

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

URBANISME (0100)



URBANISME (0100)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	2.389.128,37	5,76%	127.264.548,27	5,63%	1,88%	
Amortitzacions	604.282,08	1,46%	100.913.896,40	4,47%	0,60%	
Arrendaments i lloguers	1.861.380,28	4,49%	31.401.506,73	1,39%	5,93%	
Compra de material i fungibles	310.661,34	0,75%	4.751.713,21	0,21%	6,54%	
Comunicacions i Notificacions	239.251,42	0,58%	6.547.782,05	0,29%	3,65%	
Contractes externs	5.854.293,66	14,12%	623.669.003,76	27,61%	0,94%	
Despesa Financera	376.226,29	0,91%	22.379.623,49	0,99%	1,68%	
Estudis i treballs tècnics	1.124.404,53	2,71%	13.712.072,65	0,61%	8,20%	
Manteniment, reparació i conservació	1.347.239,96	3,25%	66.065.102,77	2,92%	2,04%	
Neteja	157.877,81	0,38%	37.511.611,13	1,66%	0,42%	
Recursos Humans	64.954,45	0,16%	13.308.445,31	0,59%	0,49%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	51.625,56	0,12%	4.127.659,41	0,18%	1,25%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	3.688.420,51	8,90%	138.555.263,69	6,13%	2,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	14.502,42	0,03%	610.673,59	0,03%	2,37%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	12.413,44	0,03%	282.610,61	0,01%	4,39%	
Recursos Humans: Sous i salaris	15.743.691,67	37,97%	527.403.930,89	23,35%	2,99%	
Recursos Humans: Transport del personal	27.989,61	0,07%	714.169,80	0,03%	3,92%	
Subministraments: Aigua	19.607,21	0,05%	6.473.493,04	0,29%	0,30%	
Subministraments: Altres	152.883,04	0,37%	24.312.400,45	1,08%	0,63%	
Subministraments: Electricitat	204.402,56	0,49%	24.401.482,40	1,08%	0,84%	
Subministraments: Gas	15.561,33	0,04%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Subministraments: Telèfon i dades	818.598,92	1,97%	10.414.664,65	0,46%	7,86%	
Subvencions i Transferències	6.378.986,79	15,39%	469.886.416,62	20,80%	1,36%	
TOTAL	41.458.383,26	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

URBANISME (0100)

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)	13.829.964,49	33,36%	13.829.964,49	34,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.347.716,06	5,66%	2.347.716,06	5,77%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	2.347.716,06	5,66%	2.347.716,06	5,77%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.482.248,42	27,70%	11.482.248,42	28,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuació Urbanística	468.827,36	1,13%	468.827,36	1,15%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gestió Urbanística	797.194,33	1,92%	797.194,33	1,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Informació i Documentació	620.059,64	1,50%	620.059,64	1,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Llicències i Inspecció	3.714.748,29	8,96%	3.714.748,29	9,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimoni Arquitectònic	4.105.167,31	9,90%	4.105.167,31	10,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planejament	1.759.066,80	4,24%	1.759.066,80	4,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanisme	17.184,69	0,04%	17.184,69	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	10.556.594,86	25,46%	9.762.253,80	24,01%	92,48%	794.341,06	100,00%	7,52%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	25,46%	9.762.253,80	24,01%	92,48%	794.341,06	100,00%	7,52%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	25,46%	9.762.253,80	24,01%	92,48%	794.341,06	100,00%	7,52%
Entitats Públiques Empresariales (4)	2.447.010,17	5,90%	2.447.010,17	6,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	5,90%	2.447.010,17	6,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	5,90%	2.447.010,17	6,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	14.624.813,74	35,28%	14.624.813,74	35,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	17,20%	7.128.875,71	17,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	7.128.875,71	17,20%	7.128.875,71	17,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	18,08%	7.495.938,03	18,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	18,08%	7.495.938,03	18,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	41.458.383,26	100,00%	40.664.042,20	100,00%	98,08%	794.341,06	100,00%	1,92%

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

URBANISME (0100)

