

Memòria de Costos 2024

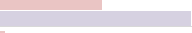
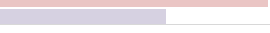
INFORME CORPORATIU

URBANISME (0100)



URBANISME (0100)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	9.013.158,85	13,36%	211.886.400,61	6,46%	4,25%	
Amortitzacions	904.645,35	1,34%	132.882.194,01	4,05%	0,68%	
Arrendaments i lloguers	3.183.336,18	4,72%	54.649.444,16	1,67%	5,83%	
Compra de material i fungibles	257.887,56	0,38%	28.155.913,46	0,86%	0,92%	
Comunicacions i Notificacions	324.179,82	0,48%	7.718.649,86	0,24%	4,20%	
Contractes externs	9.976.691,03	14,79%	891.966.837,52	27,19%	1,12%	
Despesa Financera	731.917,23	1,09%	33.476.811,59	1,02%	2,19%	
Estudis i treballs tècnics	4.618.893,77	6,85%	19.412.263,29	0,59%	23,79%	
Manteniment, reparació i conservació	1.011.203,68	1,50%	103.748.963,48	3,16%	0,97%	
Neteja	217.198,79	0,32%	51.895.814,55	1,58%	0,42%	
Publicitat i Propaganda	414.798,76	0,61%	24.174.440,82	0,74%	1,72%	
Recursos Humans	4,04	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	141.294,96	0,21%	16.282.024,11	0,50%	0,87%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	6.853.643,66	10,16%	238.937.154,87	7,28%	2,87%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	86.169,92	0,13%	1.215.853,23	0,04%	7,09%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	4.375,51	0,01%	585.084,54	0,02%	0,75%	
Recursos Humans: Sous i salaris	25.711.886,80	38,12%	776.100.324,22	23,66%	3,31%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	62.488,53	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,46%	
Recursos Humans: Transport del personal	15.379,63	0,02%	580.586,90	0,02%	2,65%	
Serveis Bancaris i Financers	956,36	0,00%	91.200,71	0,00%	1,05%	
Subministraments: Aigua	22.041,27	0,03%	5.547.274,70	0,17%	0,40%	
Subministraments: Altres	44.861,03	0,07%	34.380.787,83	1,05%	0,13%	
Subministraments: Electricitat	182.777,73	0,27%	23.899.517,14	0,73%	0,76%	
Subministraments: Gas	42.075,77	0,06%	4.547.512,95	0,14%	0,93%	
Subministraments: Telèfon i dades	177.601,57	0,26%	5.083.136,64	0,15%	3,49%	
Subvencions i Transferències	3.386.489,60	5,02%	587.400.309,71	17,90%	0,58%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	12.184,14	0,02%	538.500,00	0,02%	2,26%	
Transports	34.000,84	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,36%	

URBANISME (0100)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	18.010,43	0,03%	2.590.537,84	0,08%	0,70%	
	67.450.152,80	100,00%	3.280.795.148,20	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)	34.849.779,30	51,67%	31.832.792,82	50,76%	91,34%	3.016.986,48	63,61%	8,66%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	0,35%	233.029,47	0,37%	97,71%	5.454,68	0,11%	2,29%
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	0,35%	233.029,47	0,37%	97,71%	5.454,68	0,11%	2,29%
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	23,49%	15.847.259,22	25,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuació Urbanística	974.067,80	1,44%	974.067,80	1,55%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Informació i Documentació	2.434.518,92	3,61%	2.434.518,92	3,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	14,75%	9.947.584,32	15,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planejament	2.181.126,50	3,23%	2.181.126,50	3,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanisme	309.961,68	0,46%	309.961,68	0,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	21,24%	14.272.804,84	22,76%	99,64%	52.133,22	1,10%	0,36%
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	12,91%	8.676.683,92	13,84%	99,65%	30.330,61	0,64%	0,35%
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	8,33%	5.596.120,92	8,92%	99,61%	21.802,61	0,46%	0,39%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	6,58%	1.479.699,29	2,36%	33,33%	2.959.398,57	62,39%	66,67%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	6,58%	1.479.699,29	2,36%	33,33%	2.959.398,57	62,39%	66,67%
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	8,77%	5.379.774,06	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	8,77%	5.379.774,06	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	8,77%	5.379.774,06	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
