

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)



DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.410.310,47	7,09%	127.264.548,27	5,63%	1,11%	
Amortitzacions	1.521.094,68	7,65%	100.913.896,40	4,47%	1,51%	
Arrendaments i lloguers	740.981,66	3,72%	31.401.506,73	1,39%	2,36%	
Compra de material i fungibles	51.843,03	0,26%	4.751.713,21	0,21%	1,09%	
Comunicacions i Notificacions	80.372,06	0,40%	6.547.782,05	0,29%	1,23%	
Contractes externs	3.707.944,42	18,64%	623.669.003,76	27,61%	0,59%	
Despesa Financera	209.121,11	1,05%	22.379.623,49	0,99%	0,93%	
Estudis i treballs tècnics	62.659,81	0,31%	13.712.072,65	0,61%	0,46%	
Manteniment, reparació i conservació	1.262.871,11	6,35%	66.065.102,77	2,92%	1,91%	
Neteja	617.063,80	3,10%	37.511.611,13	1,66%	1,64%	
Recursos Humans	6.379,28	0,03%	13.308.445,31	0,59%	0,05%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	5.796,50	0,03%	4.127.659,41	0,18%	0,14%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.194.744,24	6,01%	138.555.263,69	6,13%	0,86%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.326,94	0,01%	282.610,61	0,01%	0,47%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.914.552,79	24,70%	527.403.930,89	23,35%	0,93%	
Recursos Humans: Transport del personal	9.504,96	0,05%	714.169,80	0,03%	1,33%	
Subministraments: Aigua	29.366,64	0,15%	6.473.493,04	0,29%	0,45%	
Subministraments: Altres	24.751,83	0,12%	24.312.400,45	1,08%	0,10%	
Subministraments: Electricitat	563.736,92	2,83%	24.401.482,40	1,08%	2,31%	
Subministraments: Gas	17.351,34	0,09%	4.182.102,00	0,19%	0,41%	
Subministraments: Telèfon i dades	241.966,24	1,22%	10.414.664,65	0,46%	2,32%	
Subvencions i Transferències	3.220.783,96	16,19%	469.886.416,62	20,80%	0,69%	
TOTAL	19.894.523,78	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

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)	19.894.523,78	100,00%	14.452.913,01	100,00%	72,65%	5.441.610,77	100,00%	27,35%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.894.523,78	100,00%	14.452.913,01	100,00%	72,65%	5.441.610,77	100,00%	27,35%
· Genèrics Districte	710.071,16	3,57%	450.587,58	3,12%	63,46%	259.483,58	4,77%	36,54%
Llicències i Espai Públic	8.384.878,34	42,15%	8.383.363,15	58,00%	99,98%	1.515,18	0,03%	0,02%
Serveis a les Persones i al Territori	10.725.474,97	53,91%	5.544.862,97	38,37%	51,70%	5.180.612,00	95,20%	48,30%
Serveis Generals	74.099,31	0,37%	74.099,31	0,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.894.523,78	100,00%	14.452.913,01	100,00%	72,65%	5.441.610,77	100,00%	27,35%

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

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	19.894.523,78	75,27	14.452.913,01	54,68	5.441.610,77	20,59
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.894.523,78	75,27	14.452.913,01	54,68	5.441.610,77	20,59
· Genèrics Districte	710.071,16	2,69	450.587,58	1,70	259.483,58	0,98
Llicències i Espai Públic	8.384.878,34	31,72	8.383.363,15	31,72	1.515,18	0,01
Serveis a les Persones i al Territori	10.725.474,97	40,58	5.544.862,97	20,98	5.180.612,00	19,60
Serveis Generals	74.099,31	0,28	74.099,31	0,28	0,00	0,00
	19.894.523,78	75,27	14.452.913,01	54,68	5.441.610,77	20,59

