

Memòria de Costos 2024

INFORME CORPORATIU

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)



MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	18.586.670,60	3,17%	211.886.400,61	6,46%	8,77%	
Amortitzacions	12.335.646,11	2,10%	132.882.194,01	4,05%	9,28%	
Arrendaments i lloguers	4.030.175,04	0,69%	54.649.444,16	1,67%	7,37%	
Compra de material i fungibles	91.975,75	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,33%	
Comunicacions i Notificacions	1.427.307,48	0,24%	7.718.649,86	0,24%	18,49%	
Contractes externs	403.310.712,01	68,74%	891.966.837,52	27,19%	45,22%	
Despesa Financera	5.871.752,57	1,00%	33.476.811,59	1,02%	17,54%	
Estudis i treballs tècnics	2.747.378,92	0,47%	19.412.263,29	0,59%	14,15%	
Manteniment, reparació i conservació	5.983.746,23	1,02%	103.748.963,48	3,16%	5,77%	
Neteja	1.248.577,19	0,21%	51.895.814,55	1,58%	2,41%	
Publicitat i Propaganda	3.533.159,79	0,60%	24.174.440,82	0,74%	14,62%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	323.846,15	0,06%	16.282.024,11	0,50%	1,99%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	17.658.744,19	3,01%	238.937.154,87	7,28%	7,39%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	43.921,96	0,01%	585.084,54	0,02%	7,51%	
Recursos Humans: Sous i salaris	72.732.446,86	12,40%	776.100.324,22	23,66%	9,37%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	559.920,35	0,10%	13.462.515,10	0,41%	4,16%	
Recursos Humans: Transport del personal	86.794,10	0,01%	580.586,90	0,02%	14,95%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	1.567.942,20	0,27%	5.547.274,70	0,17%	28,27%	
Subministraments: Altres	15.907.588,05	2,71%	34.380.787,83	1,05%	46,27%	
Subministraments: Electricitat	780.973,94	0,13%	23.899.517,14	0,73%	3,27%	
Subministraments: Gas	54.024,75	0,01%	4.547.512,95	0,14%	1,19%	
Subministraments: Telèfon i dades	436.658,28	0,07%	5.083.136,64	0,15%	8,59%	
Subvencions i Transferències	16.910.028,65	2,88%	587.400.309,71	17,90%	2,88%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	109.174,37	0,02%	538.500,00	0,02%	20,27%	
Transports	261.228,77	0,04%	9.475.380,32	0,29%	2,76%	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	80.249,92	0,01%	2.590.537,84	0,08%	3,10%	
	586.680.644,25	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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)	449.794.537,45	76,67%	448.020.077,81	76,77%	99,61%	1.774.459,63	57,80%	0,39%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	1,10%	6.426.011,54	1,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Divisió Territorial	1.981.883,62	0,34%	1.981.883,62	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	0,00%	3.356,67	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	0,76%	4.440.713,50	0,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Trànsit	57,75	0,00%	57,75	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	0,92%	5.418.119,75	0,93%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	0,82%	4.794.535,10	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Drets del Animals	623.584,65	0,11%	623.584,65	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	74,62%	435.993.489,76	74,71%	99,59%	1.774.459,63	57,80%	0,41%
·Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	0,25%	1.476.494,00	0,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	4,67%	25.839.616,10	4,43%	94,36%	1.545.895,62	50,35%	5,64%
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	0,00%	9.983,86	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	0,99%	5.580.397,25	0,96%	96,07%	228.564,01	7,44%	3,93%
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	68,71%	403.086.998,55	69,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	0,00%	1.077,74	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	0,00%	1.077,74	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	15,92%	92.628.948,33	15,87%	99,20%	745.866,63	24,29%	0,80%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	15,92%	92.628.948,33	15,87%	99,20%	745.866,63	24,29%	0,80%
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	15,90%	92.551.107,30	15,86%	99,20%	745.866,63	24,29%	0,80%
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	0,01%	77.841,03	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	7,42%	42.961.382,89	7,36%	98,74%	549.908,96	17,91%	1,26%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	7,42%	42.961.382,89	7,36%	98,74%	549.908,96	17,91%	1,26%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	7,42%	42.961.382,89	7,36%	98,74%	549.908,96	17,91%	1,26%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**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
	586.680.644,25	100,00%	583.610.409,03	100,00%	99,48%	3.070.235,22	100,00%	0,52%