Entitats Públiques Empresarials (4)	15.228.391,03	22,58%	14.037.523,27	22,39%	92,18%	1.190.867,76	25,11%	7,82%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	5,49%	2.515.417,88	4,01%	67,87%	1.190.867,76	25,11%	32,13%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	5,49%	2.515.417,88	4,01%	67,87%	1.190.867,76	25,11%	32,13%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	17,08%	11.522.105,39	18,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	17,08%	11.522.105,39	18,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	16,99%	11.456.833,69	18,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	14,40%	9.711.882,90	15,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	14,40%	9.711.882,90	15,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	2,59%	1.744.950,79	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	2,59%	1.744.950,79	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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
	67.450.152,80	100,00%	62.706.923,84	100,00%	92,97%	4.743.228,95	100,00%	7,03%

*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)	34.849.779,30	20,67	31.832.792,82	18,88	3.016.986,48	1,79
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	0,14	233.029,47	0,14	5.454,68	0,00
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	0,14	233.029,47	0,14	5.454,68	0,00
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	9,40	15.847.259,22	9,40	0,00	0,00
Actuació Urbanística	974.067,80	0,58	974.067,80	0,58	0,00	0,00
Informació i Documentació	2.434.518,92	1,44	2.434.518,92	1,44	0,00	0,00
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	5,90	9.947.584,32	5,90	0,00	0,00
Planejament	2.181.126,50	1,29	2.181.126,50	1,29	0,00	0,00
Urbanisme	309.961,68	0,18	309.961,68	0,18	0,00	0,00
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	8,50	14.272.804,84	8,46	52.133,22	0,03
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	5,16	8.676.683,92	5,15	30.330,61	0,02
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	3,33	5.596.120,92	3,32	21.802,61	0,01
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	2,63	1.479.699,29	0,88	2.959.398,57	1,76
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	2,63	1.479.699,29	0,88	2.959.398,57	1,76
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	3,51	5.379.774,06	3,19	535.374,71	0,32
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	3,51	5.379.774,06	3,19	535.374,71	0,32
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	3,51	5.379.774,06	3,19	535.374,71	0,32
Entitats Públiques Empresarials (4)	15.228.391,03	9,03	14.037.523,27	8,32	1.190.867,76	0,71
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	2,20	2.515.417,88	1,49	1.190.867,76	0,71
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	2,20	2.515.417,88	1,49	1.190.867,76	0,71
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	6,83	11.522.105,39	6,83	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	6,83	11.522.105,39	6,83	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	6,79	11.456.833,69	6,79	0,00	0,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	5,76	9.711.882,90	5,76	0,00	0,00
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	5,76	9.711.882,90	5,76	0,00	0,00
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	1,03	1.744.950,79	1,03	0,00	0,00
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	1,03	1.744.950,79	1,03	0,00	0,00

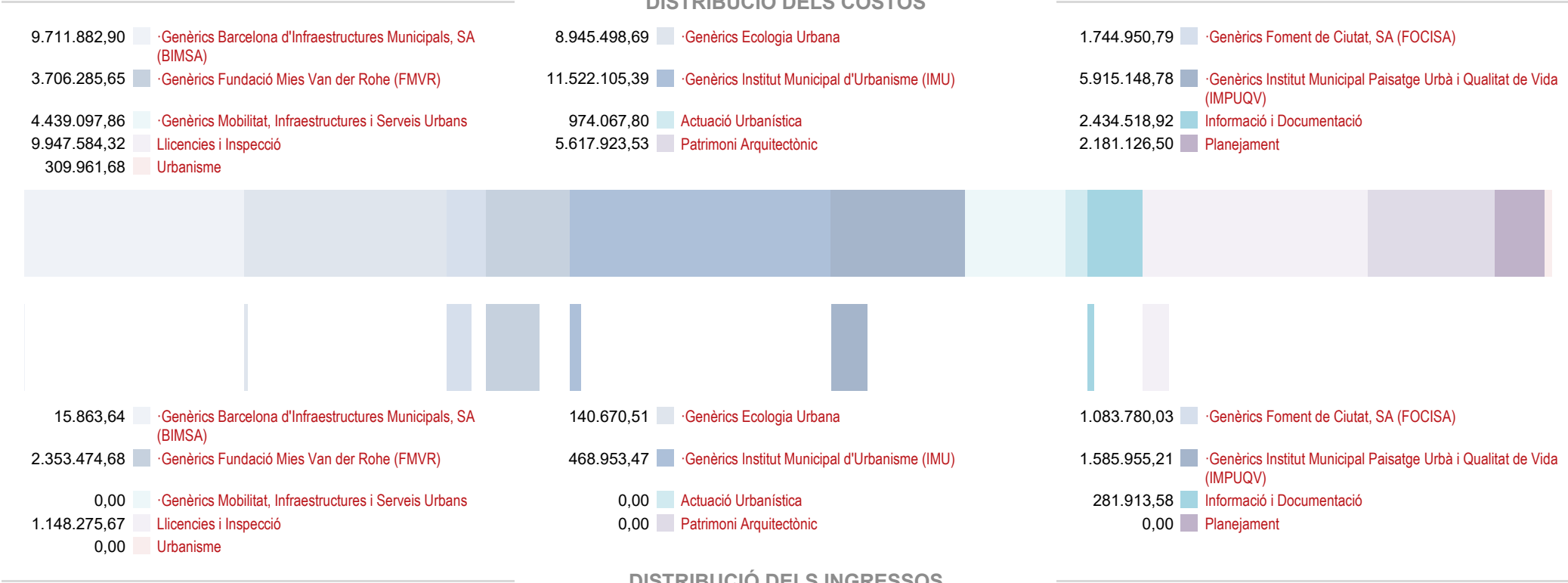
URBANISME (0100)**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
	67.450.152,80	40,00	62.706.923,84	37,19	4.743.228,95	2,81
Població: 1.686.208						

URBANISME (0100)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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)	34.849.779,30	26.899.149,09	2.730.030,21	5.220.600,00	1.570.859,76	4,51%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	202.521,20	6.753,54	29.209,42	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	202.521,20	6.753,54	29.209,42	0,00	
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	11.026.856,83	2.025.525,97	2.794.876,42	1.430.189,25	9,02%
Actuació Urbanística	974.067,80	755.408,53	46.869,37	171.789,90	0,00	
