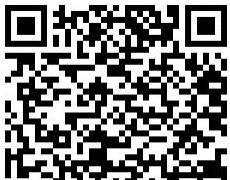
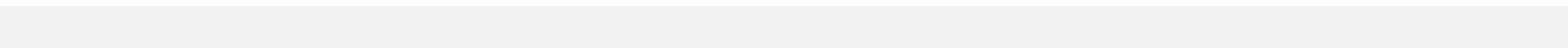


Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU
























PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT
(0700)





PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

NATURALESES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	793.443,30	1,46%	127.264.548,27	5,63%	0,62%	
Amortitzacions	1.578.977,15	2,91%	100.913.896,40	4,47%	1,56%	
Arrendaments i lloguers	324.482,08	0,60%	31.401.506,73	1,39%	1,03%	
Compra de material i fungibles	26.996,29	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,57%	
Comunicacions i Notificacions	155.630,10	0,29%	6.547.782,05	0,29%	2,38%	
Contractes externs	1.886.261,04	3,48%	623.669.003,76	27,61%	0,30%	
Despesa Financera	589.352,64	1,09%	22.379.623,49	0,99%	2,63%	
Estudis i treballs tècnics	51.136,91	0,09%	13.712.072,65	0,61%	0,37%	
Manteniment, reparació i conservació	1.625.270,32	3,00%	66.065.102,77	2,92%	2,46%	
Neteja	483.369,28	0,89%	37.511.611,13	1,66%	1,29%	
Recursos Humans	7.891,74	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	48.252,04	0,09%	4.127.659,41	0,18%	1,17%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	9.781.152,45	18,05%	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	10.290,80	0,02%	282.610,61	0,01%	3,64%	
Recursos Humans: Sous i salaris	33.265.251,74	61,38%	527.403.930,89	23,35%	6,31%	
Recursos Humans: Transport del personal	11.004,21	0,02%	714.169,80	0,03%	1,54%	
Subministraments: Aigua	33.960,46	0,06%	6.473.493,04	0,29%	0,52%	
Subministraments: Altres	724.315,09	1,34%	24.312.400,45	1,08%	2,98%	
Subministraments: Electricitat	247.223,99	0,46%	24.401.482,40	1,08%	1,01%	
Subministraments: Gas	32.569,84	0,06%	4.182.102,00	0,19%	0,78%	
Subministraments: Telèfon i dades	128.594,62	0,24%	10.414.664,65	0,46%	1,23%	
Subvencions i Transferències	2.391.523,67	4,41%	469.886.416,62	20,80%	0,51%	
	54.196.949,77	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 Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	54.196.949,77	100,00%	54.196.949,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.196.949,77	100,00%	54.196.949,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.121,55	2,75%	1.491.121,55	2,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	32.848.361,05	60,61%	32.848.361,05	60,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protecció Civil i Prevenció	9.821.719,15	18,12%	9.821.719,15	18,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.748,02	18,52%	10.035.748,02	18,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	54.196.949,77	100,00%	54.196.949,77	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 Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	54.196.949,77	33,69	54.196.949,77	33,69	0,00	0,00
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.196.949,77	33,69	54.196.949,77	33,69	0,00	0,00
-Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.121,55	0,93	1.491.121,55	0,93	0,00	0,00
Operacions	32.848.361,05	20,42	32.848.361,05	20,42	0,00	0,00
Protecció Civil i Prevenció	9.821.719,15	6,11	9.821.719,15	6,11	0,00	0,00
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.748,02	6,24	10.035.748,02	6,24	0,00	0,00
	54.196.949,77	33,69	54.196.949,77	33,69	0,00	0,00

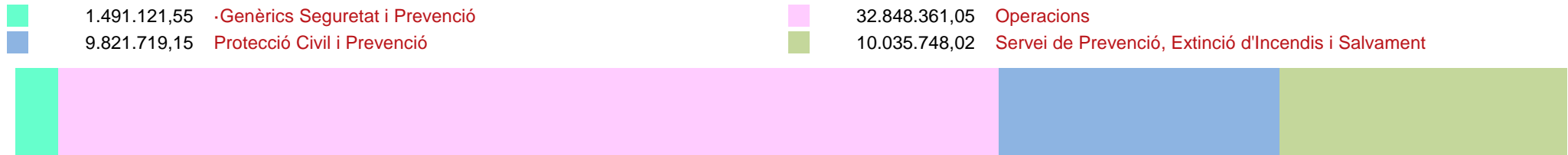
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%
-Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.121,55	1.223.854,49	61.728,51	205.538,55	0,00	
Operacions	32.848.361,05	22.048.138,87	6.272.352,12	4.527.870,06	0,00	
Protecció Civil i Prevenció	9.821.719,15	6.364.981,79	2.102.896,05	1.353.841,31	0,00	
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.748,02	6.744.309,76	1.908.094,87	1.383.343,39	8.534.408,47	85,04%
	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.121,55	1.223.854,49	61.728,51	205.538,55	0,00	
Formació i procediments de qualitat (0701)	26.405,03	21.672,22	1.093,10	3.639,71	0,00	
Formació interna (070102)	13.202,51	10.836,11	546,55	1.819,86	0,00	
Formació no reglada (070101)	13.202,51	10.836,11	546,55	1.819,86	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	1.464.716,52	1.202.182,27	60.635,41	201.898,84	0,00	
Assistències tècniques (070404)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Falses alarmes (070407)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Prevenció operativa (070406)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Salvaments (070405)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Operacions	32.848.361,05	22.048.138,87	6.272.352,12	4.527.870,06	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	32.848.361,05	22.048.138,87	6.272.352,12	4.527.870,06	0,00	
Assistències tècniques (070404)	4.953.656,29	3.324.920,76	945.915,70	682.819,82	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.363.992,18	2.929.147,40	833.305,19	601.539,59	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.132.918,06	2.774.054,05	789.176,05	569.687,96	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.074.884,26	2.735.102,67	778.093,10	561.688,49	0,00	