Població: 264.305

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

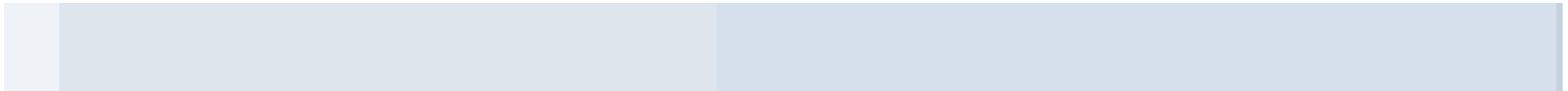
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

710.071,16 · Genèrics Districte
74.099,31 Serveis Generals

8.384.878,34 Llicències i Espai Públic

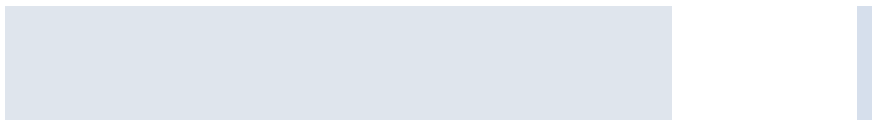
10.725.474,97 Serveis a les Persones i al Territori



0,00 · Genèrics Districte
0,00 Serveis Generals

6.562.836,20 Llicències i Espai Públic

213.661,41 Serveis a les Persones i al Territori



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

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)	19.894.523,78	13.032.449,65	3.593.704,58	3.268.369,54	6.776.497,61	34,06%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.894.523,78	13.032.449,65	3.593.704,58	3.268.369,54	6.776.497,61	34,06%
· Genèrics Districte	710.071,16	517.901,34	75.515,86	116.653,96	0,00	
Llicències i Espai Públic	8.384.878,34	5.659.213,31	1.348.156,26	1.377.508,77	6.562.836,20	78,27%
Serveis a les Persones i al Territori	10.725.474,97	6.801.289,53	2.162.152,02	1.762.033,42	213.661,41	1,99%
Serveis Generals	74.099,31	54.045,47	7.880,44	12.173,40	0,00	
	19.894.523,78	13.032.449,65	3.593.704,58	3.268.369,54	6.776.497,61	34,06%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	8.685,67	6.300,00	958,75	1.426,92	0,00	
Acció comunitària (030702)	8.685,67	6.300,00	958,75	1.426,92	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	179.342,31	130.082,81	19.796,27	29.463,23	6.995,80	3,90%
Cursos i tallers (090703)	47.414,03	34.390,94	5.233,68	7.789,41	6.995,80	14,75%
Dinamització cultural (090701)	84.514,25	61.300,94	9.328,90	13.884,41	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	47.414,03	34.390,94	5.233,68	7.789,41	0,00	
Activitats formatives (0806)	296.702,32	155.327,53	92.631,09	48.743,71	0,00	
Cursos i tallers (080601)	31.546,76	22.881,89	3.482,21	5.182,66	0,00	
Educació mediambiental (080602)	202.062,04	86.681,85	82.184,45	33.195,74	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	31.546,76	22.881,89	3.482,21	5.182,66	0,00	
Patis oberts (080604)	31.546,76	22.881,89	3.482,21	5.182,66	0,00	
Actuació urbanística (0118)	1.133.837,23	711.177,95	236.386,96	186.272,32	40.257,05	3,55%
Declaració de ruïna (011804)	105.635,82	66.258,07	22.023,38	17.354,37	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	167.259,88	104.910,60	34.871,02	27.478,27	7.033,42	4,21%
Expedients i informes urbanístics (011801)	574.298,23	360.217,70	119.732,01	94.348,52	22.168,74	3,86%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	286.643,30	179.791,59	59.760,55	47.091,16	11.054,89	3,86%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.051.523,16	691.442,26	187.331,54	172.749,36	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	586.031,00	367.577,84	122.177,13	96.276,03	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	391.383,24	269.811,94	57.272,95	64.298,35	0,00	
Matrimonis civils (110103)	74.108,92	54.052,48	7.881,46	12.174,98	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	413,60	300,00	45,65	67,95	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	413,60	300,00	45,65	67,95	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	79.992,54	58.021,19	8.829,79	13.141,56	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	79.992,54	58.021,19	8.829,79	13.141,56	0,00	
Biblioteques (0908)	275.128,87	197.176,93	32.752,42	45.199,51	13.329,11	4,84%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	275.128,87	197.176,93	32.752,42	45.199,51	0,00	
Consells d'educació (0804)	136.157,63	98.759,56	15.029,43	22.368,64	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	136.157,63	98.759,56	15.029,43	22.368,64	0,00	
Convivència i civisme (1103)	11.029,42	8.000,00	1.217,46	1.811,97	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	11.029,42	8.000,00	1.217,46	1.811,97	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	778.541,16	555.033,77	95.604,84	127.902,54	3.556,93	0,46%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	4.051,12	2.873,75	511,83	665,54	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	4.051,12	2.873,75	511,83	665,54	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	623.151,47	444.804,76	75.972,34	102.374,37	3.556,93	0,57%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.287,44	104.481,51	18.608,83	24.197,10	0,00	