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)	13.829.964,49	8,60	13.829.964,49	8,60	0,00	0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.347.716,06	1,46	2.347.716,06	1,46	0,00	0,00
· Genèrics Ecologia Urbana	2.347.716,06	1,46	2.347.716,06	1,46	0,00	0,00
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.482.248,42	7,14	11.482.248,42	7,14	0,00	0,00
Actuació Urbanística	468.827,36	0,29	468.827,36	0,29	0,00	0,00
Gestió Urbanística	797.194,33	0,50	797.194,33	0,50	0,00	0,00
Informació i Documentació	620.059,64	0,39	620.059,64	0,39	0,00	0,00
Llicències i Inspecció	3.714.748,29	2,31	3.714.748,29	2,31	0,00	0,00
Patrimoni Arquitectònic	4.105.167,31	2,55	4.105.167,31	2,55	0,00	0,00
Planejament	1.759.066,80	1,09	1.759.066,80	1,09	0,00	0,00
Urbanisme	17.184,69	0,01	17.184,69	0,01	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	10.556.594,86	6,56	9.762.253,80	6,07	794.341,06	0,49
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	6,56	9.762.253,80	6,07	794.341,06	0,49
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	6,56	9.762.253,80	6,07	794.341,06	0,49
Entitats Públiques Empresarials (4)	2.447.010,17	1,52	2.447.010,17	1,52	0,00	0,00
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	1,52	2.447.010,17	1,52	0,00	0,00
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	1,52	2.447.010,17	1,52	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	14.624.813,74	9,09	14.624.813,74	9,09	0,00	0,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	4,43	7.128.875,71	4,43	0,00	0,00
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	7.128.875,71	4,43	7.128.875,71	4,43	0,00	0,00
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	4,66	7.495.938,03	4,66	0,00	0,00
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	4,66	7.495.938,03	4,66	0,00	0,00
	41.458.383,26	25,77	40.664.042,20	25,28	794.341,06	0,49

Població: 1.608.746

URBANISME (0100)

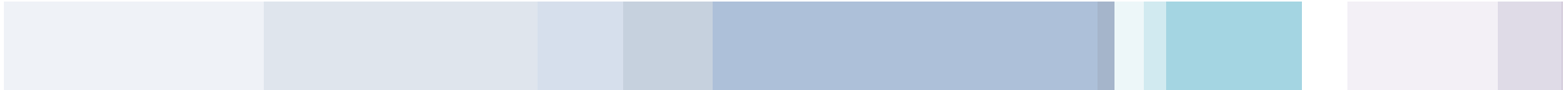
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

7.128.875,71 · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
2.447.010,17 · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)
797.194,33 Gestió Urbanística
4.105.167,31 Patrimoni Arquitectònic

7.495.938,03 · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)
10.556.594,86 · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)
620.059,64 Informació i Documentació
1.759.066,80 Planejament

2.347.716,06 · Genèrics Ecologia Urbana
468.827,36 Actuació Urbanística
3.714.748,29 Llicències i Inspecció
17.184,69 Urbanisme



2.975.083,30 · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
1.309.975,55 · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)
0,00 Gestió Urbanística
0,00 Patrimoni Arquitectònic

751.213,84 · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)
1.806.791,22 · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)
0,00 Informació i Documentació
0,00 Planejament

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana
0,00 Actuació Urbanística
4.975.499,91 Llicències i Inspecció
0,00 Urbanisme

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

URBANISME (0100)

