

Memòria de Costos 2018

INFORME CORPORATIU

MOBILITAT (0500)



MOBILITAT (0500)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.821.354,23	1,78%	126.554.231,18	5,19%	3,81%	
Amortitzacions	9.505.606,25	3,50%	101.873.833,62	4,18%	9,33%	
Arrendaments i lloguers	2.860.338,11	1,05%	35.618.770,83	1,46%	8,03%	
Compra de material i fungibles	187.981,40	0,07%	16.329.597,25	0,67%	1,15%	
Comunicacions i Notificacions	440.503,12	0,16%	7.995.481,36	0,33%	5,51%	
Contractes externs	29.505.666,45	10,87%	661.767.657,48	27,14%	4,46%	
Despesa Financera	220.425,54	0,08%	15.259.758,21	0,63%	1,44%	
Estudis i treballs tècnics	1.056.484,51	0,39%	19.661.695,65	0,81%	5,37%	
Manteniment, reparació i conservació	8.637.186,49	3,18%	78.085.759,63	3,20%	11,06%	
Neteja	1.028.688,96	0,38%	41.837.178,00	1,72%	2,46%	
Publicitat i Propaganda	560.135,76	0,21%	16.690.489,54	0,68%	3,36%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	2.090.335,24	0,77%	8.241.911,23	0,34%	25,36%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	11.128.898,79	4,10%	162.322.490,47	6,66%	6,86%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	120.000,00	0,04%	618.858,19	0,03%	19,39%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	11.925,37	0,00%	442.368,67	0,02%	2,70%	
Recursos Humans: Sous i salaris	35.665.268,78	13,14%	596.611.675,46	24,47%	5,98%	
Recursos Humans: Transport del personal	30.435,77	0,01%	824.519,88	0,03%	3,69%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	170.325,81	0,06%	5.974.506,65	0,25%	2,85%	
Subministraments: Altres	2.049.959,14	0,76%	24.912.705,26	1,02%	8,23%	
Subministraments: Electricitat	1.198.694,50	0,44%	24.365.824,52	1,00%	4,92%	
Subministraments: Gas	13.952,70	0,01%	4.704.891,71	0,19%	0,30%	
Subministraments: Telèfon i dades	878.864,62	0,32%	6.292.904,11	0,26%	13,97%	
Subvencions i Transferències	159.210.107,53	58,65%	475.120.143,47	19,49%	33,51%	
Transports	33.999,75	0,01%	1.340.719,63	0,05%	2,54%	
Tributs	23.254,00	0,01%	4.218.980,60	0,17%	0,55%	
TOTAL	271.450.392,84	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

MOBILITAT (0500)

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)	190.103.336,32	70,03%	171.676.892,24	69,09%	90,31%	18.426.444,08	80,28%	9,69%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	277.744,49	0,10%	277.744,49	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Ecologia Urbana	277.744,49	0,10%	277.744,49	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	189.825.591,83	69,93%	171.399.147,75	68,97%	90,29%	18.426.444,08	80,28%	9,71%
Coordinació d'obres a l'espai públic	277.071,49	0,10%	277.071,49	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat	206.030,87	0,08%	206.030,87	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	189.342.489,46	69,75%	170.916.045,38	68,78%	90,27%	18.426.444,08	80,28%	9,73%
Societat Mercantils (5)	81.347.056,53	29,97%	76.822.107,55	30,91%	94,44%	4.524.948,97	19,72%	5,56%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	81.347.056,53	29,97%	76.822.107,55	30,91%	94,44%	4.524.948,97	19,72%	5,56%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	81.347.056,53	29,97%	76.822.107,55	30,91%	94,44%	4.524.948,97	19,72%	5,56%
	271.450.392,84	100,00%	248.498.999,79	100,00%	91,54%	22.951.393,05	100,00%	8,46%

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

MOBILITAT (0500)