Informació i Documentació	2.434.518,92	900.212,99	1.104.945,91	429.360,02	281.913,58	11,58%
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	7.523.819,18	669.375,41	1.754.389,73	1.148.275,67	11,54%
Planejament	2.181.126,50	1.607.034,82	189.420,81	384.670,87	0,00	
Urbanisme	309.961,68	240.381,31	14.914,47	54.665,89	0,00	
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	11.876.098,09	657.806,81	1.791.033,17	140.670,51	0,98%
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	7.218.555,38	399.829,54	1.088.629,62	140.670,51	1,62%
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	4.657.542,71	257.977,26	702.403,55	0,00	
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	3.793.672,97	39.943,90	605.480,99	0,00	
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	3.793.672,97	39.943,90	605.480,99	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	4.817.050,19	319.643,95	778.454,64	1.585.955,21	26,81%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	4.817.050,19	319.643,95	778.454,64	1.585.955,21	26,81%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	4.817.050,19	319.643,95	778.454,64	1.585.955,21	26,81%
Entitats Públiques Empresariales (4)	15.228.391,03	7.444.647,84	5.850.098,43	1.933.644,77	2.822.428,15	18,53%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	1.938.617,11	1.342.363,67	425.304,87	2.353.474,68	63,50%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	1.938.617,11	1.342.363,67	425.304,87	2.353.474,68	63,50%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	5.506.030,73	4.507.734,76	1.508.339,90	468.953,47	4,07%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	5.506.030,73	4.507.734,76	1.508.339,90	468.953,47	4,07%
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	8.862.334,71	925.786,80	1.668.712,18	1.099.643,67	9,60%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	1.083.780,03	437.240,96	223.929,80	1.083.780,03	62,11%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	1.083.780,03	437.240,96	223.929,80	1.083.780,03	62,11%
	67.450.152,80	48.023.181,83	9.825.559,38	9.601.411,58	7.078.886,79	10,49%

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)	1.771.697,33	1.271.622,20	193.797,92	306.277,21	0,00	
Declaració de ruïna (011804)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Actuacions (0112)	575.661,25	467.575,99	30.174,04	77.911,22	0,00	
Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)	263.782,20	214.407,04	13.943,09	35.432,06	0,00	
Emblemàtics (011202)	159.175,67	129.219,85	8.290,35	21.665,47	0,00	
Terrasses (011201)	152.703,38	123.949,09	7.940,60	20.813,69	0,00	
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	4.035.607,64	2.212.127,37	1.357.062,04	466.418,23	2.294.535,92	56,86%
Botiga i venda d'entrades (011707)	38.833,28	32.248,72	1.736,10	4.848,46	854.093,24	2199,38%
Col·lecció (011705)	104.802,94	66.754,94	25.629,37	12.418,63	12.705,00	12,12%
Conferències i debats (011702)	1.134.884,37	605.551,37	398.710,14	130.622,86	17.194,84	1,52%
Exposicions (011701)	210.436,85	122.008,02	63.888,46	24.540,37	44.989,98	21,38%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	253.941,16	144.763,47	79.645,10	29.532,59	154.565,62	60,87%
Premis Mies (011704)	902.815,63	484.165,04	314.658,16	103.992,44	506.084,54	56,06%
Projectes amb universitats (011708)	38.833,28	32.248,72	1.736,10	4.848,46	0,00	
Promoció de l'arquitectura (011709)	1.209.523,49	638.418,16	432.124,82	138.980,52	700.000,00	57,87%
Publicacions (011703)	141.536,64	85.968,94	38.933,79	16.633,91	4.902,70	3,46%
Campanya (0110)	3.495.383,37	2.510.099,01	531.211,30	454.073,06	1.583.780,03	45,31%
Suport a la rehabilitació (011001)	3.495.383,37	2.510.099,01	531.211,30	454.073,06	1.583.780,03	45,31%
Comunicació (0115)	4.439.246,20	3.793.798,94	39.948,10	605.499,16	0,00	
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.479.748,73	1.264.599,65	13.316,03	201.833,05	0,00	
Pàgines web (011502)	1.479.748,73	1.264.599,65	13.316,03	201.833,05	0,00	
Publicitat (011503)	1.479.748,73	1.264.599,65	13.316,03	201.833,05	0,00	
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	2.185.134,70	706.810,67	1.092.946,25	385.377,77	140.956,79	6,45%