Dinamització del territori (1102)	695.809,24	505.739,53	75.758,77	114.310,94	1.568,58	0,23%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	116.790,62	84.712,03	12.891,65	19.186,93	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	395.977,29	288.006,74	42.917,46	65.053,08	1.568,58	0,40%
Democràcia activa (110206)	29.957,35	21.729,04	3.306,77	4.921,54	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	29.957,35	21.729,04	3.306,77	4.921,54	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	29.957,35	21.729,04	3.306,77	4.921,54	0,00	
Processos participatius (110205)	93.169,29	67.833,64	10.029,34	15.306,31	0,00	
Dona (0312)	139.614,13	101.266,67	15.410,97	22.936,49	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.573,53	1.866,67	284,07	422,79	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	137.040,60	99.400,00	15.126,90	22.513,70	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	14.292,30	10.366,67	1.577,62	2.348,01	0,00	
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Estratègia local del Poble Gitano (031005)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	4.917,29	3.566,67	542,78	807,84	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Espai urbà (1204)	3.163.231,02	2.252.688,92	390.871,06	519.671,04	3.944,50	0,12%
Accessibilitat (120407)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Estructures vials (120402)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	551.209,75	399.795,51	60.858,81	90.555,43	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.603.654,64	1.846.958,36	328.955,18	427.741,10	3.944,50	0,15%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Paviment (120411)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.187.613,06	842.458,84	150.047,34	195.106,87	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.187.613,06	842.458,84	150.047,34	195.106,87	0,00	
Família i infància (0302)	1.049.247,01	506.978,36	369.893,22	172.375,42	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	881.142,31	385.046,56	351.337,39	144.758,36	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	168.104,70	121.931,80	18.555,84	27.617,06	0,00	
Festes (0903)	271.805,01	197.149,01	30.002,55	44.653,45	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	12.198,31	8.847,83	1.346,48	2.004,00	0,00	
Festes dels districtes (090302)	259.606,70	188.301,18	28.656,07	42.649,46	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	549.429,45	102.752,00	356.414,50	90.262,95	177.170,49	32,25%
Esport en edat escolar (040101)	15.675,57	11.370,00	1.730,31	2.575,26	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	533.753,88	91.382,00	354.684,19	87.687,70	176.824,25	33,13%
Gent gran (0303)	1.303.411,75	595.083,10	494.197,80	214.130,85	4.686,59	0,36%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.101.309,65	448.491,88	471.889,24	180.928,53	100,00	0,01%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Convenis (030310)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Programa viure i convida (030309)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	198.069,91	143.666,55	21.863,47	32.539,89	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Targeta rosa (030311)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Teleassistència (030307)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	122.792,40	87.105,43	15.514,04	20.172,93	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	122.792,40	87.105,43	15.514,04	20.172,93	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	295.126,03	214.838,88	31.802,40	48.484,75	4.726,55	1,60%
Centres esportius municipals (040301)	197.199,97	143.422,74	21.380,26	32.396,97	0,00	
Equipaments singulars (040302)	97.926,06	71.416,14	10.422,14	16.087,77	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Grans infraestructures (1205)	6.060,73	4.299,31	765,73	995,69	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Túnels urbans (120504)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	190.490,07	138.168,64	21.026,79	31.294,64	119,07	0,06%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.573,53	1.866,67	284,07	422,79	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	187.916,54	136.301,97	20.742,72	30.871,85	119,07	0,06%