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

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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)	449.794.537,45	266,75	448.020.077,81	265,70	1.774.459,63	1,05
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	3,81	6.426.011,54	3,81	0,00	0,00
Divisió Territorial	1.981.883,62	1,18	1.981.883,62	1,18	0,00	0,00
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	0,00	3.356,67	0,00	0,00	0,00
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	2,63	4.440.713,50	2,63	0,00	0,00
Trànsit	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Operacions	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	3,21	5.418.119,75	3,21	0,00	0,00
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	2,84	4.794.535,10	2,84	0,00	0,00
Drets del Animals	623.584,65	0,37	623.584,65	0,37	0,00	0,00
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	259,62	435.993.489,76	258,56	1.774.459,63	1,05
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	0,88	1.476.494,00	0,88	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	16,24	25.839.616,10	15,32	1.545.895,62	0,92
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	0,01	9.983,86	0,01	0,00	0,00
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	3,44	5.580.397,25	3,31	228.564,01	0,14
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	239,05	403.086.998,55	239,05	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	0,00	1.077,74	0,00	0,00	0,00
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	0,00	1.077,74	0,00	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	55,38	92.628.948,33	54,93	745.866,63	0,44
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	55,38	92.628.948,33	54,93	745.866,63	0,44
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	55,33	92.551.107,30	54,89	745.866,63	0,44
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	0,05	77.841,03	0,05	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	25,80	42.961.382,89	25,48	549.908,96	0,33
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	25,80	42.961.382,89	25,48	549.908,96	0,33
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	25,80	42.961.382,89	25,48	549.908,96	0,33

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**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
	586.680.644,25	347,93	583.610.409,03	346,11	3.070.235,22	1,82
Població: 1.686.208						

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

43.511.291,85	·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	1.077,74	·Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	93.296.973,92	·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)
4.794.535,10	·Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.476.494,00	·Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.981.883,62	Divisió Territorial
623.584,65	Drets del Animals	27.385.511,72	Energia i Qualitat Ambiental	77.841,03	Espais Verds i Biodiversitat
9.983,86	Infraestructures i Espai Urbà	5.808.961,26	Medi Ambient i Serveis Urbans	403.086.998,55	Neteja i Gestió de Residus
181.379,03	Operacions	3.356,67	Prefectura de la Guàrdia Urbana	4.440.713,50	Seguretat i Investigació
57,75	Trànsit				



27.143.938,06	·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	0,00	·Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	10.352.261,46	·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)
43.998,00	·Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.109.530,69	·Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	0,00	Divisió Territorial
106.189,01	Drets del Animals	9.962.316,15	Energia i Qualitat Ambiental	0,00	Espais Verds i Biodiversitat
0,00	Infraestructures i Espai Urbà	9.553,63	Medi Ambient i Serveis Urbans	82.574.789,53	Neteja i Gestió de Residus
0,00	Operacions	0,00	Prefectura de la Guàrdia Urbana	0,00	Seguretat i Investigació
0,00	Trànsit				