Digitalització i arxiu documental (010801)	1.092.567,35	353.405,34	546.473,13	192.688,89	0,00	
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	1.092.567,35	353.405,34	546.473,13	192.688,89	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	14.948.497,12	10.280.958,35	2.537.239,81	2.130.298,95	15.863,64	0,11%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	5.236.614,22	2.502.403,67	2.048.693,98	685.516,57	0,00	
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
Gestió urbanística (0102)	6.421.612,60	3.116.793,58	2.465.016,41	839.802,61	468.953,47	7,30%
Cessions de vials (010206)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	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
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Expropiacions (010201)	3.048.658,28	1.463.726,43	1.185.957,02	398.974,83	0,00	
Informes preceptius i potestatis (010203)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Llançaments administratius (010205)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.434.574,19	692.409,36	554.487,11	187.677,73	468.953,47	32,69%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.860.596,45	895.991,22	721.157,63	243.447,61	0,00	
Informació i documentació (0107)	249.384,23	193.402,32	11.999,66	43.982,25	140.956,79	56,52%
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Informació urbanística en línia (010702)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Informació urbanística presencial (010701)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Inspecció urbanística (0105)	6.248.110,22	4.845.578,71	300.628,45	1.101.903,06	0,00	
Expedients de disciplina (010501)	3.124.055,11	2.422.789,36	150.314,22	550.951,53	0,00	
Inspeccions i controls (010502)	3.124.055,11	2.422.789,36	150.314,22	550.951,53	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	899.483,41	698.766,23	42.958,32	157.758,87	378.544,38	42,08%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències de guals en via pública (010401)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències urbanístiques (0103)	2.103.058,59	1.550.249,78	182.783,34	370.025,48	769.731,30	36,60%
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Paisatge urbà (0109)	1.741.130,05	1.420.853,03	91.910,43	228.366,59	-14.063,54	-0,81%
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	870.565,03	710.426,52	45.955,22	114.183,29	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
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	870.565,03	710.426,52	45.955,22	114.183,29	0,00	
Patrimoni arquitectònic (0106)	5.586.827,52	4.632.090,56	256.262,82	698.474,15	0,00	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	1.862.275,84	1.544.030,19	85.420,94	232.824,72	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	1.862.275,84	1.544.030,19	85.420,94	232.824,72	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	1.862.275,84	1.544.030,19	85.420,94	232.824,72	0,00	
Planejament (0101)	2.222.368,38	1.640.218,03	191.082,99	391.067,35	0,00	
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Projectes (0111)	1.011.130,57	823.422,52	54.639,67	133.068,38	1.087.234,36	107,53%
Mitgeres (011101)	589.286,94	479.890,68	31.844,00	77.552,26	1.087.234,36	184,50%
Petits paisatges (011102)	421.843,63	343.531,84	22.795,67	55.516,12	0,00	
Projectes model urbà (0119)	8.493.180,97	7.026.020,34	390.636,29	1.076.524,35	140.670,51	1,66%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	2.831.060,32	2.342.006,78	130.212,10	358.841,45	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	2.831.060,32	2.342.006,78	130.212,10	358.841,45	0,00	
Redacció d'estudis estratègics (011903)	2.831.060,32	2.342.006,78	130.212,10	358.841,45	0,00	
Rutes (0114)	832.957,91	678.326,14	45.011,54	109.620,23	12.784,39	1,53%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	128.624,31	104.746,26	6.950,62	16.927,42	0,00	
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	116.181,32	94.613,21	6.278,23	15.289,88	0,00	
Fires (011405)	168.958,89	137.593,06	9.130,23	22.235,59	0,00	
Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)	196.614,05	160.114,27	10.624,67	25.875,11	2.598,13	1,32%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	222.579,34	181.259,32	12.027,79	29.292,23	10.186,26	4,58%