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)	13.829.964,49	8.765.493,30	2.277.177,96	2.787.293,23	4.975.499,91	35,98%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.347.716,06	1.200.499,04	502.819,79	644.397,24	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	2.347.716,06	1.200.499,04	502.819,79	644.397,24	0,00	
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.482.248,42	7.564.994,26	1.774.358,18	2.142.895,99	4.975.499,91	43,33%
Actuació Urbanística	468.827,36	290.457,01	90.874,58	87.495,78	0,00	
Gestió Urbanística	797.194,33	454.071,01	194.345,45	148.777,88	0,00	
Informació i Documentació	620.059,64	309.712,64	194.627,21	115.719,78	0,00	
Llicències i Inspecció	3.714.748,29	2.055.800,80	965.675,68	693.271,82	4.975.499,91	133,94%
Patrimoni Arquitectònic	4.105.167,31	3.140.016,23	199.016,59	766.134,49	0,00	
Planejament	1.759.066,80	1.301.792,12	128.985,57	328.289,12	0,00	
Urbanisme	17.184,69	13.144,46	833,11	3.207,12	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	10.556.594,86	7.761.980,47	1.256.072,74	1.538.541,65	1.806.791,22	17,12%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	7.761.980,47	1.256.072,74	1.538.541,65	1.806.791,22	17,12%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	7.761.980,47	1.256.072,74	1.538.541,65	1.806.791,22	17,12%
Entitats Públiques Empresarials (4)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.309.975,55	53,53%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.309.975,55	53,53%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.309.975,55	53,53%
Societat Mercantils (5)	14.624.813,74	9.053.937,07	3.632.517,08	1.938.359,59	3.726.297,14	25,48%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	3.111.507,00	3.255.881,39	1.128.549,64	751.213,84	10,02%
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	3.111.507,00	3.255.881,39	1.128.549,64	751.213,84	10,02%
	41.458.383,26	26.687.763,97	8.207.164,45	6.563.454,83	11.818.563,82	28,51%

URBANISME (0100)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuació urbanística (0118)	350.793,27	217.330,24	67.995,58	65.467,45	4.975.499,91	1418,36%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	350.793,27	217.330,24	67.995,58	65.467,45	4.975.499,91	1418,36%
Actuacions (0112)	715.499,30	526.087,41	85.133,43	104.278,46	0,00	
Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)	179.251,35	131.798,70	21.328,16	26.124,49	0,00	
Emblemàtics (011202)	39.973,22	29.391,23	4.756,20	5.825,79	0,00	
Terrasses (011201)	496.274,74	364.897,48	59.049,08	72.328,19	0,00	
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.042.723,75	42,61%
Botiga i venda d'entrades (011707)	1.059.363,47	478.964,13	450.843,07	129.556,27	633.108,89	59,76%
Col·lecció (011705)	40.907,32	18.495,20	17.409,30	5.002,81	0,00	
Conferències i debats (011702)	69.801,05	31.558,76	29.705,87	8.536,41	34.695,00	49,71%
Exposicions (011701)	239.830,42	108.433,20	102.066,84	29.330,38	115.000,00	47,95%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	515.077,54	232.879,15	219.206,29	62.992,09	21.700,00	4,21%
Premis Mies (011704)	165.543,98	74.846,48	70.452,08	20.245,42	188.248,98	113,72%
Publicacions (011703)	356.486,40	161.176,22	151.713,20	43.596,98	49.970,88	14,02%
Campanya (0110)	7.118.993,25	5.234.404,40	847.050,92	1.037.537,93	880.822,33	12,37%
Suport a la rehabilitació (011001)	7.118.993,25	5.234.404,40	847.050,92	1.037.537,93	880.822,33	12,37%
Comunicació (0115)	131.866,31	96.957,75	15.690,07	19.218,49	0,00	
Aplicacions per a mòbils (011501)	103.704,72	76.251,29	12.339,27	15.114,16	0,00	
Pàgines web (011502)	28.161,59	20.706,46	3.350,80	4.104,33	0,00	
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	175.786,08	87.803,12	55.176,55	32.806,40	0,00	
Digitalització i arxiu documental (010801)	80.891,85	40.404,55	25.390,71	15.096,59	0,00	
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	94.894,23	47.398,58	29.785,84	17.709,81	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
Gestió urbanística (0102)	4.941.065,29	2.219.160,08	1.925.931,14	795.974,07	751.213,84	15,20%
Cessions de vials (010206)	47.082,83	29.695,94	5.553,63	11.833,25	0,00	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	47.082,83	29.695,94	5.553,63	11.833,25	0,00	
Expropiacions (010201)	1.581.474,92	719.883,90	608.079,44	253.511,58	0,00	
Informes preceptius i potestatus (010203)	64.267,51	42.840,40	6.386,73	15.040,38	0,00	
Llançaments administratius (010205)	47.082,83	29.695,94	5.553,63	11.833,25	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.768.125,64	781.898,92	707.710,35	278.516,37	568.256,85	32,14%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.385.948,74	585.449,02	587.093,73	213.405,98	182.956,99	13,20%
Informació i documentació (0107)	406.486,47	203.035,31	127.589,87	75.861,29	0,00	