Falses alarmes (070407)	3.594.035,97	2.412.364,79	686.263,58	495.407,61	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	
Prevenció operativa (070406)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	
Salvaments (070405)	5.048.277,76	3.388.429,22	963.985,94	695.862,59	0,00	
Protecció Civil i Prevenció	9.821.719,15	6.364.981,79	2.102.896,05	1.353.841,31	0,00	
Prevenció (0703)	3.549.191,51	2.358.850,28	701.115,05	489.226,17	0,00	
Campanyes de prevenció (070302)	1.597.659,15	1.061.830,20	315.605,08	220.223,87	0,00	
Serveis de prevenció (070301)	1.951.532,36	1.297.020,08	385.509,97	269.002,31	0,00	
Protecció Civil (0702)	6.272.527,63	4.006.131,51	1.401.780,99	864.615,13	0,00	
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	826.091,12	527.880,21	184.341,20	113.869,71	0,00	
Comissions i grups de treball (070204)	296.341,71	189.735,43	65.758,07	40.848,21	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.740.676,19	1.111.669,76	389.068,87	239.937,56	0,00	
Simulacres (070203)	3.409.418,61	2.176.846,10	762.612,85	469.959,66	0,00	
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.748,02	6.744.309,76	1.908.094,87	1.383.343,39	8.534.408,47	85,04%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Formació i procediments de qualitat (0701)	134.424,64	90.337,21	25.558,13	18.529,31	89.897,51	66,88%
Formació interna (070102)	67.212,32	45.168,60	12.779,07	9.264,65	0,00	
Formació no reglada (070101)	67.212,32	45.168,60	12.779,07	9.264,65	89.897,51	133,75%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	3.473.296,16	2.334.154,38	660.377,14	478.764,64	0,00	
Assistències tècniques (070404)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Falses alarmes (070407)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Prevenció operativa (070406)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Salvaments (070405)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Protocols i convenis (0705)	6.426.889,29	4.319.053,46	1.221.943,24	885.892,59	0,00	
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.213.624,51	2.159.647,60	611.005,82	442.971,09	0,00	
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.213.264,78	2.159.405,85	610.937,42	442.921,50	0,00	
Trànsit (0601)	1.137,93	764,72	216,35	156,85	0,00	
Educació viària (060111)	1.137,93	764,72	216,35	156,85	0,00	
	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.470.593,31	8.534.408,47	15,75%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.121,55	1.223.854,49	61.728,51	205.538,55	0,00	
Formació i procediments de qualitat (0701)	26.405,03	21.672,22	1.093,10	3.639,71	0,00	
Formació interna (070102)	13.202,51	10.836,11	546,55	1.819,86	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	13.202,51	10.836,11	546,55	1.819,86	0,00	
Formació no reglada (070101)	13.202,51	10.836,11	546,55	1.819,86	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	13.202,51	10.836,11	546,55	1.819,86	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	1.464.716,52	1.202.182,27	60.635,41	201.898,84	0,00	
Assistències tècniques (070404)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Falses alarmes (070407)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Prevenció operativa (070406)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Salvaments (070405)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	150.272,78	7.579,43	25.237,36	0,00	
Operacions	32.848.361,05	22.048.138,87	6.272.352,12	4.527.870,06	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	32.848.361,05	22.048.138,87	6.272.352,12	4.527.870,06	0,00	
Assistències tècniques (070404)	4.953.656,29	3.324.920,76	945.915,70	682.819,82	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.953.656,29	3.324.920,76	945.915,70	682.819,82	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.953.656,29	3.324.920,76	945.915,70	682.819,82	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.830.664,29	3.242.266,63	922.531,26	665.866,41	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.363.992,18	2.929.147,40	833.305,19	601.539,59	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.363.992,18	2.929.147,40	833.305,19	601.539,59	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.363.992,18	2.929.147,40	833.305,19	601.539,59	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.241.000,18	2.846.493,26	809.920,75	584.586,18	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.132.918,06	2.774.054,05	789.176,05	569.687,96	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.132.918,06	2.774.054,05	789.176,05	569.687,96	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.132.918,06	2.774.054,05	789.176,05	569.687,96	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.009.926,07	2.691.399,91	765.791,60	552.734,55	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.074.884,26	2.735.102,67	778.093,10	561.688,49	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.074.884,26	2.735.102,67	778.093,10	561.688,49	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.074.884,26	2.735.102,67	778.093,10	561.688,49	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.951.892,27	2.652.448,53	754.708,65	544.735,08	0,00	