Urbanisme (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,76	
Urbanisme (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,76	
Usos del paisatge (0113)	189.680,76	154.468,09	10.250,01	24.962,66	0,00	
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	189.680,76	154.468,09	10.250,01	24.962,66	0,00	
	67.450.152,80	48.023.181,83	9.825.559,38	9.601.411,58	7.078.886,79	10,49%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	34.849.779,30	1.430.189,25	140.670,51	33.278.919,54	95,49%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	0,00	0,00	238.484,16	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	0,00	0,00	238.484,16	100,00%
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	1.430.189,25	0,00	14.417.069,97	90,98%
Actuació Urbanística	974.067,80	0,00	0,00	974.067,80	100,00%
Informació i Documentació	2.434.518,92	281.913,58	0,00	2.152.605,34	88,42%
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	1.148.275,67	0,00	8.799.308,65	88,46%
Planejament	2.181.126,50	0,00	0,00	2.181.126,50	100,00%
Urbanisme	309.961,68	0,00	0,00	309.961,68	100,00%
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	0,00	140.670,51	14.184.267,55	99,02%
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	0,00	140.670,51	8.566.344,03	98,38%
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	0,00	0,00	5.617.923,53	100,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	0,00	0,00	4.439.097,86	100,00%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	0,00	0,00	4.439.097,86	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,57	73,19%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,57	73,19%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,57	73,19%
Entitats Públiques Empresariales (4)	15.228.391,03	1.449.642,06	1.372.786,09	12.405.962,88	81,47%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	989.234,82	1.364.239,86	1.352.810,97	36,50%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	989.234,82	1.364.239,86	1.352.810,97	36,50%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	460.407,24	8.546,23	11.053.151,92	95,93%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	460.407,24	8.546,23	11.053.151,92	95,93%
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	0,00	1.099.643,67	10.357.190,02	90,40%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	0,00	1.083.780,03	661.170,76	37,89%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	0,00	1.083.780,03	661.170,76	37,89%
	67.450.152,80	3.979.850,06	3.099.036,73	60.371.266,01	89,51%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actuació urbanística (0118)	1.771.697,33	0,00	0,00	1.771.697,33	100,00%
Declaració de ruïna (011804)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Actuacions (0112)	575.661,25	0,00	0,00	575.661,25	100,00%
Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)	263.782,20	0,00	0,00	263.782,20	100,00%
Emblemàtics (011202)	159.175,67	0,00	0,00	159.175,67	100,00%
Terrasses (011201)	152.703,38	0,00	0,00	152.703,38	100,00%
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	4.035.607,64	988.904,24	1.305.631,68	1.741.071,72	43,14%
Botiga i venda d'entrades (011707)	38.833,28	854.093,24	0,00	0,00	0,00%
Col·lecció (011705)	104.802,94	0,00	12.705,00	92.097,94	87,88%
Conferències i debats (011702)	1.134.884,37	0,00	17.194,84	1.117.689,53	98,48%
Exposicions (011701)	210.436,85	30.000,00	14.989,98	165.446,87	78,62%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	253.941,16	104.811,00	49.754,62	99.375,54	39,13%
Premis Mies (011704)	902.815,63	0,00	506.084,54	396.731,09	43,94%
Projectes amb universitats (011708)	38.833,28	0,00	0,00	38.833,28	100,00%
Promoció de l'arquitectura (011709)	1.209.523,49	0,00	700.000,00	509.523,49	42,13%
Publicacions (011703)	141.536,64	0,00	4.902,70	136.633,94	96,54%
Campanya (0110)	3.495.383,37	0,00	1.583.780,03	1.911.603,34	54,69%
Suport a la rehabilitació (011001)	3.495.383,37	0,00	1.583.780,03	1.911.603,34	54,69%
Comunicació (0115)	4.439.246,20	0,00	0,00	4.439.246,20	100,00%
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.479.748,73	0,00	0,00	1.479.748,73	100,00%