URBANISME (0100)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	66.341,24	33.136,69	20.823,50	12.381,06	0,00	
Informació urbanística en línia (010702)	58.823,17	29.381,50	18.463,69	10.977,98	0,00	
Informació urbanística presencial (010701)	151.581,97	75.713,45	47.579,26	28.289,27	0,00	
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	129.740,08	64.803,67	40.723,42	24.212,98	0,00	
Inspecció urbanística (0105)	1.598.578,04	1.119.516,81	180.723,63	298.337,60	0,00	
Expedients de disciplina (010501)	290.823,38	181.039,87	55.508,05	54.275,45	0,00	
Inspeccions i controls (010502)	1.307.754,66	938.476,94	125.215,58	244.062,15	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	974.003,47	438.646,28	353.581,98	181.775,21	0,00	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Llicències de guals en via pública (010401)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	113.170,62	51.048,03	41.001,91	21.120,68	0,00	
Llicències urbanístiques (0103)	1.260.200,88	570.764,48	454.249,07	235.187,34	0,00	
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	234.455,65	106.639,77	84.060,16	43.755,72	0,00	
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	234.455,65	106.639,77	84.060,16	43.755,72	0,00	
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	234.455,65	106.639,77	84.060,16	43.755,72	0,00	
Paisatge urbà (0109)	1.575.927,60	1.205.416,95	76.400,23	294.110,42	0,00	
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	787.963,80	602.708,47	38.200,12	147.055,21	0,00	
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	787.963,80	602.708,47	38.200,12	147.055,21	0,00	
Patrimoni arquitectònic (0106)	2.551.935,62	1.946.517,33	129.158,55	476.259,73	0,00	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	850.645,21	648.839,11	43.052,85	158.753,24	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	850.645,21	648.839,11	43.052,85	158.753,24	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	850.645,21	648.839,11	43.052,85	158.753,24	0,00	
Planejament (0101)	5.166.358,98	2.716.133,25	1.608.952,34	841.273,39	0,00	