Falses alarmes (070407)	3.594.035,97	2.412.364,79	686.263,58	495.407,61	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.594.035,97	2.412.364,79	686.263,58	495.407,61	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.594.035,97	2.412.364,79	686.263,58	495.407,61	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.471.043,98	2.329.710,65	662.879,14	478.454,19	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.217.306,27	2.159.405,85	614.421,83	443.478,59	0,00	
Prevenció operativa (070406)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.340.298,27	2.242.059,99	637.806,28	460.432,00	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.217.306,27	2.159.405,85	614.421,83	443.478,59	0,00	
Salvaments (070405)	5.048.277,76	3.388.429,22	963.985,94	695.862,59	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	5.048.277,76	3.388.429,22	963.985,94	695.862,59	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	5.048.277,76	3.388.429,22	963.985,94	695.862,59	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	82.654,14	23.384,44	16.953,41	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.925.285,77	3.305.775,09	940.601,50	678.909,18	0,00	
Protecció Civil i Prevenció	9.821.719,15	6.364.981,79	2.102.896,05	1.353.841,31	0,00	
Prevenció (0703)	3.549.191,51	2.358.850,28	701.115,05	489.226,17	0,00	
Campanyes de prevenció (070302)	1.597.659,15	1.061.830,20	315.605,08	220.223,87	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.597.659,15	1.061.830,20	315.605,08	220.223,87	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.597.659,15	1.061.830,20	315.605,08	220.223,87	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.597.659,15	1.061.830,20	315.605,08	220.223,87	0,00	
Serveis de prevenció (070301)	1.951.532,36	1.297.020,08	385.509,97	269.002,31	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.951.532,36	1.297.020,08	385.509,97	269.002,31	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.951.532,36	1.297.020,08	385.509,97	269.002,31	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.951.532,36	1.297.020,08	385.509,97	269.002,31	0,00	
Protecció Civil (0702)	6.272.527,63	4.006.131,51	1.401.780,99	864.615,13	0,00	
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	826.091,12	527.880,21	184.341,20	113.869,71	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	826.091,12	527.880,21	184.341,20	113.869,71	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	826.091,12	527.880,21	184.341,20	113.869,71	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	14.586,02	4.335,37	3.025,15	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	804.144,59	513.294,19	180.005,83	110.844,56	0,00	
Comissions i grups de treball (070204)	296.341,71	189.735,43	65.758,07	40.848,21	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	296.341,71	189.735,43	65.758,07	40.848,21	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	296.341,71	189.735,43	65.758,07	40.848,21	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	14.586,02	4.335,37	3.025,15	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	274.395,17	175.149,41	61.422,70	37.823,06	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.740.676,19	1.111.669,76	389.068,87	239.937,56	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.740.676,19	1.111.669,76	389.068,87	239.937,56	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.740.676,19	1.111.669,76	389.068,87	239.937,56	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	14.586,02	4.335,37	3.025,15	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	1.718.729,66	1.097.083,74	384.733,51	236.912,42	0,00	
Simulacres (070203)	3.409.418,61	2.176.846,10	762.612,85	469.959,66	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.409.418,61	2.176.846,10	762.612,85	469.959,66	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	3.409.418,61	2.176.846,10	762.612,85	469.959,66	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	14.586,02	4.335,37	3.025,15	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	3.387.472,07	2.162.260,07	758.277,49	466.934,51	0,00	
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.748,02	6.744.309,76	1.908.094,87	1.383.343,39	8.534.408,47	85,04%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Formació i procediments de qualitat (0701)	134.424,64	90.337,21	25.558,13	18.529,31	89.897,51	66,88%
Formació interna (070102)	67.212,32	45.168,60	12.779,07	9.264,65	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	67.212,32	45.168,60	12.779,07	9.264,65	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	48.198,82	32.390,99	9.164,03	6.643,80	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	19.013,50	12.777,62	3.615,03	2.620,85	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	19.013,50	12.777,62	3.615,03	2.620,85	0,00	