Pàgines web (011502)	1.479.748,73	0,00	0,00	1.479.748,73	100,00%
Publicitat (011503)	1.479.748,73	0,00	0,00	1.479.748,73	100,00%
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	2.185.134,70	140.956,79	0,00	2.044.177,91	93,55%
Digitalització i arxiu documental (010801)	1.092.567,35	0,00	0,00	1.092.567,35	100,00%
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	1.092.567,35	0,00	0,00	1.092.567,35	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	14.948.497,12	0,00	15.863,64	14.932.633,48	99,89%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	5.236.614,22	0,00	0,00	5.236.614,22	100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
Gestió urbanística (0102)	6.421.612,60	460.407,24	8.546,23	5.952.659,13	92,70%
Cessions de vials (010206)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Expropiacions (010201)	3.048.658,28	0,00	0,00	3.048.658,28	100,00%
Informes preceptius i potestatis (010203)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Llançaments administratius (010205)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.434.574,19	460.407,24	8.546,23	965.620,72	67,31%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.860.596,45	0,00	0,00	1.860.596,45	100,00%
Informació i documentació (0107)	249.384,23	140.956,79	0,00	108.427,44	43,48%
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Informació urbanística en línia (010702)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Informació urbanística presencial (010701)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Inspecció urbanística (0105)	6.248.110,22	0,00	0,00	6.248.110,22	100,00%
Expedients de disciplina (010501)	3.124.055,11	0,00	0,00	3.124.055,11	100,00%
Inspeccions i controls (010502)	3.124.055,11	0,00	0,00	3.124.055,11	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	899.483,41	378.544,38	0,00	520.939,04	57,92%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències urbanístiques (0103)	2.103.058,59	769.731,30	0,00	1.333.327,30	63,40%
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Paisatge urbà (0109)	1.741.130,05	0,00	-14.063,54	1.755.193,59	100,81%
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	870.565,03	0,00	0,00	870.565,03	100,00%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	870.565,03	0,00	0,00	870.565,03	100,00%
Patrimoni arquitectònic (0106)	5.586.827,52	0,00	0,00	5.586.827,52	100,00%
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	1.862.275,84	0,00	0,00	1.862.275,84	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	1.862.275,84	0,00	0,00	1.862.275,84	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	1.862.275,84	0,00	0,00	1.862.275,84	100,00%
Planejament (0101)	2.222.368,38	0,00	0,00	2.222.368,38	100,00%
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Projectes (0111)	1.011.130,57	1.087.234,36	0,00	0,00	0,00%
Mitgeres (011101)	589.286,94	1.087.234,36	0,00	0,00	0,00%
Petits paisatges (011102)	421.843,63	0,00	0,00	421.843,63	100,00%
Projectes model urbà (0119)	8.493.180,97	0,00	140.670,51	8.352.510,46	98,34%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	2.831.060,32	0,00	0,00	2.831.060,32	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	2.831.060,32	0,00	0,00	2.831.060,32	100,00%
Redacció d'estudis estratègics (011903)	2.831.060,32	0,00	0,00	2.831.060,32	100,00%
Rutes (0114)	832.957,91	12.784,39	0,00	820.173,52	98,47%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	128.624,31	0,00	0,00	128.624,31	100,00%
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	116.181,32	0,00	0,00	116.181,32	100,00%
Fires (011405)	168.958,89	0,00	0,00	168.958,89	100,00%
Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)	196.614,05	2.598,13	0,00	194.015,92	98,68%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	222.579,34	10.186,26	0,00	212.393,08	95,42%
Urbanisme (0100)	0,00	330,58	58.608,18	0,00	0,00%
Urbanisme (0100)	0,00	330,58	58.608,18	0,00	0,00%
Usos del paisatge (0113)	189.680,76	0,00	0,00	189.680,76	100,00%
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	189.680,76	0,00	0,00	189.680,76	100,00%
	67.450.152,80	3.979.850,06	3.099.036,73	60.371.266,01	89,51%