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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)	449.794.537,45	388.396.501,79	10.069.950,99	51.328.084,67	93.806.377,01	20,86%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	1.854.072,94	3.634.484,02	937.454,58	0,00	
Divisió Territorial	1.981.883,62	795.875,22	896.882,58	289.125,82	0,00	
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	2.301,20	565,78	489,69	0,00	
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	1.055.888,39	2.736.994,46	647.830,65	0,00	
Trànsit	57,75	8,13	41,19	8,42	0,00	
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,79	0,00	
Operacions	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,79	0,00	
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	4.511.895,02	167.207,79	739.016,94	150.187,01	2,77%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	4.097.431,23	43.142,19	653.961,67	43.998,00	0,92%
Drets del Animals	623.584,65	414.463,79	124.065,60	85.055,27	106.189,01	17,03%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	381.896.429,70	6.245.904,94	49.625.614,75	93.656.190,00	21,39%
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	1.074.705,32	234.412,51	167.376,17	1.109.530,69	75,15%
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	23.954.200,23	326.874,86	3.104.436,62	9.962.316,15	36,38%
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	8.732,91	119,18	1.131,78	0,00	
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	5.081.118,17	69.336,06	658.507,03	9.553,63	0,16%
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	351.777.673,07	5.615.162,33	45.694.163,15	82.574.789,53	20,49%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	841,68	75,45	160,60	0,00	
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	841,68	75,45	160,60	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	63.070.251,43	17.927.897,00	12.376.666,53	10.352.261,46	11,09%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	63.070.251,43	17.927.897,00	12.376.666,53	10.352.261,46	11,09%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	63.017.673,51	17.912.951,58	12.366.348,84	10.352.261,46	11,10%
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	52.577,92	14.945,42	10.317,69	0,00	
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	38.357.996,12	523.542,83	4.629.752,90	27.143.938,06	62,38%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	38.357.996,12	523.542,83	4.629.752,90	27.143.938,06	62,38%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	38.357.996,12	523.542,83	4.629.752,90	27.143.938,06	62,38%
	586.680.644,25	489.824.749,33	28.521.390,83	68.334.504,09	131.302.576,53	22,38%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions (0210)	22.944.837,30	19.715.949,84	702.328,44	2.526.559,02	7.499.925,33	32,69%
Alerta hidrològica : Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	436.661,82	384.945,42	5.254,07	46.462,34	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	629.634,95	555.063,61	7.575,98	66.995,35	822.796,38	130,68%
Fonts (021001)	10.154.968,87	8.952.256,75	122.188,08	1.080.524,03	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	11.173.662,71	9.338.904,02	560.693,62	1.274.065,08	6.641.193,80	59,44%
Projectes de recerca (021005)	549.908,96	484.780,04	6.616,69	58.512,23	35.935,15	6,53%
Agenda 21 escolar (0206)	456.248,37	353.715,69	46.443,38	56.089,30	2.998,63	0,66%
Programes i activitats escolars (020602)	344.057,96	255.582,35	45.104,27	43.371,33	0,00	
Subvencions (020601)	56.095,21	49.066,67	669,56	6.358,98	330,18	0,59%
Suport agenda 21 escolar (020603)	56.095,21	49.066,67	669,56	6.358,98	0,00	
Animals (0203)	5.717.154,86	4.766.793,29	178.713,58	771.647,99	106.189,01	1,86%
Colònies de gats als espais públics (020307)	347.521,62	296.174,04	3.964,03	47.383,55	0,00	
Control població coloms (020304)	160.894,25	136.681,45	2.284,72	21.928,08	0,00	
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	139.759,76	118.619,82	2.094,55	19.045,39	0,00	
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	71.226,40	60.050,90	1.477,87	9.697,63	0,00	
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	71.226,40	60.050,90	1.477,87	9.697,63	0,00	
Porcs senglars a la via pública (020305)	176.538,15	150.050,80	2.425,49	24.061,87	0,00	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	3.833.639,28	3.157.049,75	153.708,92	522.880,61	3.810,01	0,10%
Recollida animals morts (020301)	418.470,63	363.463,46	5.945,75	49.061,42	0,00	
Recollida de fauna urbana (020303)	497.878,37	424.652,16	5.334,40	67.891,81	0,00	
Arbrat (0214)	14.215.350,45	9.601.793,88	2.729.337,02	1.884.219,55	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	14.215.350,45	9.601.793,88	2.729.337,02	1.884.219,55	0,00	
