

Memòria de Costos 2018

INFORME CORPORATIU

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)



MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	7.071.533,83	1,58%	126.554.231,18	5,19%	5,59%	
Amortitzacions	4.890.117,43	1,09%	101.873.833,62	4,18%	4,80%	
Arrendaments i lloguers	3.310.321,82	0,74%	35.618.770,83	1,46%	9,29%	
Compra de material i fungibles	1.956.529,79	0,44%	16.329.597,25	0,67%	11,98%	
Comunicacions i Notificacions	1.464.498,48	0,33%	7.995.481,36	0,33%	18,32%	
Contractes externs	310.949.357,88	69,50%	661.767.657,48	27,14%	46,99%	
Despesa Financera	2.448.637,72	0,55%	15.259.758,21	0,63%	16,05%	
Estudis i treballs tècnics	2.387.986,61	0,53%	19.661.695,65	0,81%	12,15%	
Manteniment, reparació i conservació	4.512.263,16	1,01%	78.085.759,63	3,20%	5,78%	
Neteja	1.032.258,26	0,23%	41.837.178,00	1,72%	2,47%	
Publicitat i Propaganda	2.173.199,75	0,49%	16.690.489,54	0,68%	13,02%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	303.878,32	0,07%	8.241.911,23	0,34%	3,69%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	13.725.888,79	3,07%	162.322.490,47	6,66%	8,46%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	46.544,43	0,01%	442.368,67	0,02%	10,52%	
Recursos Humans: Sous i salaris	51.365.803,47	11,48%	596.611.675,46	24,47%	8,61%	
Recursos Humans: Transport del personal	149.199,31	0,03%	824.519,88	0,03%	18,10%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	2.040.458,08	0,46%	5.974.506,65	0,25%	34,15%	
Subministraments: Altres	15.298.595,78	3,42%	24.912.705,26	1,02%	61,41%	
Subministraments: Electricitat	972.532,98	0,22%	24.365.824,52	1,00%	3,99%	
Subministraments: Gas	59.978,99	0,01%	4.704.891,71	0,19%	1,27%	
Subministraments: Telèfon i dades	585.638,98	0,13%	6.292.904,11	0,26%	9,31%	
Subvencions i Transferències	20.417.686,67	4,56%	475.120.143,47	19,49%	4,30%	
Transports	131.390,94	0,03%	1.340.719,63	0,05%	9,80%	
Tributs	141.663,34	0,03%	4.218.980,60	0,17%	3,36%	
TOTAL	447.435.964,81	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	372.509.819,72	83,25%	371.093.531,97	83,41%	99,62%	1.416.287,75	56,12%	0,38%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.433.667,09	0,99%	4.245.945,06	0,95%	95,77%	187.722,03	7,44%	4,23%
·Genèrics Ecologia Urbana	4.433.667,09	0,99%	4.245.945,06	0,95%	95,77%	187.722,03	7,44%	4,23%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	368.076.152,63	82,26%	366.847.586,91	82,45%	99,67%	1.228.565,73	48,68%	0,33%
Cicle d l'Aigua	9.103.168,47	2,03%	9.103.168,47	2,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Drets del Animals	3.227.637,52	0,72%	3.227.637,52	0,73%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	24.625.407,85	5,50%	23.396.842,12	5,26%	95,01%	1.228.565,73	48,68%	4,99%
Medi Ambient i Serveis Urbans	16.130.336,37	3,61%	16.130.336,37	3,63%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Neteja i Gestió de Residus	314.989.602,42	70,40%	314.989.602,42	70,80%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	67.105.512,28	15,00%	65.997.992,52	14,83%	98,35%	1.107.519,76	43,88%	1,65%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	67.105.512,28	15,00%	65.997.992,52	14,83%	98,35%	1.107.519,76	43,88%	1,65%
Espais Verds i Biodiversitat	67.105.512,28	15,00%	65.997.992,52	14,83%	98,35%	1.107.519,76	43,88%	1,65%
Societat Mercantils (5)	7.820.632,81	1,75%	7.820.632,81	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.820.632,81	1,75%	7.820.632,81	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	7.820.632,81	1,75%	7.820.632,81	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	447.435.964,81	100,00%	444.912.157,30	100,00%	99,44%	2.523.807,51	100,00%	0,56%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