Juventut (0308)	284.567,51	188.205,74	49.611,63	46.750,14	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	83.157,64	42.116,62	27.379,48	13.661,54	0,00	
Promoció dels joves (030809)	201.409,87	146.089,13	22.232,15	33.088,60	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.339.096,87	840.434,90	278.668,59	219.993,37	6.251.356,42	466,83%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	652.340,03	409.167,94	136.002,48	107.169,61	997.936,07	152,98%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	128.068,60	80.328,61	26.700,26	21.039,74	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	286.648,08	179.794,58	59.761,55	47.091,95	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	272.040,16	171.143,77	56.204,30	44.692,09	1.925.445,90	707,78%
Miscel·lània (1199)	4.037.166,35	2.928.287,98	445.632,97	663.245,41	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.037.166,35	2.928.287,98	445.632,97	663.245,41	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,29	
Activitats culturals (090503)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,29	
Neteja de l'espai públic (0202)	131.817,62	93.507,66	16.654,32	21.655,64	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	131.817,62	93.507,66	16.654,32	21.655,64	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	91.199,55	66.150,00	10.066,84	14.982,71	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció de la música (090102)	79.163,69	57.420,00	8.738,30	13.005,40	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció del circ (090103)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció del teatre (090105)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	552.762,13	401.082,31	60.869,35	90.810,46	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	552.762,13	401.082,31	60.869,35	90.810,46	0,00	
Promoció educativa (0803)	678,49	492,13	74,89	111,47	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	339,24	246,07	37,45	55,73	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	339,24	246,07	37,45	55,73	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	3.985,76	2.891,00	439,96	654,80	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Salut pública (0311)	89.411,48	64.853,05	9.869,47	14.688,95	0,00	
Promoció de la salut (031106)	76.658,71	55.603,05	8.461,79	12.593,87	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	12.752,77	9.250,00	1.407,68	2.095,09	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	105.567,74	76.571,72	11.652,84	17.343,18	0,00	
Atenció precoç (031703)	8.185,90	5.937,50	903,58	1.344,82	0,00	
Inserció laboral (031702)	8.185,90	5.937,50	903,58	1.344,82	0,00	
Serveis de promoció (031701)	81.010,04	58.759,22	8.942,10	13.308,73	0,00	
Transport especial (031704)	8.185,90	5.937,50	903,58	1.344,82	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	317.994,16	199.455,82	66.296,71	52.241,63	267.278,23	84,05%
Llicències d'activitats (110401)	317.994,16	199.455,82	66.296,71	52.241,63	267.278,23	84,05%
	19.894.523,78	13.032.449,65	3.593.704,58	3.268.369,54	6.776.497,61	34,06%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%
· Genèrics Districte	710.071,16	0,00	0,00	710.071,16	100,00%
Llicències i Espai Públic	8.384.878,34	6.559.475,26	3.360,94	1.822.042,14	21,73%
Serveis a les Persones i al Territori	10.725.474,97	8.019,61	205.641,80	10.511.813,56	98,01%
Serveis Generals	74.099,31	0,00	0,00	74.099,31	100,00%
	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	8.685,67	0,00	0,00	8.685,67	100,00%
Acció comunitària (030702)	8.685,67	0,00	0,00	8.685,67	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	179.342,31	0,00	6.995,80	172.346,51	96,10%
Cursos i tallers (090703)	47.414,03	0,00	6.995,80	40.418,23	85,25%
Dinamització cultural (090701)	84.514,25	0,00	0,00	84.514,25	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	47.414,03	0,00	0,00	47.414,03	100,00%
Activitats formatives (0806)	296.702,32	0,00	0,00	296.702,32	100,00%
Cursos i tallers (080601)	31.546,76	0,00	0,00	31.546,76	100,00%
Educació mediambiental (080602)	202.062,04	0,00	0,00	202.062,04	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	31.546,76	0,00	0,00	31.546,76	100,00%
Patis oberts (080604)	31.546,76	0,00	0,00	31.546,76	100,00%