URBANISME (0100)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	492.230,96	364.274,05	36.093,39	91.863,52	0,00	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	3.965.491,58	1.827.434,92	1.520.897,37	617.159,28	0,00	
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	91.441,60	67.671,08	6.705,06	17.065,46	0,00	
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	617.194,85	456.753,20	45.256,51	115.185,14	0,00	
Projectes (0111)	1.080.604,74	778.015,66	141.884,66	160.704,41	862.745,35	79,84%
Mitgeres (011101)	967.980,59	703.468,13	121.829,47	142.682,98	862.745,35	89,13%
Petits paisatges (011102)	112.624,15	74.547,53	20.055,19	18.021,43	0,00	
Projectes model urbà (0119)	2.246.139,03	1.111.387,51	530.635,62	604.115,90	0,00	
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	259.441,29	176.059,02	16.304,80	67.077,47	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	1.571.799,69	678.946,40	465.561,85	427.291,44	0,00	
Redacció d'estudis estratègics (011903)	414.898,05	256.382,09	48.768,97	109.746,98	0,00	
Rutes (0114)	1.177.439,18	865.739,38	140.097,19	171.602,61	63.223,54	5,37%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	430.210,64	316.322,32	51.188,46	62.699,86	0,00	
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	11.394,14	8.377,81	1.355,73	1.660,61	0,00	
Fires (011405)	84.753,79	62.317,18	10.084,40	12.352,21	0,00	
Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)	200.208,86	147.208,19	23.821,78	29.178,89	4.147,49	2,07%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	450.871,75	331.513,88	53.646,82	65.711,05	59.076,05	13,10%
Urbanisme (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	267.251,80	
Urbanisme (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	267.251,80	
Usos del paisatge (0113)	410.819,89	302.064,82	48.881,26	59.873,81	0,00	
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	410.819,89	302.064,82	48.881,26	59.873,81	0,00	
	41.458.383,26	26.687.763,97	8.207.164,45	6.563.454,83	11.818.563,82	28,51%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	13.829.964,49	4.975.499,91	0,00	8.854.464,58	64,02%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.347.716,06	0,00	0,00	2.347.716,06	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	2.347.716,06	0,00	0,00	2.347.716,06	100,00%
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.482.248,42	4.975.499,91	0,00	6.506.748,51	56,67%
Actuació Urbanística	468.827,36	0,00	0,00	468.827,36	100,00%
Gestió Urbanística	797.194,33	0,00	0,00	797.194,33	100,00%
Informació i Documentació	620.059,64	0,00	0,00	620.059,64	100,00%
Llicències i Inspecció	3.714.748,29	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Patrimoni Arquitectònic	4.105.167,31	0,00	0,00	4.105.167,31	100,00%
Planejament	1.759.066,80	0,00	0,00	1.759.066,80	100,00%
Urbanisme	17.184,69	0,00	0,00	17.184,69	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	10.556.594,86	63.739,44	1.743.051,78	8.749.803,64	82,88%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	63.739,44	1.743.051,78	8.749.803,64	82,88%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	63.739,44	1.743.051,78	8.749.803,64	82,88%
Entitats Públiques Empresarials (4)	2.447.010,17	1.042.168,04	267.807,51	1.137.034,62	46,47%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	1.042.168,04	267.807,51	1.137.034,62	46,47%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	1.042.168,04	267.807,51	1.137.034,62	46,47%
Societat Mercantils (5)	14.624.813,74	3.680.074,98	46.222,16	10.898.516,60	74,52%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	748.236,06	2.977,78	6.744.724,19	89,98%
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	748.236,06	2.977,78	6.744.724,19	89,98%
	41.458.383,26	9.761.482,37	2.057.081,45	29.639.819,44	71,49%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actuació urbanística (0118)	350.793,27	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	350.793,27	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Actuacions (0112)	715.499,30	0,00	0,00	715.499,30	100,00%
Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)	179.251,35	0,00	0,00	179.251,35	100,00%
Emblemàtics (011202)	39.973,22	0,00	0,00	39.973,22	100,00%
Terrasses (011201)	496.274,74	0,00	0,00	496.274,74	100,00%
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	2.447.010,17	943.028,75	99.695,00	1.404.286,42	57,39%
Botiga i venda d'entrades (011707)	1.059.363,47	633.108,89	0,00	426.254,58	40,24%
Col·lecció (011705)	40.907,32	0,00	0,00	40.907,32	100,00%
Conferències i debats (011702)	69.801,05	0,00	34.695,00	35.106,05	50,29%
Exposicions (011701)	239.830,42	115.000,00	0,00	124.830,42	52,05%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	515.077,54	21.700,00	0,00	493.377,54	95,79%
Premis Mies (011704)	165.543,98	158.248,98	30.000,00	0,00	0,00%
Publicacions (011703)	356.486,40	14.970,88	35.000,00	306.515,52	85,98%
