



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

**INFORME ECONÓMICO SOBRE O CUSTO DE ATENCIÓN CIDADÁ (010)**  
**PARA O AÑO 2016**

Calcúlase o custo deste centro para imputar 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.- Custes de persoal
- 2.- Compras correntes de bens e servizos

**B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.**

- 1.- Amortizacións técnicas.

A) **CUSTOS PRESUPOSTARIOS:**

1 **Custes 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 soportar o Concello. No caso en que o persoal non estea integramente adicado a este servizo, impútaselle só a parte correspondente á súa adicación atribuída a este servizo

Segundo datos obtidos na propia sección, o persoal adscrito a esta dependencia está composto polas seguintes persoas:

<u>Nº Persoas</u>	<u>Custe para 2015</u>
321 ATENCIÓN CIDADÁ (010)	
1 Técnico de Xestión	
1 Inspector obras, servizos e infraestructuras	
1 Xefe Negociado Información	
2 Administrativos	
3 Auxiliares	
2 Oficiais Telefonistas	

**TOTAL: 399.189,65€**



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>
0,71% s/1.376.076,50 € =	<b>9.790,97€</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>
0,71 % s/ 2.636.306,05€	<b>18.757,68€</b>

**TOTAL A.1. Custe de persoal 417.947,33 €**

## 2. Compras correntes de Bens e Servizos

2.1 Relaciónanse a continuación aplicación a aplicación os diversos gastos que merecen esta clasificación económica no Presuposto do ano 2015 e figuran no programa 9240: Participación Cidadá (imputables a este Servizo de Atención cidadá).

APLICACIÓN 9240)	IMPORTE 2015
9240.2269901 Gastos diversos atención cidadá	1.300,00 €
9200.2279900 Teleoperadoras, 010 e envío mensaxes	189.495,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>190.795,84 €</b>

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 0,71%**
- Criterio de superficie ocupada polo Servizo respecto da superficie total da Casa do Concello.  
**Porcentaxe 2,14%**



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

**2.2.APLICACIÓN 9220)****IMPORTE 2015**

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 €
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 €
<b>TOTAL</b>	<b>882.445,05 €</b>
0,71% s/ 882.445,05 =	<b>6.278,72€</b>

**2.3. APLICACIÓN****IMPORTE 2015**

9200.2020000 Aluguer de inmobles	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 * 22% de tódalas dependencias municipais,	150.217,54€*
9200.2210300 Combustibles Casa consistorial	60.000,00 €
9200.2211000 Produtos limpeza e aseo	3.005,06€
9200.2211200 Material mantemento alumeadado edificio	4.200,00 €
9200.2220000 Gastos teléfono edif. Concello ** Estimación Servizo Informática	392.578,53 €**
9200.2240002 Seguro Inmobles	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 €
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>
2,14% s/ 3.294.866,58 =	<b>70.510,14 €</b>
<b>TOTAL A.2. Compras de Bens e Servizos</b>	<b>267.584,70€</b>



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

**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.

$$2,14\% \text{ s/ } 6.483.643 = 138.749,96\text{€}$$

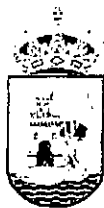
$$2,14\% \text{ s/ } 906.037 = 19.389,19\text{€}$$

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	138.749,96€	50	2%	2.775,00 euros
Mobiliario	19.389,19€	10	10%	<u>1.938,92 euros</u>

***TOTAL B.1 Amortizacións técnicas***

***4.713,92 euros***



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

**RESUMO DE CUSTOS DA ATENCIÓN CIDADÁ**

<b>A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS</b>	<b>685.532,03 €</b>
1. CUSTOS DE PERSOAL	<b>417.947,33 €</b>
1.1. Persoal	399.189,65 €
1.2. Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación	9.790,97 €
1.3 Outros custos de persoal	18.757,68 €
2. COMPRAS DE BENS E SERVICIOS	<b>170.603,30 €</b>
2.1. Programa 9240: Participación Cidadá	190.795,84 €
2.2. Imputación de parte programa 9200 Admón. Xeral	6.278,72 €
2.3. Imputación de parte programa 9200 Admón. Xeral	70.510,14 €
<b>B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS</b>	<b>4.713,92 €</b>
1. Amortizacións técnicas Edificio e Mobiliario	4.713,92 €
<b>TOTAL CUSTO 2015</b>	<b>690.245,95 €</b>

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

**TOTAL CUSTO PARA 2016 = 690.245,95 €**

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

CONFORME  
A Directora de Ingresos

Asdo. M<sup>a</sup> Jesús Magdalena Vila

Asdo. Pablo Varela Ballesteros