

 Ajuntament de Barcelona	
Parcs i Jardins de Barcelona I. M.	
Nº d'ordre 5	Doc. annex nº
Aprovat en sessió del Consell d'Administració	
de data 19 SET. 2017	
Ho certifico	
Barcelona, 19 SET. 2017	
La Secretària del Consell d'Administració	
	
Rosa Martin Niubo	

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2018

PARCS I JARDINS DE BARCELONA , INSTITUT MUNICIPAL



ÍNDEX

	<u>Pàgina</u>
1.- Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2017	3
2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2017	5
3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2018	8
4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2018	10
5.- Memòria	13



**Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31
de desembre del 2017**

PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
a 31 de desembre del 2017

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis	766.812,88
Aprovisionaments	(1.609.302,64)
Altres Ingressos d'Explotació	55.647.137,87
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.920.040,85
Transferències corrents de l'Ajuntament	48.727.097,02
Despeses de Personal	(35.117.453,27)
Sous, salaris i assimilats	(27.634.905,28)
Càrregues socials	(7.482.547,99)
Despeses d'explotació	(18.897.643,68)
Serveis exteriors.	(18.846.143,68)
Tributs	(51.500,00)
Amortització del Immobilitzat	(730.148,40)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	170.950,10
Altres resultats	(174.483,30)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	55.869,56
Ingressos financers	1.150,00
De valors negociables i altres instruments financers	1.150,00
Despeses Financeres	(150,00)
Per deutes amb tercers	(150,00)
RESULTAT FINANCER	1.000,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	56.869,56
Impost sobre beneficis	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	56.869,56

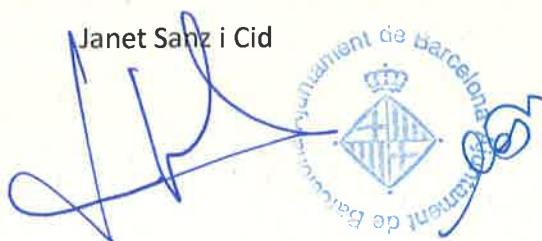
Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova



Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid



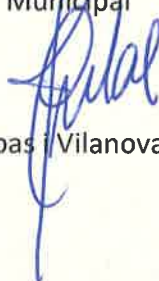
**Previsió de tancament del balanç
a 31 de desembre del 2017**

PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2017

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	3.431.871,85
Immobilitzat Intangible	91.870,70
Aplicacions informàtiques	91.870,70
Immobilitzat Material	3.291.691,63
Terrenys i construccions	77.545,17
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	3.214.146,46
Inversions financeres a llarg termini	5.567,53
Altres actius financers	5.567,53
Actius per impost diferit	42.741,99
ACTIU CORRENT	14.776.682,34
Existències	83.858,64
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	13.409.737,69
Clients per vendes i prestacions de serveis	207.735,32
Clients, empreses del grup i associades	13.149.094,44
Personal	52.669,30
Actius per impost corrent	238,63
Inversions financeres a curt termini	601,01
Periodificacions a curt termini	2.686,89
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.279.798,11
TOTAL ACTIU	18.208.554,19

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas Vilanova



Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid

6



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2017**

PATRIMONI NET I PASSIU	
PATRIMONI NET	7.465.961,02
Fons Propis	6.134.104,45
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	4.408.620,44
Resultat de l'exercici	56.869,56
Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.331.856,57
PASSIU NO CORRENT	1.093.102,05
Provisions a llarg termini	523.028,86
Altres provisions	181.914,38
Provisions per a actuacions mediambientals	341.114,48
Deutes a llarg termini	527.331,20
Passius per impost diferit	42.741,99
PASSIU CORRENT	9.649.491,12
Deutes a curt termini	1.400.967,72
Fiances i dipòsits rebuts	1.400.967,72
Creditors Comercials i altres comptes pagar	8.168.769,36
Proveïdors	3.606.054,29
Proveïdors empreses del grup	121.085,63
Personal	3.097.733,92
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.343.895,52
Periodificacions a curt termini	79.754,04
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	18.208.554,19

