

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I
SALVAMENT (0700)



PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	792.417,32	1,46%	127.264.548,27	5,63%	0,62%	
Amortitzacions	1.578.288,25	2,92%	100.913.896,40	4,47%	1,56%	
Arrendaments i lloguers	324.060,40	0,60%	31.401.506,73	1,39%	1,03%	
Compra de material i fungibles	26.984,11	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,57%	
Comunicacions i Notificacions	155.398,81	0,29%	6.547.782,05	0,29%	2,37%	
Contractes externs	1.885.615,48	3,48%	623.669.003,76	27,61%	0,30%	
Despesa Financera	586.817,85	1,08%	22.379.623,49	0,99%	2,62%	
Estudis i treballs tècnics	51.061,56	0,09%	13.712.072,65	0,61%	0,37%	
Manteniment, reparació i conservació	1.625.155,89	3,00%	66.065.102,77	2,92%	2,46%	
Neteja	483.308,71	0,89%	37.511.611,13	1,66%	1,29%	
Recursos Humans	7.888,24	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	48.247,42	0,09%	4.127.659,41	0,18%	1,17%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	9.780.644,10	18,07%	138.555.263,69	6,13%	7,06%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	10.286,16	0,02%	282.610,61	0,01%	3,64%	
Recursos Humans: Sous i salaris	33.263.029,95	61,47%	527.403.930,89	23,35%	6,31%	
Recursos Humans: Transport del personal	10.996,67	0,02%	714.169,80	0,03%	1,54%	
Subministraments: Aigua	33.958,67	0,06%	6.473.493,04	0,29%	0,52%	
Subministraments: Altres	724.298,04	1,34%	24.312.400,45	1,08%	2,98%	
Subministraments: Electricitat	247.164,24	0,46%	24.401.482,40	1,08%	1,01%	
Subministraments: Gas	32.565,41	0,06%	4.182.102,00	0,19%	0,78%	
Subministraments: Telèfon i dades	57.099,17	0,11%	10.414.664,65	0,46%	0,55%	
Subvencions i Transferències	2.388.648,39	4,41%	469.886.416,62	20,80%	0,51%	
	54.113.934,82	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	54.113.934,82	100,00%	54.113.934,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.113.934,82	100,00%	54.113.934,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	1.488.837,56	2,75%	1.488.837,56	2,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	32.798.046,31	60,61%	32.798.046,31	60,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.020.375,99	18,52%	10.020.375,99	18,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protecció Civil i Prevenció	9.806.674,95	18,12%	9.806.674,95	18,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	54.113.934,82	100,00%	54.113.934,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	54.113.934,82	33,64	54.113.934,82	33,64	0,00	0,00
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.113.934,82	33,64	54.113.934,82	33,64	0,00	0,00
· Genèrics Seguretat i Prevenció	1.488.837,56	0,93	1.488.837,56	0,93	0,00	0,00
Operacions	32.798.046,31	20,39	32.798.046,31	20,39	0,00	0,00
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.020.375,99	6,23	10.020.375,99	6,23	0,00	0,00
Protecció Civil i Prevenció	9.806.674,95	6,10	9.806.674,95	6,10	0,00	0,00
	54.113.934,82	33,64	54.113.934,82	33,64	0,00	0,00

Població: 1.608.746

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

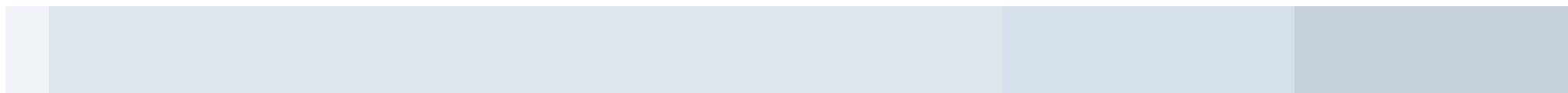
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.488.837,56 · Genèrics Seguretat i Prevenció
9.806.674,95 Protecció Civil i Prevenció

32.798.046,31 Operacions

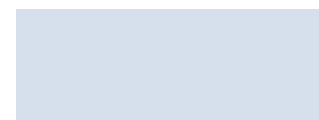
10.020.375,99 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament



0,00 · Genèrics Seguretat i Prevenció
0,00 Protecció Civil i Prevenció

0,00 Operacions

8.534.408,47 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	1.488.837,56	1.223.854,49	59.762,49	205.220,58	0,00	
Operacions	32.798.046,31	22.048.138,87	6.229.042,05	4.520.865,40	0,00	
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.020.375,99	6.744.309,76	1.894.862,89	1.381.203,34	8.534.408,47	85,17%
Protecció Civil i Prevenció	9.806.674,95	6.364.981,79	2.089.946,26	1.351.746,90	0,00	
	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Formació i procediments de qualitat (0701)	160.583,33	112.009,43	26.439,18	22.134,72	89.897,51	55,98%
Formació interna (070102)	80.291,66	56.004,71	13.219,59	11.067,36	0,00	
Formació no reglada (070101)	80.291,66	56.004,71	13.219,59	11.067,36	89.897,51	111,96%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	37.728.495,31	25.584.475,52	6.943.543,90	5.200.475,89	0,00	
Assistències tècniques (070404)	5.562.374,76	3.766.962,84	1.028.697,11	766.714,80	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.973.613,85	3.371.189,48	916.864,07	685.560,31	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.742.893,68	3.216.096,13	873.039,59	653.757,96	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.684.948,77	3.177.144,75	862.033,16	645.770,87	0,00	
Falses alarmes (070407)	4.204.837,02	2.854.406,87	770.837,63	579.592,52	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.951.487,96	2.684.102,07	722.714,88	544.671,02	0,00	
Prevenió operativa (070406)	3.951.487,96	2.684.102,07	722.714,88	544.671,02	0,00	
Salvaments (070405)	5.656.851,30	3.830.471,30	1.046.642,60	779.737,40	0,00	
Prevenió (0703)	3.543.755,12	2.358.850,28	696.435,50	488.469,34	0,00	
Campanyes de prevenió (070302)	1.595.211,97	1.061.830,20	313.498,59	219.883,18	0,00	
Serveis de prevenió (070301)	1.948.543,15	1.297.020,08	382.936,91	268.586,16	0,00	
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Protecció Civil (0702)	6.262.919,83	4.006.131,51	1.393.510,76	863.277,57	0,00	
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	824.825,78	527.880,21	183.252,01	113.693,55	0,00	
Comissions i grups de treball (070204)	295.887,79	189.735,43	65.367,34	40.785,02	0,00	
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.738.009,95	1.111.669,76	386.773,82	239.566,37	0,00	
Simulacres (070203)	3.404.196,31	2.176.846,10	758.117,59	469.232,62	0,00	
Protocols i convenis (0705)	6.417.045,05	4.319.053,46	1.213.469,49	884.522,10	0,00	
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.208.702,11	2.159.647,60	606.768,70	442.285,81	0,00	
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.208.342,93	2.159.405,85	606.700,78	442.236,30	0,00	
Trànsit (0601)	1.136,18	764,72	214,85	156,61	0,00	
Educació viària (060111)	1.136,18	764,72	214,85	156,61	0,00	
	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	1.488.837,56	0,00	0,00	1.488.837,56	100,00%
Operacions	32.798.046,31	0,00	0,00	32.798.046,31	100,00%
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.020.375,99	177.123,28	8.357.285,19	1.485.967,52	14,83%
Protecció Civil i Prevenció	9.806.674,95	0,00	0,00	9.806.674,95	100,00%
	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Formació i procediments de qualitat (0701)	160.583,33	89.897,51	0,00	70.685,82	44,02%
Formació interna (070102)	80.291,66	0,00	0,00	80.291,66	100,00%
Formació no reglada (070101)	80.291,66	89.897,51	0,00	0,00	0,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	37.728.495,31	0,00	0,00	37.728.495,31	100,00%
Assistències tècniques (070404)	5.562.374,76	0,00	0,00	5.562.374,76	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.973.613,85	0,00	0,00	4.973.613,85	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.742.893,68	0,00	0,00	4.742.893,68	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.684.948,77	0,00	0,00	4.684.948,77	100,00%
Falses alarmes (070407)	4.204.837,02	0,00	0,00	4.204.837,02	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.951.487,96	0,00	0,00	3.951.487,96	100,00%
Prevenió operativa (070406)	3.951.487,96	0,00	0,00	3.951.487,96	100,00%
Salvaments (070405)	5.656.851,30	0,00	0,00	5.656.851,30	100,00%
Prevenió (0703)	3.543.755,12	0,00	0,00	3.543.755,12	100,00%
Campanyes de prevenió (070302)	1.595.211,97	0,00	0,00	1.595.211,97	100,00%
Serveis de prevenió (070301)	1.948.543,15	0,00	0,00	1.948.543,15	100,00%
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Protecció Civil (0702)	6.262.919,83	0,00	0,00	6.262.919,83	100,00%
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	824.825,78	0,00	0,00	824.825,78	100,00%
Comissions i grups de treball (070204)	295.887,79	0,00	0,00	295.887,79	100,00%
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.738.009,95	0,00	0,00	1.738.009,95	100,00%
Simulacres (070203)	3.404.196,31	0,00	0,00	3.404.196,31	100,00%
Protocols i convenis (0705)	6.417.045,05	0,00	0,00	6.417.045,05	100,00%
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.208.702,11	0,00	0,00	3.208.702,11	100,00%
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.208.342,93	0,00	0,00	3.208.342,93	100,00%
Trànsit (0601)	1.136,18	0,00	0,00	1.136,18	100,00%
Educació viària (060111)	1.136,18	0,00	0,00	1.136,18	100,00%
	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%