Actuació urbanística (0118)	1.133.837,23	40.257,05	0,00	1.093.580,18	96,45%
Declaració de ruïna (011804)	105.635,82	0,00	0,00	105.635,82	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	167.259,88	7.033,42	0,00	160.226,46	95,79%
Expedients i informes urbanístics (011801)	574.298,23	22.168,74	0,00	552.129,49	96,14%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	286.643,30	11.054,89	0,00	275.588,41	96,14%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.051.523,16	0,00	0,00	1.051.523,16	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	586.031,00	0,00	0,00	586.031,00	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	391.383,24	0,00	0,00	391.383,24	100,00%
Matrimonis civils (110103)	74.108,92	0,00	0,00	74.108,92	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	413,60	0,00	0,00	413,60	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	413,60	0,00	0,00	413,60	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	79.992,54	0,00	0,00	79.992,54	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	79.992,54	0,00	0,00	79.992,54	100,00%
Biblioteques (0908)	275.128,87	1.757,96	11.571,15	261.799,76	95,16%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	275.128,87	0,00	0,00	275.128,87	100,00%
Consells d'educació (0804)	136.157,63	0,00	0,00	136.157,63	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	136.157,63	0,00	0,00	136.157,63	100,00%
Convivència i civisme (1103)	11.029,42	0,00	0,00	11.029,42	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	11.029,42	0,00	0,00	11.029,42	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	778.541,16	3.297,50	259,43	774.984,23	99,54%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	4.051,12	0,00	0,00	4.051,12	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	4.051,12	0,00	0,00	4.051,12	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	623.151,47	3.297,50	259,43	619.594,54	99,43%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.287,44	0,00	0,00	147.287,44	100,00%
Dinamització del territori (1102)	695.809,24	1.568,58	0,00	694.240,66	99,77%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	116.790,62	0,00	0,00	116.790,62	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	395.977,29	1.568,58	0,00	394.408,71	99,60%
Democràcia activa (110206)	29.957,35	0,00	0,00	29.957,35	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	29.957,35	0,00	0,00	29.957,35	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	29.957,35	0,00	0,00	29.957,35	100,00%
Processos participatius (110205)	93.169,29	0,00	0,00	93.169,29	100,00%
Dona (0312)	139.614,13	0,00	0,00	139.614,13	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.573,53	0,00	0,00	2.573,53	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	137.040,60	0,00	0,00	137.040,60	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	14.292,30	0,00	0,00	14.292,30	100,00%
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Estratègia local del Poble Gitano (031005)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	4.917,29	0,00	0,00	4.917,29	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Espai urbà (1204)	3.163.231,02	583,56	3.360,94	3.159.286,52	99,88%
Accessibilitat (120407)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Estructures vials (120402)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	551.209,75	0,00	0,00	551.209,75	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.603.654,64	583,56	3.360,94	2.599.710,14	99,85%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Paviment (120411)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.187.613,06	0,00	0,00	1.187.613,06	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.187.613,06	0,00	0,00	1.187.613,06	100,00%
Família i infància (0302)	1.049.247,01	0,00	0,00	1.049.247,01	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	881.142,31	0,00	0,00	881.142,31	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	168.104,70	0,00	0,00	168.104,70	100,00%
Festes (0903)	271.805,01	0,00	0,00	271.805,01	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	12.198,31	0,00	0,00	12.198,31	100,00%
Festes dels districtes (090302)	259.606,70	0,00	0,00	259.606,70	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	549.429,45	346,24	176.824,25	372.258,96	67,75%