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova



Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid



**Previsió del compte de pèrdues i guanys
a 31 de desembre del 2018**

**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
a 31 de desembre del 2018**

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis	713.483,39
Aprovisionaments	(1.611.624,45)
Altres Ingressos d'Explotació	57.121.596,70
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.894.499,68
Transferències corrents de l'Ajuntament	50.227.097,02
Despeses de Personal	(36.908.078,09)
Sous, salaris i assimilats	(29.384.780,06)
Càrregues socials	(7.523.298,03)
Despeses d'explotació	(18.777.486,10)
Serveis exteriors.	(18.725.986,10)
Tributs	(51.500,00)
Amortització del Immobilitzat	(820.000,00)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	280.608,55
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(1.500,00)
Ingressos financers	1.650,00
De valors negociables i altres instruments financers	1.650,00
Despeses Financeres	(150,00)
Per deutes amb tercers	(150,00)
RESULTAT FINANCER	1.500,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
Impost sobre beneficis	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal


Jordi Ribas i Vilanova

Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal


Janet Sanz i Cid



**Previsió del balanç
a 31 de desembre del 2018**



PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2018

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	3.092.212,53
Immobilitzat Intangible	74.685,33
Aplicacions informàtiques	74.685,33
Immobilitzat Material	2.978.877,00
Terrenys i construccions	70.449,73
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	2.908.427,27
Inversions financeres a llarg termini	4.917,53
Altres actius financers	4.917,53
Actius per impost diferit	33.732,67
ACTIU CORRENT	14.699.409,18
Existències	72.327,38
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	13.364.296,69
Clients per vendes i prestacions de serveis	219.997,32
Clients, empreses del grup i associades	13.089.094,44
Personal	54.931,30
Actius per impost corrent	273,63
Inversions financeres a curt termini	301,01
Periodificacions a curt termini	9.212,25
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.253.271,85
TOTAL ACTIU	17.791.621,71

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova



Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2018**

PATRIMONI NET I PASSIU	
PATRIMONI NET	7.185.352,47
Fons Propis	6.134.104,45
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	4.465.490,00
Resultat de l'exercici	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.051.248,02
PASSIU NO CORRENT	961.441,11
Provisions a llarg termini	170.377,24
Altres provisions	8.077,25
Provisions per a actuacions mediambientals	162.299,99
Deutes a llarg termini	757.331,20
Passius per impost diferit	33.732,67
PASSIU CORRENT	9.644.828,13
Deutes a curt termini	1.551.967,72
Fiances i dipòsits rebuts	1.551.967,72
Creditors Comercials i altres comptes pagar	8.013.106,37
Proveïdors	3.411.287,30
Proveïdors empreses grup	159.085,63
Personal	3.115.733,92
Altres deutes amb les Administracions .Públiques	1.326.999,52
Periodificacions a curt termini	79.754,04
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	17.791.621,71

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova

Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid

Memòria 2018

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal té com a missió el manteniment integral i la gestió de qualitat dels espais verds i les platges, atenent les necessitats i demandes de la ciutat.

La integració de l'Institut dins la Gerència d'Ecologia Urbana, adscrita a la Tinença d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat, permet continuar treballant per donar impuls a les polítiques de jardineria sostenible i de treball transversal a l'espai públic.

Aplicar criteris de sostenibilitat en els nous espais verds de Barcelona, posar en valor els beneficis socioambientals que el verd aporta a la qualitat de vida de la ciutadania i vetllar pel seu correcte manteniment són els objectius principals en la seva gestió.

Tot això, comptant amb la complicitat de la ciutadania, fomentant les xarxes ciutadanes i apropant els espais verds a diferents col·lectius com els escolars, els discapacitats o les persones amb risc d'exclusió social.