Biodiversitat (0215)	1.620.688,02	1.094.811,66	311.068,00	214.808,36	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	1.620.688,02	1.094.811,66	311.068,00	214.808,36	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	25.029.905,84	21.858.539,63	330.572,24	2.840.793,97	9.889.793,27	39,51%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	23.307.327,81	20.386.998,90	278.197,45	2.642.131,46	9.889.793,27	42,43%
Festes i actes cívics (020801)	1.722.578,03	1.471.540,73	52.374,78	198.662,52	0,00	
Gestió del verd (0213)	68.560.163,78	50.179.776,69	9.667.242,96	8.713.144,13	3.516.493,06	5,13%
Jardineres (021302)	4.770.418,15	3.269.286,76	873.327,50	627.803,89	1.539.561,11	32,27%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	63.789.745,63	46.910.489,94	8.793.915,46	8.085.340,23	1.976.931,95	3,10%
Gestió programa horts urbans (0204)	341.499,86	230.666,93	65.567,73	45.265,20	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	341.499,86	230.666,93	65.567,73	45.265,20	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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 memòries (0219)	7.227,14	6.318,20	89,67	819,27	864,35	11,96%
Informes i memòries (021901)	7.227,14	6.318,20	89,67	819,27	864,35	11,96%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	11.468.907,38	7.746.702,07	2.202.021,93	1.520.183,38	0,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	1.713.455,60	1.157.357,85	328.982,24	227.115,51	0,00	
Jocs infantils (021202)	7.819.748,99	5.281.868,94	1.501.386,16	1.036.493,89	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	1.935.702,79	1.307.475,27	371.653,54	256.573,98	0,00	
Maquinària i vehicles (0217)	6.274.657,72	4.240.222,48	1.202.932,03	831.503,21	5.877,38	0,09%
Maquinària i vehicles (021701)	6.274.657,72	4.240.222,48	1.202.932,03	831.503,21	5.877,38	0,09%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Neteja de l'espai públic (0202)	236.088.089,77	205.787.419,80	3.501.880,76	26.798.789,20	6.299.122,41	2,67%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	219.780.974,55	191.799.217,29	3.050.429,00	24.931.328,26	6.287.306,69	2,86%
Neteja de pintades (020202)	16.307.115,22	13.988.202,51	451.451,77	1.867.460,95	11.815,72	0,07%
Protecció del Medi Ambient (0211)	11.590.243,38	6.333.320,50	3.726.720,44	1.530.202,44	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	975.178,98	716.429,16	141.692,60	117.057,22	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	872.827,41	630.958,91	136.569,06	105.299,45	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	872.778,86	630.938,18	136.548,32	105.292,36	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.054.157,89	764.200,63	158.827,11	131.130,15	0,00	
Residus i abocaments (021102)	985.648,21	705.358,82	161.140,70	119.148,69	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	4.009.672,50	1.473.165,55	1.973.590,86	562.916,08	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.819.979,52	1.412.269,25	1.018.351,79	389.358,49	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	3.721.983,83	3.003.736,53	292.984,59	425.262,71	50.553,00	1,36%
Assessorament i suport tècnic (020705)	338.651,34	264.791,39	35.470,25	38.389,70	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	838.498,76	702.467,86	40.978,22	95.052,68	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	838.498,76	702.467,86	40.978,22	95.052,68	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	313.249,66	243.030,69	34.708,82	35.510,15	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	592.693,93	487.461,54	38.044,28	67.188,11	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	487.141,72	360.486,51	68.095,97	58.559,24	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	313.249,66	243.030,69	34.708,82	35.510,15	0,00	
Recollida i gestió de residus (0201)	147.568.268,85	128.388.907,88	2.425.277,11	16.754.083,86	76.489.644,49	51,83%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	7.621.048,61	6.471.404,17	281.440,86	868.203,58	0,00	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	16.519.355,94	14.365.343,84	277.091,52	1.876.920,58	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	88.783.001,33	77.507.350,27	1.206.884,02	10.068.767,04	50.907.552,01	57,34%
Recollida pneumàtica (020106)	8.021.798,23	6.940.409,20	167.756,25	913.632,78	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Residus comerços (020103)	22.921.251,57	19.938.676,56	379.932,04	2.602.642,98	24.571.368,62	107,20%
Residus mercats municipals (020102)	3.701.813,18	3.165.723,85	112.172,42	423.916,90	0,00	