Esport en edat escolar (040101)	15.675,57	0,00	0,00	15.675,57	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	533.753,88	0,00	176.824,25	356.929,63	66,87%
Gent gran (0303)	1.303.411,75	0,00	4.686,59	1.298.725,16	99,64%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.101.309,65	0,00	100,00	1.101.209,65	99,99%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Convenis (030310)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Programa viure i convida (030309)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	198.069,91	0,00	0,00	198.069,91	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Targeta rosa (030311)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Teleassistència (030307)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	122.792,40	0,00	0,00	122.792,40	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	122.792,40	0,00	0,00	122.792,40	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	295.126,03	0,00	4.726,55	290.399,48	98,40%
Centres esportius municipals (040301)	197.199,97	0,00	0,00	197.199,97	100,00%
Equipaments singulars (040302)	97.926,06	0,00	0,00	97.926,06	100,00%
Grans infraestructures (1205)	6.060,73	0,00	0,00	6.060,73	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%
Túnel·ls urbans (120504)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	190.490,07	119,07	0,00	190.371,00	99,94%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.573,53	0,00	0,00	2.573,53	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	187.916,54	119,07	0,00	187.797,47	99,94%
Joventut (0308)	284.567,51	0,00	0,00	284.567,51	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	83.157,64	0,00	0,00	83.157,64	100,00%
Promoció dels joves (030809)	201.409,87	0,00	0,00	201.409,87	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.339.096,87	6.251.356,42	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	652.340,03	997.936,07	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	128.068,60	0,00	0,00	128.068,60	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	286.648,08	0,00	0,00	286.648,08	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	272.040,16	1.925.445,90	0,00	0,00	0,00%
Miscel·lània (1199)	4.037.166,35	0,00	0,00	4.037.166,35	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.037.166,35	0,00	0,00	4.037.166,35	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	0,00	930,26	578,03	0,00	0,00%
Activitats culturals (090503)	0,00	930,26	578,03	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	131.817,62	0,00	0,00	131.817,62	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	131.817,62	0,00	0,00	131.817,62	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	91.199,55	0,00	0,00	91.199,55	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció de la música (090102)	79.163,69	0,00	0,00	79.163,69	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció del circ (090103)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció del teatre (090105)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	552.762,13	0,00	0,00	552.762,13	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	552.762,13	0,00	0,00	552.762,13	100,00%
Promoció educativa (0803)	678,49	0,00	0,00	678,49	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	339,24	0,00	0,00	339,24	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	339,24	0,00	0,00	339,24	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	3.985,76	0,00	0,00	3.985,76	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Salut pública (0311)	89.411,48	0,00	0,00	89.411,48	100,00%
Promoció de la salut (031106)	76.658,71	0,00	0,00	76.658,71	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	12.752,77	0,00	0,00	12.752,77	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	105.567,74	0,00	0,00	105.567,74	100,00%
Atenció precoç (031703)	8.185,90	0,00	0,00	8.185,90	100,00%
Inserció laboral (031702)	8.185,90	0,00	0,00	8.185,90	100,00%
Serveis de promoció (031701)	81.010,04	0,00	0,00	81.010,04	100,00%
Transport especial (031704)	8.185,90	0,00	0,00	8.185,90	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	317.994,16	267.278,23	0,00	50.715,93	15,95%
Llicències d'activitats (110401)	317.994,16	267.278,23	0,00	50.715,93	15,95%
	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%