OBJECTIUS DE MANDAT 2016-2019

- Connectar la ciutat amb l'entorn natural
- Ampliar i millorar el verd urbà, i compartir-ne la gestió amb la ciutadania
- Conservar la biodiversitat i promoure'n el coneixement i valoració

OBJECTIUS PRIORITARIS 2018

- Desplegament de la Mesura de govern de la Infraestructura verda Urbana
- Marc estratègic dels jardins històrics i de col·lecció de Barcelona
- Agricultura urbana
- Nova visió dels jocs infantils
- Enfortim la Gestió del Verd
- Millora d'espais verds (seguiment d'obres d'inversió)
- Desplegament del Pla director d'Arbrat 2017-2015
- Desplegament de la mesura de govern d'erradicació del glifosat

OBJECTIUS DE MILLORA 2018

- Gestió de les herbes espontànies i tècniques de desherbatge alternatiu / Control biològic i no herbicides
- Evolució dels nivells de manteniment. Naturalització d'espais
- Criteris dels REPS per a la construcció de murs i cobertes verdes
- Projecte Mosaic de solars

- Millora dels arbres catalogats i els seus entorns / Actualització de les fitxes del catàleg d'arbres d'interès local i millora de l'entorn dels arbres catalogats
- Millora de les àrees d'esbarjo per a gossos
- Actuacions corredors verd entorn Tres turons
- Cost vandalisme en zones verdes
- Projecte Ecosolars
- Unificació dels centres de treball
- Pla de manteniment dels anys de garantia de les obres

PRINCIPALS ACTIVITATS 2018

1. MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ZONES VERDES DE LA CIUTAT

El manteniment de les zones verdes consisteix en l'execució de les diferents tasques de conservació dels elements vegetals (gespes, arbustatge, grups de flor...), vetllant pel seu bon estat i garantint els processos de replantació. En el manteniment integral també estan inclosos la conservació de les infraestructures existents als parcs i jardins (obra civil, sistemes de reg, tanques i portes...), així com el manteniment de les jardineres distribuïdes a tot el territori.

2. MILLORA I PROTECCIÓ DELS ESPAIS FORESTALS I NATURALITZATS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

El manteniment de zones forestals comença l'any 2005 quan s'evidencia la necessitat de mantenir i netejar les zones forestals que envolten la ciutat de Barcelona amb un tractament diferent a la resta de verd de la ciutat.

La Divisió de Protecció Civil-Prevenició de SPEIS sol·licita a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, la neteja i manteniment forestal de tot un seguit de parcel·les, franges properes a vials i habitatges dels barris que delimiten amb Collserola, zones de Montjuïc i Tres Turons i que no estan incloses en la franja de protecció del Decret 123/2005.

Per evitar accidents que afecten a persones i gossos, i els danys a béns públics i privats, s'impulsa el projecte de desbrossament d'un seguit d'espais, prèviament delimitats, que actualment són refugis de senglars a tocar de la ciutat.

3. MANTENIMENT ARBRAT

El manteniment de l'arbrat inclou les tasques de plantació, poda, arrabassament, reg i tractaments fitosanitaris als arbres situats en via pública (ex. lluita contra la plaga del morrut de les palmeres) i en zones verdes de la ciutat.

En aquest darrer punt cal donar compliment al RD 1311/2012, emprant molt menys productes químics fitosanitaris i augmentant progressivament el control biològic i altres mitjans de defensa fitosanitària respectuosos amb el medi ambient.

En relació al reg amb tona de l'arbrat de reposició o nova plantació, aquest s'efectua durant els 4 primers anys per garantir l'èxit de la implantació en la mesura del possible.

4. SUBMINISTRAMENT DE PLANTA

Garantir la qualitat de vida de tota la ciutadania, aportant color a l'espai públic, facilitant el contacte amb la natura, i donant més qualitat al paisatge urbà de Barcelona. Amb aquesta finalitat es treballa en assegurar la disponibilitat de planta per a la reposició d'aquella que es faci malbé així com per afavorir la incorporació d'espècies noves de millor adaptació a l'entorn (prohibint les invasores) amb baix consum hídric i de manteniment.