Serveis especials (0216)	3.925.377,02	2.651.405,69	753.669,55	520.301,78	0,00	
Equip de vigilància (021602)	3.925.377,02	2.651.405,69	753.669,55	520.301,78	0,00	
Xarxes (0209)	27.150.040,67	23.864.668,58	384.541,39	2.900.830,70	26.177.979,40	96,42%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	2.106.533,86	1.839.586,12	39.812,23	227.135,50	0,00	
Xarxa de drenatge urbà (020901)	24.562.674,51	21.636.115,24	310.012,24	2.616.547,03	26.177.979,40	106,58%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	272.503,93	222.771,04	17.744,55	31.988,33	0,00	
Xarxa de reg (020903)	208.328,37	166.196,17	16.972,37	25.159,83	0,00	
	586.680.644,25	489.824.749,33	28.521.390,83	68.334.504,09	131.302.576,53	22,38%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	449.794.537,45	74.789.060,42	19.017.316,59	355.988.160,44	79,14%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	0,00	0,00	6.426.011,54	100,00%
Divisió Territorial	1.981.883,62	0,00	0,00	1.981.883,62	100,00%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	0,00	0,00	3.356,67	100,00%
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	0,00	0,00	4.440.713,50	100,00%
Trànsit	57,75	0,00	0,00	57,75	100,00%
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Operacions	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	84.189,01	65.998,00	5.267.932,74	97,23%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	0,00	43.998,00	4.750.537,10	99,08%
Drets del Animals	623.584,65	84.189,01	22.000,00	517.395,64	82,97%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	74.704.871,41	18.951.318,59	344.111.759,39	78,61%
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	1.109.530,69	0,00	366.963,31	24,85%
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	9.962.316,15	0,00	17.423.195,57	63,62%
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	0,00	0,00	9.983,86	100,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	0,00	9.553,63	5.799.407,63	99,84%
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	63.633.024,57	18.941.764,96	320.512.209,02	79,51%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	0,00	0,00	1.077,74	100,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	0,00	0,00	1.077,74	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.553,50	88,91%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.553,50	88,91%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	8.790.692,01	1.561.569,45	82.944.712,46	88,90%
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	0,00	0,00	77.841,03	100,00%
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	26.249.357,79	894.580,27	16.367.353,79	37,62%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	26.249.357,79	894.580,27	16.367.353,79	37,62%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	26.249.357,79	894.580,27	16.367.353,79	37,62%
	586.680.644,25	109.829.110,22	21.473.466,31	455.378.067,72	77,62%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actuacions (0210)	22.944.837,30	7.264.319,76	235.605,57	15.444.911,97	67,31%
Alerta hidrològica : Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	436.661,82	0,00	0,00	436.661,82	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	629.634,95	822.796,38	0,00	0,00	0,00%
Fonts (021001)	10.154.968,87	0,00	0,00	10.154.968,87	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	11.173.662,71	6.441.523,38	199.670,42	4.532.468,91	40,56%
Projectes de recerca (021005)	549.908,96	0,00	35.935,15	513.973,81	93,47%
Agenda 21 escolar (0206)	456.248,37	0,00	2.998,63	453.249,74	99,34%
Programes i activitats escolars (020602)	344.057,96	0,00	0,00	344.057,96	100,00%
Subvencions (020601)	56.095,21	0,00	330,18	55.765,03	99,41%
Suport agenda 21 escolar (020603)	56.095,21	0,00	0,00	56.095,21	100,00%
Animals (0203)	5.717.154,86	84.189,01	22.000,00	5.610.965,85	98,14%
Colònies de gats als espais públics (020307)	347.521,62	0,00	0,00	347.521,62	100,00%
Control població coloms (020304)	160.894,25	0,00	0,00	160.894,25	100,00%
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	139.759,76	0,00	0,00	139.759,76	100,00%
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	71.226,40	0,00	0,00	71.226,40	100,00%
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	71.226,40	0,00	0,00	71.226,40	100,00%
Porcs senglars a la via pública (020305)	176.538,15	0,00	0,00	176.538,15	100,00%
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	3.833.639,28	3.810,01	0,00	3.829.829,27	99,90%
Recollida animals morts (020301)	418.470,63	0,00	0,00	418.470,63	100,00%
Recollida de fauna urbana (020303)	497.878,37	0,00	0,00	497.878,37	100,00%
Arbrat (0214)	14.215.350,45	0,00	0,00	14.215.350,45	100,00%