Formació no reglada (070101)	67.212,32	45.168,60	12.779,07	9.264,65	89.897,51	133,75%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	67.212,32	45.168,60	12.779,07	9.264,65	89.897,51	133,75%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	48.198,82	32.390,99	9.164,03	6.643,80	89.897,51	186,51%
Divisió de Planificació (4000.0501)	19.013,50	12.777,62	3.615,03	2.620,85	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	19.013,50	12.777,62	3.615,03	2.620,85	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	3.473.296,16	2.334.154,38	660.377,14	478.764,64	0,00	
Assistències tècniques (070404)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Falses alarmes (070407)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Prevenció operativa (070406)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Salvaments (070405)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	291.769,30	82.547,14	59.845,58	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	286.635,41	81.094,67	58.792,56	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	5.133,88	1.452,47	1.053,02	0,00	
Protocols i convenis (0705)	6.426.889,29	4.319.053,46	1.221.943,24	885.892,59	0,00	
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.213.624,51	2.159.647,60	611.005,82	442.971,09	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.624,51	2.159.647,60	611.005,82	442.971,09	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.624,51	2.159.647,60	611.005,82	442.971,09	0,00	
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.213.264,78	2.159.405,85	610.937,42	442.921,50	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.264,78	2.159.405,85	610.937,42	442.921,50	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.264,78	2.159.405,85	610.937,42	442.921,50	0,00	
Trànsit (0601)	1.137,93	764,72	216,35	156,85	0,00	
Educació viària (060111)	1.137,93	764,72	216,35	156,85	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.137,93	764,72	216,35	156,85	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.137,93	764,72	216,35	156,85	0,00	
	54.196.949,77	36.381.284,91	10.345.071,55	54.196.949,77	8.534.408,47	15,75%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	54.196.949,77	177.123,28	8.357.285,19	45.662.541,30	84,25%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.196.949,77	177.123,28	8.357.285,19	45.662.541,30	84,25%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.121,55	0,00	0,00	1.491.121,55	100,00%
Formació i procediments de qualitat (0701)	26.405,03	0,00	0,00	26.405,03	100,00%
Formació interna (070102)	13.202,51	0,00	0,00	13.202,51	100,00%
Formació no reglada (070101)	13.202,51	0,00	0,00	13.202,51	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	1.464.716,52	0,00	0,00	1.464.716,52	100,00%
Assistències tècniques (070404)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Falses alarmes (070407)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Prevenció operativa (070406)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Salvaments (070405)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Operacions	32.848.361,05	0,00	0,00	32.848.361,05	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	32.848.361,05	0,00	0,00	32.848.361,05	100,00%
Assistències tècniques (070404)	4.953.656,29	0,00	0,00	4.953.656,29	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.363.992,18	0,00	0,00	4.363.992,18	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.132.918,06	0,00	0,00	4.132.918,06	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.074.884,26	0,00	0,00	4.074.884,26	100,00%
Falses alarmes (070407)	3.594.035,97	0,00	0,00	3.594.035,97	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Prevenció operativa (070406)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Salvaments (070405)	5.048.277,76	0,00	0,00	5.048.277,76	100,00%
Protecció Civil i Prevenció	9.821.719,15	0,00	0,00	9.821.719,15	100,00%
Prevenció (0703)	3.549.191,51	0,00	0,00	3.549.191,51	100,00%
Campanyes de prevenció (070302)	1.597.659,15	0,00	0,00	1.597.659,15	100,00%
Serveis de prevenció (070301)	1.951.532,36	0,00	0,00	1.951.532,36	100,00%
Protecció Civil (0702)	6.272.527,63	0,00	0,00	6.272.527,63	100,00%
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	826.091,12	0,00	0,00	826.091,12	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Comissions i grups de treball (070204)	296.341,71	0,00	0,00	296.341,71	100,00%
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.740.676,19	0,00	0,00	1.740.676,19	100,00%
Simulacres (070203)	3.409.418,61	0,00	0,00	3.409.418,61	100,00%
Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.748,02	177.123,28	8.357.285,19	1.501.339,55	14,96%
-Imports no assignables	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Formació i procediments de qualitat (0701)	134.424,64	89.897,51	0,00	44.527,13	33,12%
Formació interna (070102)	67.212,32	0,00	0,00	67.212,32	100,00%