5. MANTENIMENT DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI

El manteniment de jocs infantils, mobiliari i alguns elements esportius (com taules de ping-pong), segueix un protocol ben marcat, on es prioritzen els criteris de seguretat, accessibilitat i bona imatge. Estan inclosos els controls de qualitat i les certificacions de les àrees de joc.

6. MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES (tanques, baranes, portes,...)

La llei 51/2003 de 2 de desembre d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat ha suposat un canvi. Per primera vegada una llei reconeix que els desavantatges de les persones amb discapacitat, més que en les seves pròpies dificultats personals, tenen el seu origen en les obstacles i condicions limitatives que imposa la societat concebuda amb un patró de persona sense discapacitat i, en conseqüència, planteja la necessitat i obligatorietat de dissenyar i posar en marxa estratègies que alternin les condicions personals i les ambientals; a més, la seguretat en el espais públics és i ha de ser una de les prioritats d'actuació d'aquest Institut.

7. TALLER MECÀNIC

El taller mecànic és el responsable del manteniment de la flota de vehicles i maquinària de Parcs i Jardins, realitzant les revisions necessàries i substitucions quan cal. Donen suport de manera directa a totes les brigades que treballen en la gestió, obres i manteniment dels espais verds i arbrat viari de la ciutat de Barcelona.

Un elevat % d'aquest patrimoni està amortitzat i les conseqüències que se'n deriven són un increment en el nombre de les reparacions amb la inversió econòmica que suposa i, de manera indirecta, un retard en l'execució de les tasques de manteniment i obres per la manca de

maquinària i vehicles en ús esperant a ser reparades. És per aquest motiu que és necessària la substitució progressiva de la maquinària i vehicles amortitzats.

Aprofitant la renovació de la flota s'incorporaran noves fonts d'energies alternatives (gas, elèctric o biocombustible), amb la finalitat d'arribar a disminuir, el màxim d'emissions de CO₂ i increment la qualitat i la imatge a nivell de ciutat cap a una emissió 0.

8. ABASTAMENTS

El control del consum d'aigua dels comptadors existents, que subministren aigua a les xarxes de reg, així com el control del consum elèctric en els centres de treball i espais verds, és una activitat primordial per a la bona gestió.

9. FRONT LITORAL

La gestió que es realitza del litoral és peça clau per donar un bon servei als usuaris que cada any visiten les platges (4.7M la darrera temporada). Implica d'una banda la bona entesa entre les diferents administracions (Ministeri, Generalitat i Ajuntament) i de l'altra, la coordinació i l'eficàcia dels diferents operadors que cada temporada actuen en l'àmbit del litoral (cossos de seguretat, salvament i socorrisme, neteja, AMB, informadors, Agència de salut Pública, Agència Catalana de l'Aigua, protecció civil,...). Cal destacar també les tasques de manteniment i millora que es realitzen periòdicament per tal de mantenir el mobiliari i les infraestructures en un perfecte estat de conservació. Per últim, fer esment del control que es realitza sobre els diferents concessionaris de locals, guinguetes i gandules, per a què ofereixin un bon servei regint-se a la normativa vigent.

10. EDUCACIÓ AMBIENTAL

L'educació ambiental és una tasca primordial, ja que estableix els canals de connexió entre el coneixement tècnic i la ciutadania. Els centres d'educació i formació existents serveixen de plataforma, per tal d'implicar i sensibilitzar al ciutadà i associacions de la importància de la cura del medi ambient a la ciutat. També es realitzen campanyes educatives puntuals, amb una gran repercussió (música als parcs, recollida d'arbres de Nadal...).