Gestió de l'arbrat viari (021401)	14.215.350,45	0,00	0,00	14.215.350,45	100,00%
Biodiversitat (0215)	1.620.688,02	0,00	0,00	1.620.688,02	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	1.620.688,02	0,00	0,00	1.620.688,02	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	25.029.905,84	9.889.793,27	0,00	15.140.112,57	60,49%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	23.307.327,81	9.889.793,27	0,00	13.417.534,54	57,57%
Festes i actes cívics (020801)	1.722.578,03	0,00	0,00	1.722.578,03	100,00%
Gestió del verd (0213)	68.560.163,78	2.010.413,96	1.506.079,10	65.043.670,72	94,87%
Jardineres (021302)	4.770.418,15	145.180,58	1.394.380,53	3.230.857,04	67,73%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	63.789.745,63	1.865.233,38	111.698,57	61.812.813,68	96,90%
Gestió programa horts urbans (0204)	341.499,86	0,00	0,00	341.499,86	100,00%
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	341.499,86	0,00	0,00	341.499,86	100,00%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Informes i memòries (0219)	7.227,14	864,35	0,00	6.362,79	88,04%
Informes i memòries (021901)	7.227,14	864,35	0,00	6.362,79	88,04%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	11.468.907,38	0,00	0,00	11.468.907,38	100,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	1.713.455,60	0,00	0,00	1.713.455,60	100,00%
Jocs infantils (021202)	7.819.748,99	0,00	0,00	7.819.748,99	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	1.935.702,79	0,00	0,00	1.935.702,79	100,00%
Maquinària i vehicles (0217)	6.274.657,72	0,00	5.877,38	6.268.780,34	99,91%
Maquinària i vehicles (021701)	6.274.657,72	0,00	5.877,38	6.268.780,34	99,91%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	236.088.089,77	222.379,53	6.076.742,88	229.788.967,36	97,33%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	219.780.974,55	210.563,81	6.076.742,88	213.493.667,86	97,14%
Neteja de pintades (020202)	16.307.115,22	11.815,72	0,00	16.295.299,50	99,93%
Protecció del Medi Ambient (0211)	11.590.243,38	0,00	0,00	11.590.243,38	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	975.178,98	0,00	0,00	975.178,98	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	872.827,41	0,00	0,00	872.827,41	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	872.778,86	0,00	0,00	872.778,86	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.054.157,89	0,00	0,00	1.054.157,89	100,00%
Residus i abocaments (021102)	985.648,21	0,00	0,00	985.648,21	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	4.009.672,50	0,00	0,00	4.009.672,50	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.819.979,52	0,00	0,00	2.819.979,52	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	3.721.983,83	0,00	50.553,00	3.671.430,83	98,64%
Assessorament i suport tècnic (020705)	338.651,34	0,00	0,00	338.651,34	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	838.498,76	0,00	0,00	838.498,76	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	838.498,76	0,00	0,00	838.498,76	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	313.249,66	0,00	0,00	313.249,66	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	592.693,93	0,00	0,00	592.693,93	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	487.141,72	0,00	0,00	487.141,72	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	313.249,66	0,00	0,00	313.249,66	100,00%
Recollida i gestió de residus (0201)	147.568.268,85	63.621.208,85	12.868.435,64	71.078.624,36	48,17%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	7.621.048,61	0,00	0,00	7.621.048,61	100,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	16.519.355,94	0,00	0,00	16.519.355,94	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	88.783.001,33	39.049.840,23	11.857.711,78	37.875.449,32	42,66%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Recollida pneumàtica (020106)	8.021.798,23	0,00	0,00	8.021.798,23	100,00%
Residus comerços (020103)	22.921.251,57	24.571.368,62	0,00	0,00	0,00%
Residus mercats municipals (020102)	3.701.813,18	0,00	0,00	3.701.813,18	100,00%
Serveis especials (0216)	3.925.377,02	0,00	0,00	3.925.377,02	100,00%
Equip de vigilància (021602)	3.925.377,02	0,00	0,00	3.925.377,02	100,00%
Xarxes (0209)	27.150.040,67	25.499.084,29	678.895,11	972.061,27	3,58%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	2.106.533,86	0,00	0,00	2.106.533,86	100,00%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	24.562.674,51	25.499.084,29	678.895,11	0,00	0,00%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	272.503,93	0,00	0,00	272.503,93	100,00%
Xarxa de reg (020903)	208.328,37	0,00	0,00	208.328,37	100,00%
	586.680.644,25	109.829.110,22	21.473.466,31	455.378.067,72	77,62%