Formació no reglada (070101)	67.212,32	89.897,51	0,00	0,00	0,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	3.473.296,16	0,00	0,00	3.473.296,16	100,00%
Assistències tècniques (070404)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Falses alarmes (070407)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Prevenió operativa (070406)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Salvaments (070405)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Protocols i convenis (0705)	6.426.889,29	0,00	0,00	6.426.889,29	100,00%
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.213.624,51	0,00	0,00	3.213.624,51	100,00%
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.213.264,78	0,00	0,00	3.213.264,78	100,00%
Trànsit (0601)	1.137,93	0,00	0,00	1.137,93	100,00%
Educació viària (060111)	1.137,93	0,00	0,00	1.137,93	100,00%
	54.196.949,77	177.123,28	8.357.285,19	45.662.541,30	84,25%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	54.196.949,77	177.123,28	8.357.285,19	45.662.541,30	84,25%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.196.949,77	177.123,28	8.357.285,19	45.662.541,30	84,25%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.121,55	0,00	0,00	1.491.121,55	100,00%
Formació i procediments de qualitat (0701)	26.405,03	0,00	0,00	26.405,03	100,00%
Formació interna (070102)	13.202,51	0,00	0,00	13.202,51	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	13.202,51	0,00	0,00	13.202,51	100,00%
Formació no reglada (070101)	13.202,51	0,00	0,00	13.202,51	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	13.202,51	0,00	0,00	13.202,51	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	1.464.716,52	0,00	0,00	1.464.716,52	100,00%
Assistències tècniques (070404)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Falses alarmes (070407)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Prevenció operativa (070406)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Salvaments (070405)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	183.089,57	0,00	0,00	183.089,57	100,00%
Operacions	32.848.361,05	0,00	0,00	32.848.361,05	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	32.848.361,05	0,00	0,00	32.848.361,05	100,00%
Assistències tècniques (070404)	4.953.656,29	0,00	0,00	4.953.656,29	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.953.656,29	0,00	0,00	4.953.656,29	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.953.656,29	0,00	0,00	4.953.656,29	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.830.664,29	0,00	0,00	4.830.664,29	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.363.992,18	0,00	0,00	4.363.992,18	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.363.992,18	0,00	0,00	4.363.992,18	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.363.992,18	0,00	0,00	4.363.992,18	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.241.000,18	0,00	0,00	4.241.000,18	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.132.918,06	0,00	0,00	4.132.918,06	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.132.918,06	0,00	0,00	4.132.918,06	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.132.918,06	0,00	0,00	4.132.918,06	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.009.926,07	0,00	0,00	4.009.926,07	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.074.884,26	0,00	0,00	4.074.884,26	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.074.884,26	0,00	0,00	4.074.884,26	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.074.884,26	0,00	0,00	4.074.884,26	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.951.892,27	0,00	0,00	3.951.892,27	100,00%
Falses alarmes (070407)	3.594.035,97	0,00	0,00	3.594.035,97	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.594.035,97	0,00	0,00	3.594.035,97	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.594.035,97	0,00	0,00	3.594.035,97	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.471.043,98	0,00	0,00	3.471.043,98	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.217.306,27	0,00	0,00	3.217.306,27	100,00%
Prevenció operativa (070406)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.340.298,27	0,00	0,00	3.340.298,27	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.217.306,27	0,00	0,00	3.217.306,27	100,00%
Salvaments (070405)	5.048.277,76	0,00	0,00	5.048.277,76	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	5.048.277,76	0,00	0,00	5.048.277,76	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	5.048.277,76	0,00	0,00	5.048.277,76	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	122.991,99	0,00	0,00	122.991,99	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.925.285,77	0,00	0,00	4.925.285,77	100,00%
Protecció Civil i Prevenció	9.821.719,15	0,00	0,00	9.821.719,15	100,00%
Prevenció (0703)	3.549.191,51	0,00	0,00	3.549.191,51	100,00%
Campanyes de prevenció (070302)	1.597.659,15	0,00	0,00	1.597.659,15	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.597.659,15	0,00	0,00	1.597.659,15	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.597.659,15	0,00	0,00	1.597.659,15	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.597.659,15	0,00	0,00	1.597.659,15	100,00%