L'agricultura urbana s'està practicant als horts urbans municipals per a gent gran, als horts escolars, als horts del Pla buits i en horts privats o de gestió comunitària, intentant ampliar els seus beneficis socials i ambientals, que són àmpliament reconeguts arreu del món i practicats abundantment.

11. SERVEIS DE COMUNICACIÓ

Inclou la comunicació externa, mitjançant l'elaboració de documentació (tríptics, flyers..), el manteniment i actualització de la informació existent a la web, així com l'assessorament a les respostes a la ciutadania.

12. SISTEMES D'INFORMACIÓ

L'aplicatiu Natura Espais Verds, és un sistema informàtic que va lligat a l'inventari cartogràfic dels espais verds, que permet una gestió en xarxa de les actuacions que es realitzen en el manteniment i planificació diària de les zones verdes i arbrat. També permet la gestió a de les jardineres i jocs infantils.

13. RECURSOS HUMANS

L'any 2017, a través de la seva conjuntura normativa, ha possibilitat l'execució de les 24 places d'auxiliar jardiner de l'Oferta Pública, la garantia de les pre-jubilacions mitjançant els contractes de relleu d'acord amb l'article 49.2 del Conveni col·lectiu i incorporacions temporals mentre l'execució de l'Oferta Pública, entre d'altres accions més residuals. Aquestes accions han afavorit la recuperació de la plantilla de data 31.05.2015, però encara no satisfà la pèrdua de 138 efectius dels darrers anys. En aquests sentit les diverses accions estan orientades a que les reposició siguin a totes les categories. També s'han iniciats processos de promoció interna de conductors, xofers, jardiners i encarregats però no tots han finalitzat. Per això l'any 2018 caldrà mantenir les convocatòries tant d'Oferta Pública com de Promoció interna per tal que la reposició i ampliació de plantilla cobreixi les necessitats de totes les categories, enjoveneixi l'edat mitjana de *Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal*, incorpori més dones, més tècnics i nous perfils professionals per donar resposta als nous reptes del Verd per col·laborar contra el canvi climàtic. Aquestes mesures han d'anar acompanyades d'un nou Pla de Formació que incorpori nous coneixements, tècniques i tecnologies per fer més eficient el manteniment dels espais públics verds.

L'increment de la plantilla també suposa l'adquisició de vestuari, Equips de Protecció Individual, el control de les baixes de malaltia, la vigilància de la salut i les revisions mèdiques.

Un altre aspecte és la projecció social de *Parcs i Jardins* a través de l'acollida d'alumnes en formació a través dels Programes de Formació en Centres de Treball, Formació DUAL, Plans d'Ocupació i les persones amb diversitat funcional

Pel que respecta al desenvolupament professional del col·lectiu caldrà repensar l'estructura organitzativa i l'estructura de l'ocupació en termes de les categories i llocs de treball així com el corresponent sistema retributiu, elements que contribueixen a la definició de la carrera professional i els corresponents itineraris professional. Tasques que requeriran l'any 2017 i 2018.

Totes aquests elements sobre els Recursos Humans requeriran la participació i la negociació permanents amb el Comitè d'empresa, entre altres actors.

MANTENIMENT DELS CENTRES

Inclou la contracta de neteja i manteniment d'edificis inclosos en les zones verdes i platges.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

AVALUACIÓ D'INGRESSOS

Els ingressos d'exploració previstos (import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'exploració) s'estableixen en 57.835.080,09 €. Això representa un increment del 1,83 % respecte la previsió d'ingressos del 2017.

Les principals disminucions es produeixen en l'import net de la xifra de negocis (-7,38%), en la que es preveu una disminució de l'activitat com a conseqüència de deixar de prestar determinats serveis a tercers. D'altra banda els ingressos accessoris i altres de gestió corrent disminueixen en un 5,50%, donat que es preveu una disminució dels ingressos per llicències d'ocupació de les platges com a conseqüència de la disminució de llicències que es preveu concedir durant el 2018. D'altra banda la transferència corrent s'incrementa en un 3,08%.