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)	190.103.336,32	117,32	171.676.892,24	105,95	18.426.444,08	11,37
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	277.744,49	0,17	277.744,49	0,17	0,00	0,00
·Genèrics Ecologia Urbana	277.744,49	0,17	277.744,49	0,17	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	189.825.591,83	117,15	171.399.147,75	105,78	18.426.444,08	11,37
Coordinació d'obres a l'espai públic	277.071,49	0,17	277.071,49	0,17	0,00	0,00
Mobilitat	206.030,87	0,13	206.030,87	0,13	0,00	0,00
Mobilitat i Infraestructures	189.342.489,46	116,85	170.916.045,38	105,48	18.426.444,08	11,37
Societat Mercantils (5)	81.347.056,53	50,20	76.822.107,55	47,41	4.524.948,97	2,79
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	81.347.056,53	50,20	76.822.107,55	47,41	4.524.948,97	2,79
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	81.347.056,53	50,20	76.822.107,55	47,41	4.524.948,97	2,79
	271.450.392,84	167,53	248.498.999,79	153,36	22.951.393,05	14,16

Població: 1.620.343

MOBILITAT (0500)

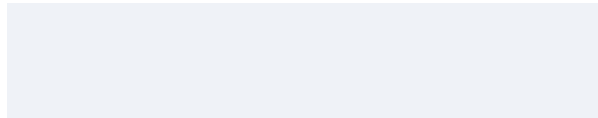
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

81.347.056,53 · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)
 206.030,87 · Mobilitat

277.744,49 · Genèrics Ecologia Urbana
 189.342.489,46 · Mobilitat i Infraestructures

277.071,49 · Coordinació d'obres a l'espai públic



87.216.981,20 · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)
 195.059,53 · Mobilitat

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana
 0,00 · Mobilitat i Infraestructures

0,00 · Coordinació d'obres a l'espai públic

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MOBILITAT (0500)

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)	190.103.336,32	185.326.506,77	767.378,90	4.009.450,64	195.059,53	0,10%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	277.744,49	219.964,99	4.320,59	53.458,91	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	277.744,49	219.964,99	4.320,59	53.458,91	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	189.825.591,83	185.106.541,78	763.058,32	3.955.991,73	195.059,53	0,10%
Coordinació d'obres a l'espai públic	277.071,49	238.090,96	6.299,01	32.681,52	0,00	
Mobilitat	206.030,87	176.461,30	5.267,54	24.302,04	195.059,53	94,67%
Mobilitat i Infraestructures	189.342.489,46	184.691.989,52	751.491,77	3.899.008,17	0,00	
Societat Mercantils (5)	81.347.056,53	70.098.421,00	2.870.420,07	8.378.215,45	87.216.981,20	107,22%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	81.347.056,53	70.098.421,00	2.870.420,07	8.378.215,45	87.216.981,20	107,22%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	81.347.056,53	70.098.421,00	2.870.420,07	8.378.215,45	87.216.981,20	107,22%
	271.450.392,84	255.424.927,77	3.637.798,98	12.387.666,10	87.412.040,73	32,20%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	190.103.336,32	0,00	195.059,53	189.908.276,79	99,90%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	277.744,49	0,00	0,00	277.744,49	100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana	277.744,49	0,00	0,00	277.744,49	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	189.825.591,83	0,00	195.059,53	189.630.532,30	99,90%
·Coordinació d'obres a l'espai públic	277.071,49	0,00	0,00	277.071,49	100,00%
·Mobilitat	206.030,87	0,00	195.059,53	10.971,34	5,33%
·Mobilitat i Infraestructures	189.342.489,46	0,00	0,00	189.342.489,46	100,00%
Societat Mercantils (5)	81.347.056,53	87.216.981,20	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	81.347.056,53	87.216.981,20	0,00	0,00	0,00%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	81.347.056,53	87.216.981,20	0,00	0,00	0,00%
	271.450.392,84	87.216.981,20	195.059,53	184.038.352,11	67,80%