Campanya (0110)	7.118.993,25	0,00	880.822,33	6.238.170,92	87,63%
Suport a la rehabilitació (011001)	7.118.993,25	0,00	880.822,33	6.238.170,92	87,63%
Comunicació (0115)	131.866,31	0,00	0,00	131.866,31	100,00%
Aplicacions per a mòbils (011501)	103.704,72	0,00	0,00	103.704,72	100,00%
Pàgines web (011502)	28.161,59	0,00	0,00	28.161,59	100,00%
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	175.786,08	0,00	0,00	175.786,08	100,00%
Digitalització i arxiu documental (010801)	80.891,85	0,00	0,00	80.891,85	100,00%
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	94.894,23	0,00	0,00	94.894,23	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
Gestió urbanística (0102)	4.941.065,29	748.236,06	2.977,78	4.189.851,45	84,80%
Cessions de vials (010206)	47.082,83	0,00	0,00	47.082,83	100,00%
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	47.082,83	0,00	0,00	47.082,83	100,00%
Expropiacions (010201)	1.581.474,92	0,00	0,00	1.581.474,92	100,00%
Informes preceptius i potestatis (010203)	64.267,51	0,00	0,00	64.267,51	100,00%
Llançaments administratius (010205)	47.082,83	0,00	0,00	47.082,83	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.768.125,64	565.279,07	2.977,78	1.199.868,79	67,86%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.385.948,74	182.956,99	0,00	1.202.991,75	86,80%
Informació i documentació (0107)	406.486,47	0,00	0,00	406.486,47	100,00%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	66.341,24	0,00	0,00	66.341,24	100,00%
Informació urbanística en línia (010702)	58.823,17	0,00	0,00	58.823,17	100,00%
Informació urbanística presencial (010701)	151.581,97	0,00	0,00	151.581,97	100,00%
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	129.740,08	0,00	0,00	129.740,08	100,00%
Inspecció urbanística (0105)	1.598.578,04	0,00	0,00	1.598.578,04	100,00%
Expedients de disciplina (010501)	290.823,38	0,00	0,00	290.823,38	100,00%
Inspeccions i controls (010502)	1.307.754,66	0,00	0,00	1.307.754,66	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	974.003,47	0,00	0,00	974.003,47	100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	113.170,62	0,00	0,00	113.170,62	100,00%
Llicències urbanístiques (0103)	1.260.200,88	0,00	0,00	1.260.200,88	100,00%
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	234.455,65	0,00	0,00	234.455,65	100,00%
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	234.455,65	0,00	0,00	234.455,65	100,00%
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	234.455,65	0,00	0,00	234.455,65	100,00%
Paisatge urbà (0109)	1.575.927,60	0,00	0,00	1.575.927,60	100,00%
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	787.963,80	0,00	0,00	787.963,80	100,00%
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	787.963,80	0,00	0,00	787.963,80	100,00%
Patrimoni arquitectònic (0106)	2.551.935,62	0,00	0,00	2.551.935,62	100,00%
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	850.645,21	0,00	0,00	850.645,21	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	850.645,21	0,00	0,00	850.645,21	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	850.645,21	0,00	0,00	850.645,21	100,00%
Planejament (0101)	5.166.358,98	0,00	0,00	5.166.358,98	100,00%
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	492.230,96	0,00	0,00	492.230,96	100,00%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	3.965.491,58	0,00	0,00	3.965.491,58	100,00%
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	91.441,60	0,00	0,00	91.441,60	100,00%
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	617.194,85	0,00	0,00	617.194,85	100,00%
Projectes (0111)	1.080.604,74	515,90	862.229,45	217.859,39	20,16%
Mitgeres (011101)	967.980,59	515,90	862.229,45	105.235,24	10,87%
Petits paisatges (011102)	112.624,15	0,00	0,00	112.624,15	100,00%
Projectes model urbà (0119)	2.246.139,03	0,00	0,00	2.246.139,03	100,00%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	259.441,29	0,00	0,00	259.441,29	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	1.571.799,69	0,00	0,00	1.571.799,69	100,00%
Redacció d'estudis estratègics (011903)	414.898,05	0,00	0,00	414.898,05	100,00%
Rutes (0114)	1.177.439,18	63.223,54	0,00	1.114.215,64	94,63%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	430.210,64	0,00	0,00	430.210,64	100,00%
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	11.394,14	0,00	0,00	11.394,14	100,00%
Fires (011405)	84.753,79	0,00	0,00	84.753,79	100,00%
Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)	200.208,86	4.147,49	0,00	196.061,37	97,93%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	450.871,75	59.076,05	0,00	391.795,70	86,90%
Urbanisme (0100)	0,00	99.139,29	168.112,51	0,00	0,00%
Urbanisme (0100)	0,00	99.139,29	168.112,51	0,00	0,00%
Usos del paisatge (0113)	410.819,89	0,00	0,00	410.819,89	100,00%
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	410.819,89	0,00	0,00	410.819,89	100,00%
	41.458.383,26	9.761.482,37	2.057.081,45	29.639.819,44	71,49%