L'import net de la xifra de negocis s'ha estimat en euros, que es distribueix de la següent manera:

Concepte	Import en euros
Manteniments anuals fixos	542.366,39
Obres noves	60.000,00
Esponsoritzacions i patrocinis	16.182,00
Cursos de post-grau i afeccionats	80.000,00
Varis	14.935,00
TOTAL	713.483,39

La resta s'estableix de la següent manera :

Concepte	Import en euros
Transferències corrents Ajuntament	50.227.097,02
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.894.499,68

Els ingressos accessoris i altres de gestió corrent es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Concessions	2.172.541,77
Llicències d'ocupació	4.255.957,91
Afectacions al verd i guals	75.000,00
Taxes per filmacions	125.000,00
Entrades al Parc del Laberint	170.000,00
Altres ingressos	96.000,00
TOTAL	6.894.499,68

Fixant-nos en la naturalesa dels ingressos , es consideren com a ingressos accessoris i altres de gestió corrent:

- Els ingressos per concessions i llicències d'ocupació als Parcs i a les platges.
- Els ingressos per afectacions d'obres al patrimoni verd de la ciutat (els que s'obtenen de la restitució del valor dels arbres danyats per accidents o per a la construcció de guals, o per obres realitzades tant a la via pública com a finques privades).
- Les taxes aplicades per als permisos de filmacions i altres utilitzacions dels espais públics.
- El preu de les entrades per la visita del Parc del Laberint.
- Els altres ingressos patrimonials.

AVALUACIÓ DE DESPESES

Les despeses de sous i salaris previstes per a l'exercici 2018 són de 36,9 milions d'euros, una cop actualitzada la despesa d'acord amb la variació de la plantilla i tenint en compte que s'ha previst un increment en les retribucions en previsió del que estableixi el Projecte de Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2018.

La variació de la plantilla ve determinada per tres aspectes fonamentals de l'acció de govern:

- a) La declaració de servei essencial
- b) La reposició de les baixes per jubilació
- c) Millores de les condicions laborals i salarials de part de la plantilla.

A tall de resum podríem dir que l'Ajuntament, amb la transferència a Parcs i Jardins, assumeix el 100% de la despesa de personal prevista, més el 66,9% de la despesa corrent necessària per al normal funcionament de l'Institut (aprovisionaments, altres despeses d'explotació i amortitzacions), i que la resta d'aquesta despesa i el total de la inversió de l'Institut és finançada per recursos generats per l'activitat de Parcs i Jardins.

En relació a les despeses (aprovisionaments i despeses d'explotació) indicar que es produeix un increment del 0,9% respecte al pressupost de l'exercici 2017 com a conseqüència de la consolidació de determinats projectes iniciats al 2017 com ara els contractes de manteniment d'infraestructures, l'increment en la despesa de determinats contractes com poden ser el de manteniment de jocs infantils com a conseqüència de l'increment d'àrees a mantenir i compensat parcialment per determinats serveis que es realitzaran amb recursos interns com poden ser el de reg amb tona de l'arbrat viari .

Les despeses d'aprovisionaments, 1.612 milers d'euros, corresponen al pla d'arbrat i planta amb flor així com a l'adquisició de materials auxiliars necessaris per al correcte funcionament dels parcs i jardins mantinguts amb personal propi de l'Institut així com les despeses per aprovisionaments associades als ingressos inclosos en l'import net de la xifra de negocis i dels ingressos accessoris i altres de gestió corrent que així ho requereixen.

Les despeses d'exploració es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Arrendaments i canons	910.581,11
Reparacions i conservació	1.577.284,18
Serveis de professionals independents	821.995,33.
Primes d'assegurances	240.000,00
Despeses de comunicació	168.929,18
Subministraments	3.246.668,25
Altres serveis	11.760.528,05
Altres tributs	51.500,00
Total	18.777.486,10

Les despeses per arrendaments i canons corresponen principalment al lloguer de maquinària associada a la poda i manteniment de l'arbrat de la ciutat i als lloguers de edificis i lavabos públics.