Serveis de prevenció (070301)	1.951.532,36	0,00	0,00	1.951.532,36	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.951.532,36	0,00	0,00	1.951.532,36	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.951.532,36	0,00	0,00	1.951.532,36	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.951.532,36	0,00	0,00	1.951.532,36	100,00%
Protecció Civil (0702)	6.272.527,63	0,00	0,00	6.272.527,63	100,00%
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	826.091,12	0,00	0,00	826.091,12	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	826.091,12	0,00	0,00	826.091,12	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	826.091,12	0,00	0,00	826.091,12	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	0,00	0,00	21.946,54	100,00%
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	804.144,59	0,00	0,00	804.144,59	100,00%
Comissions i grups de treball (070204)	296.341,71	0,00	0,00	296.341,71	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	296.341,71	0,00	0,00	296.341,71	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	296.341,71	0,00	0,00	296.341,71	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	0,00	0,00	21.946,54	100,00%
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	274.395,17	0,00	0,00	274.395,17	100,00%
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.740.676,19	0,00	0,00	1.740.676,19	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.740.676,19	0,00	0,00	1.740.676,19	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.740.676,19	0,00	0,00	1.740.676,19	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	0,00	0,00	21.946,54	100,00%
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	1.718.729,66	0,00	0,00	1.718.729,66	100,00%
Simulacres (070203)	3.409.418,61	0,00	0,00	3.409.418,61	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.409.418,61	0,00	0,00	3.409.418,61	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	3.409.418,61	0,00	0,00	3.409.418,61	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	21.946,54	0,00	0,00	21.946,54	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	3.387.472,07	0,00	0,00	3.387.472,07	100,00%
Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.748,02	177.123,28	8.357.285,19	1.501.339,55	14,96%
-Imports no assignables	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Formació i procediments de qualitat (0701)	134.424,64	89.897,51	0,00	44.527,13	33,12%
Formació interna (070102)	67.212,32	0,00	0,00	67.212,32	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	67.212,32	0,00	0,00	67.212,32	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	48.198,82	0,00	0,00	48.198,82	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	19.013,50	0,00	0,00	19.013,50	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	19.013,50	0,00	0,00	19.013,50	100,00%
Formació no reglada (070101)	67.212,32	89.897,51	0,00	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	67.212,32	89.897,51	0,00	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	48.198,82	89.897,51	0,00	0,00	0,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	19.013,50	0,00	0,00	19.013,50	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	19.013,50	0,00	0,00	19.013,50	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	3.473.296,16	0,00	0,00	3.473.296,16	100,00%
Assistències tècniques (070404)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Extinció d'incendis via pública (070402)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Falses alarmes (070407)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Prevenció operativa (070406)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Salvaments (070405)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	434.162,02	0,00	0,00	434.162,02	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	426.522,64	0,00	0,00	426.522,64	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	100,00%
Protocols i convenis (0705)	6.426.889,29	0,00	0,00	6.426.889,29	100,00%
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.213.624,51	0,00	0,00	3.213.624,51	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.624,51	0,00	0,00	3.213.624,51	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.624,51	0,00	0,00	3.213.624,51	100,00%
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.213.264,78	0,00	0,00	3.213.264,78	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.264,78	0,00	0,00	3.213.264,78	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.213.264,78	0,00	0,00	3.213.264,78	100,00%
Trànsit (0601)	1.137,93	0,00	0,00	1.137,93	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Educació viària (060111)	1.137,93	0,00	0,00	1.137,93	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.137,93	0,00	0,00	1.137,93	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.137,93	0,00	0,00	1.137,93	100,00%
	54.196.949,77	177.123,28	8.357.285,19	45.662.541,30	84,25%

