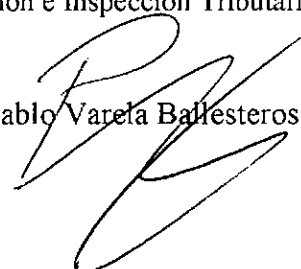
**TOTAL CUSTO PARA 2016=** **508.144,02€**

Vigo, 31 de Xullo de 2015  
O Técnico de Xestión e Inspección Tributaria e Custos

CONFORME  
A Directora de Ingresos



Asdo. Mª Jesús Magdalena Vila



Asdo. Pablo Varela Ballesteros