Les despeses de reparació i conservació corresponen al manteniment dels vehicles i maquinària així com dels edificis i les seves instal·lacions i equips informàtics i software.

A l'apartat de serveis professionals independents s'inclouen les despeses associades al seguiment de contractes externs, assessorament comptable i jurídic, informes, estudis, redaccions de projectes i seguiment mèdic de les incapacitats transitòries.

Les primes d'assegurances inclou la cobertura dels riscos de responsabilitat civil, accidents, vehicles i danys materials mitjançant pòlisses d'assegurances.

Les despeses de comunicació inclouen la difusió en diferents mitjans de campanyes realitzades per l'Institut.

Les despeses de subministrament inclouen els consums d'aigua, electricitat, combustible i vestuari i calçat del personal de l'Institut.

L'epígraf d'altres serveis inclou principalment:

- Manteniment de jocs infantils i mobiliari urbà.
- Manteniment d'infraestructures dels parcs, jardins i platges.
- Salvament i socorrisme a les platges.
- Manteniment de la jardineria a través de Centres Especials d'Ocupació.
- Manteniment de jardineres.
- Manteniment de l'arbrat viari (inclou els tractaments fitosanitaris, esporga...).
- Treballs de millora de parcs i jardins.
- Servei de tancament dels parcs.
- Vigilància de la salut.
- Altres serveis de gestió (espai lúdic Parc de la Ciutadella, Centre de la platja, etc...).

Amb els recursos generats, es preveu la realització d'inversions destinades a l'adquisició de maquinària diversa, elements de transport, mobiliari, equips informàtics i aplicacions informàtiques per un import per un import de 490 mil euros.



Detall d'inversions 2018

PROJECTE	Concepte	2018	2019	2020	TOTAL	Finançament	Data Finalització
P.11.6042	Horts urbans. Construcció	133.947,17	83.078,75	0,00	217.025,92	PIM	31/12/2019
P.11.6055	Patrimoni arbori. Reposició	726.610,75	398.778,00	0,00	1.125.388,75	PIM	31/12/2019
P.11.6081	Reducció del consum d'aigua. Instal·lació de regs	0,00	0,00	464.500,00	464.500,00	PIM	31/12/2020
P.11.6082	Centres de treball d'espais verds. Arranjament	267.148,44	242.589,95	339.085,00	848.823,39	PIM	31/12/2020
P.11.6085	Parcs i espais verds. Rehabilitació	100.000,00	100.000,00	5.130.000,00	5.330.000,00	PIM	31/12/2020
P.11., 6085	Plataforma de Gestió reg intel·ligent	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	PIM	31/12/2019
P.11.6086	Inventari cartogràfic espais verds. Elaboració	455.624,96	0,00	0,00	455.624,96	PIM	31/12/2018
P.01.6082	Edifici de l'Hivernacle. Restauració	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	PIM	31/12/2018
P.10.6116	Sistemes de megafonia a les platges	81.274,00	118.726,00	0,00	200.000,00	PIM	31/12/2019
P.10.6117	Seguretat zones de bany Fòrum. Millores	36.573,30	53.426,70	0,00	90.000,00	PIM	31/12/2019
P.11.7004	Vehicles i maquinària. Substitució	25.740,48		441.000,00	466.740,48	PIM	31/12/2020
N/A	Aplicacions informàtiques	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Inversions pròpies	31/12/2018
N/A	Material informàtic inventariable	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Inversions pròpies	31/12/2018
N/A	Mobiliari divers	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Inversions pròpies	31/12/2018
N/A	Maquinària i elements de transport	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	Inversions pròpies	31/12/2018
		2.546.919,10	1.146.599,40	6.374.585,00	10.068.103,50		



PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2018
TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari, independentment del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb prèvia autorització Municipal:

Per cada dia o fracció

600,00

Per la realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb prèvia autorització Municipal

Per cada dia o fracció

336,00

Accés al Jardí Museu del Laberint d'Horta.