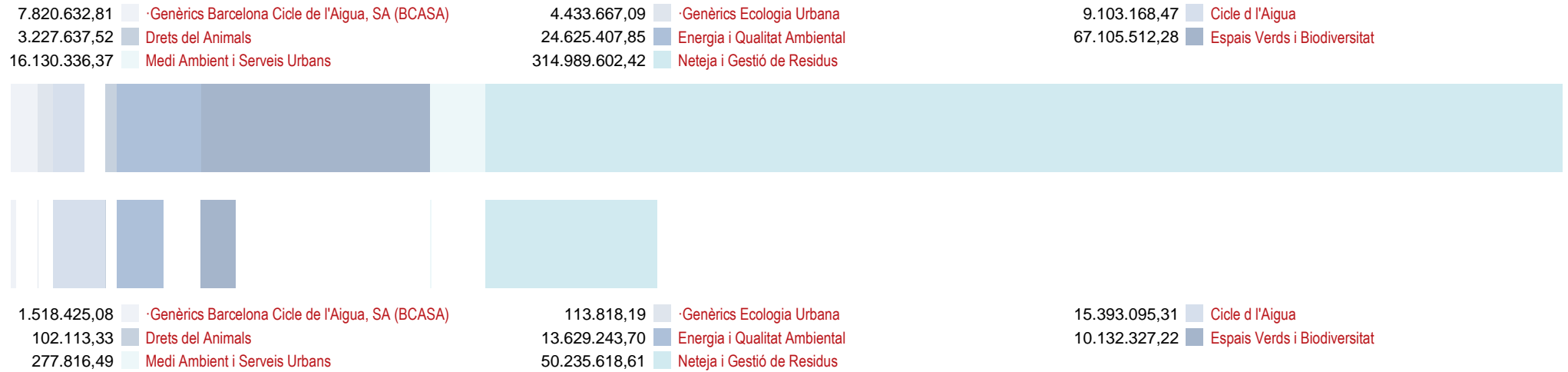
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	372.509.819,72	229,90	371.093.531,97	229,02	1.416.287,75	0,87
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.433.667,09	2,74	4.245.945,06	2,62	187.722,03	0,12
·Genèrics Ecologia Urbana	4.433.667,09	2,74	4.245.945,06	2,62	187.722,03	0,12
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	368.076.152,63	227,16	366.847.586,91	226,40	1.228.565,73	0,76
Cicle d l'Aigua	9.103.168,47	5,62	9.103.168,47	5,62	0,00	0,00
Drets del Animals	3.227.637,52	1,99	3.227.637,52	1,99	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	24.625.407,85	15,20	23.396.842,12	14,44	1.228.565,73	0,76
Medi Ambient i Serveis Urbans	16.130.336,37	9,95	16.130.336,37	9,95	0,00	0,00
Neteja i Gestió de Residus	314.989.602,42	194,40	314.989.602,42	194,40	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	67.105.512,28	41,41	65.997.992,52	40,73	1.107.519,76	0,68
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	67.105.512,28	41,41	65.997.992,52	40,73	1.107.519,76	0,68
Espais Verds i Biodiversitat	67.105.512,28	41,41	65.997.992,52	40,73	1.107.519,76	0,68
Societat Mercantils (5)	7.820.632,81	4,83	7.820.632,81	4,83	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.820.632,81	4,83	7.820.632,81	4,83	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	7.820.632,81	4,83	7.820.632,81	4,83	0,00	0,00
	447.435.964,81	276,14	444.912.157,30	274,58	2.523.807,51	1,56

Població: 1.620.343

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	372.509.819,72	323.036.728,39	8.078.676,15	41.394.415,18	79.751.705,63	21,41%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.433.667,09	3.511.326,31	68.970,04	853.370,74	113.818,19	2,57%
·Genèrics Ecologia Urbana	4.433.667,09	3.511.326,31	68.970,04	853.370,74	113.818,19	2,57%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	368.076.152,63	319.525.402,08	8.009.706,11	40.541.044,44	79.637.887,44	21,64%
Cicle d l'Aigua	9.103.168,47	7.922.326,73	178.190,65	1.002.651,10	15.393.095,31	169,10%
Drets del Animals	3.227.637,52	2.772.839,92	99.295,63	355.501,97	102.113,33	3,16%
Energia i Qualitat Ambiental	24.625.407,85	21.431.057,49	482.031,88	2.712.318,49	13.629.243,70	55,35%
Medi Ambient i Serveis Urbans	16.130.336,37	14.037.946,83	315.744,47	1.776.645,07	277.816,49	1,72%
Neteja i Gestió de Residus	314.989.602,42	273.361.231,12	6.934.443,49	34.693.927,81	50.235.618,61	15,95%
Entitats Públiques Empresarials (4)	67.105.512,28	49.039.959,95	9.862.286,99	8.203.265,34	10.132.327,22	15,10%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	67.105.512,28	49.039.959,95	9.862.286,99	8.203.265,34	10.132.327,22	15,10%
Espais Verds i Biodiversitat	67.105.512,28	49.039.959,95	9.862.286,99	8.203.265,34	10.132.327,22	15,10%
Societat Mercantils (5)	7.820.632,81	6.782.393,65	152.551,03	885.688,13	1.518.425,08	19,42%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.820.632,81	6.782.393,65	152.551,03	885.688,13	1.518.425,08	19,42%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	7.820.632,81	6.782.393,65	152.551,03	885.688,13	1.518.425,08	19,42%
	447.435.964,81	378.859.082,00	18.093.514,17	50.483.368,64	91.402.457,93	20,43%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	372.509.819,72	67.936.443,44	11.815.262,19	292.758.114,09	78,59%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.433.667,09	0,00	113.818,19	4.319.848,90	97,43%
·Genèrics Ecologia Urbana	4.433.667,09	0,00	113.818,19	4.319.848,90	97,43%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	368.076.152,63	67.936.443,44	11.701.444,00	288.438.265,19	78,36%
Cicle d l'Aigua	9.103.168,47	15.393.095,31	0,00	0,00	0,00%
Drets del Animals	3.227.637,52	102.113,33	0,00	3.125.524,19	96,84%
Energia i Qualitat Ambiental	24.625.407,85	13.629.243,70	0,00	10.996.164,15	44,65%
Medi Ambient i Serveis Urbans	16.130.336,37	264.887,26	12.929,23	15.852.519,88	98,28%
Neteja i Gestió de Residus	314.989.602,42	38.547.103,84	11.688.514,77	264.753.983,81	84,05%
Entitats Públiques Empresarials (4)	67.105.512,28	9.593.562,88	538.764,34	56.973.185,06	84,90%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	67.105.512,28	9.593.562,88	538.764,34	56.973.185,06	84,90%
Espais Verds i Biodiversitat	67.105.512,28	9.593.562,88	538.764,34	56.973.185,06	84,90%
Societat Mercantils (5)	7.820.632,81	771.379,75	747.045,33	6.302.207,73	80,58%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.820.632,81	771.379,75	747.045,33	6.302.207,73	80,58%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	7.820.632,81	771.379,75	747.045,33	6.302.207,73	80,58%
	447.435.964,81	78.301.386,07	13.101.071,86	356.033.506,88	79,57%