Preu d'entrada per dia o fracció:

Adult	2,25
Carnet jove i menors de 14 anys	1,50
Grups escolars	37,50
Jubilats i aturats	Gratuït
Menors de 5 anys i veïns	Gratuït
Visites en dimecres i diumenge	Gratuït

Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú dels parcs, jardins i platges:

Espais de 1 ^a categoria. Per dia o fracció	3.790,00
Espais de 2 ^a categoria. Per dia o fracció	810,00

Per ocupació de bens de domini públic als parcs i les platges:

- Quiosc - bar amb W.C i terrassa de 80m2. Situat a diferents platges de la ciutat (temporada de platges)	21.663,47
- Quiosc - bar amb W.C i terrassa de 100 m2. Situat a diferents platges de la ciutat (temporada de platges)	26.701,81
- Cada grup de 100 hamaques, 100 para-sols, 10 caiacs o 10 patins i quiosc de venda de gelats de 4m2. Situat a diferents platges de la ciutat (temporada de platges)	2.023,08
- Terrassa - vetllador de 50 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	3.472,52
- Terrassa - vetllador de 75 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	5.208,78
- Terrassa - vetllador de 100 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	6.923,84
- Terrassa - vetllador de 120 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	8.308,60
- Terrassa - vetllador de 250 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	17.655,78

Per utilització de sanitaris públics automàtics als parcs:

- Utilització sanitaris públics automàtics als parcs **0,50**

ANNEX DE PERSONAL

L'evolució prevista del personal de l'Institut és la següent:

(Dades previstes a 31 de desembre de cada any)

	2017	2018
Plantilla :		
Funcionaris	4	4
Personal laboral fix	710	716
Total Plantilla	714	720
No plantilla :		
Personal laboral eventual	229	244
TOTAL	943	964

La totalitat del personal està distribuït en les següents categories professionals:

	2017	2018
Directius	5	5
Tècnics, administratius i oficis	938	959
Total	943	964

Plantilla mitjana dels exercicis 2017 i 2018:

	2017	2018
Plantilla mitjana	938	952

La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2017 i 2018 es distribueix en els següents llocs de treball i categories professionals :

Categoria laboral	2017	2018
Directora Recursos i Control de Gestió	1	1
Director d'Espais Verds i Biodiversitat	1	1
Directora de Recursos Humans	1	1
Director de Coordinació Territorial i Avaluació de Serveis	1	1
Directora de Conservació	1	1
Cap d'Àrea	12	12
Tècnic/a 1ª	24	24
Tècnic/a 2ª	52	68
Cap Administratiu/iva	14	13
Auxiliar Pràctic/a 1ª	13	13
Delineant Especialitzat/ada	1	1
Pràctic/a	14	14
Cap de 2ª Administratiu/iva	1	1
Encarregat/ada General	10	9
Encarregat/ada	73	67
Delineant 1ª	3	2
Oficial Administratiu/iva	37	37
Jardiner/a	38	42
Zelador/a	5	5
Mecànic/a	2	2
Oficial 1ª Conductor/a	6	6
Oficial 1ª Obres	7	6
Xofer/a	42	32
Gestor/a	10	10
Guardessa Polivalent	1	0
Delineant 2ª	1	1
Auxiliar Administratiu/iva	8	8
Auxiliar Jardineria	387	395
Oficial 2ª Obres	7	5
Oficial 2ª Maquinista	22	20
Vigilant/a	26	24
Administratiu/iva d'Administració	1	1
Auxiliar Administratiu/iva d'Administració	1	1
Auxiliar Jardineria (1er i 2on any)	56	104
Auxiliar Administratiu/iva (1er i 2on any)	1	1
Peó Especialitzat/ada	30	35
Peó	33	10
Total	943	964