

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)



DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.365.246,82	6,87%	127.264.548,27	5,63%	1,07%	
Amortitzacions	1.988.554,31	10,01%	100.913.896,40	4,47%	1,97%	
Arrendaments i lloguers	344.216,11	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,10%	
Compra de material i fungibles	45.683,79	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,96%	
Comunicacions i Notificacions	75.910,42	0,38%	6.547.782,05	0,29%	1,16%	
Contractes externs	5.111.291,93	25,72%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Despesa Financera	212.760,81	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,95%	
Estudis i treballs tècnics	129.709,56	0,65%	13.712.072,65	0,61%	0,95%	
Manteniment, reparació i conservació	1.455.082,41	7,32%	66.065.102,77	2,92%	2,20%	
Neteja	694.073,78	3,49%	37.511.611,13	1,66%	1,85%	
Recursos Humans	4.332,32	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	9.315,32	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,23%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.101.531,16	5,54%	138.555.263,69	6,13%	0,80%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.254,01	0,01%	282.610,61	0,01%	0,44%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.429.096,40	22,29%	527.403.930,89	23,35%	0,84%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.710,10	0,03%	714.169,80	0,03%	0,94%	
Subministraments: Aigua	49.038,15	0,25%	6.473.493,04	0,29%	0,76%	
Subministraments: Altres	79.193,63	0,40%	24.312.400,45	1,08%	0,33%	
Subministraments: Electricitat	509.243,51	2,56%	24.401.482,40	1,08%	2,09%	
Subministraments: Gas	25.293,06	0,13%	4.182.102,00	0,19%	0,60%	
Subministraments: Telèfon i dades	221.492,53	1,11%	10.414.664,65	0,46%	2,13%	
Subvencions i Transferències	2.012.693,64	10,13%	469.886.416,62	20,80%	0,43%	
TOTAL	19.871.723,75	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

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)	19.871.723,75	100,00%	17.847.772,42	100,00%	89,81%	2.023.951,33	100,00%	10,19%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	100,00%	17.847.772,42	100,00%	89,81%	2.023.951,33	100,00%	10,19%
· Genèrics Districte	1.514.416,13	7,62%	1.488.563,35	8,34%	98,29%	25.852,77	1,28%	1,71%
Llicències i Espai Públic	5.654.736,63	28,46%	5.654.736,63	31,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.957,87	62,48%	10.416.859,32	58,37%	83,91%	1.998.098,55	98,72%	16,09%
Serveis Generals	287.613,12	1,45%	287.613,12	1,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.871.723,75	100,00%	17.847.772,42	100,00%	89,81%	2.023.951,33	100,00%	10,19%

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

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

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)	19.871.723,75	109,80	17.847.772,42	98,62	2.023.951,33	11,18
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	109,80	17.847.772,42	98,62	2.023.951,33	11,18
· Genèrics Districte	1.514.416,13	8,37	1.488.563,35	8,23	25.852,77	0,14
Llicències i Espai Públic	5.654.736,63	31,25	5.654.736,63	31,25	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.957,87	68,60	10.416.859,32	57,56	1.998.098,55	11,04
Serveis Generals	287.613,12	1,59	287.613,12	1,59	0,00	0,00
	19.871.723,75	109,80	17.847.772,42	98,62	2.023.951,33	11,18

Població: 180.977

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

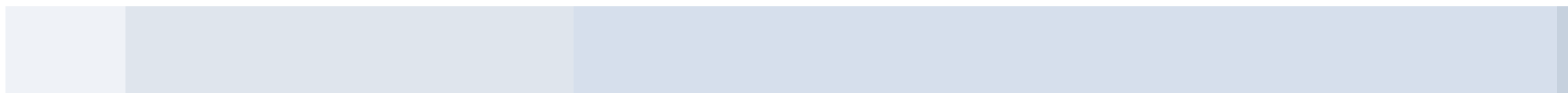
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.514.416,13 · Genèrics Districte
287.613,12 Serveis Generals

5.654.736,63 Llicències i Espai Públic

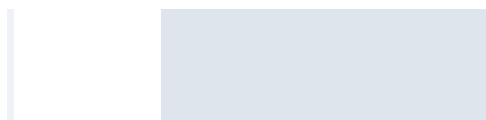
12.414.957,87 Serveis a les Persones i al Territori



61.274,47 · Genèrics Districte
0,00 Serveis Generals

3.195.821,61 Llicències i Espai Públic

117.254,44 Serveis a les Persones i al Territori



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

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)	19.871.723,75	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.195,17	3.374.350,52	16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.195,17	3.374.350,52	16,98%
· Genèrics Districte	1.514.416,13	1.010.478,79	278.646,88	225.290,45	61.274,47	4,05%
Llicències i Espai Públic	5.654.736,63	3.630.018,22	1.183.497,73	841.220,69	3.195.821,61	56,52%
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.957,87	5.072.915,89	5.495.144,40	1.846.897,58	117.254,44	0,94%
Serveis Generals	287.613,12	191.906,93	52.919,73	42.786,45	0,00	
	19.871.723,75	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.195,17	3.374.350,52	16,98%

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.759.776,51	849.456,37	1.499.765,01	410.555,12	0,00	
Cursos i tallers (090703)	807.574,57	243.701,56	443.735,07	120.137,94	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.144.627,36	362.053,25	612.294,88	170.279,23	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.574,57	243.701,56	443.735,07	120.137,94	0,00	
Activitats formatives (0806)	38.108,33	23.210,72	9.228,46	5.669,14	12.549,75	32,93%
Cursos i tallers (080601)	4.344,25	2.792,62	905,36	646,27	12.549,75	288,88%
Educació mediambiental (080602)	4.344,25	2.792,62	905,36	646,27	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,25	2.792,62	905,36	646,27	0,00	
Patis oberts (080604)	25.075,58	14.832,87	6.512,37	3.730,34	0,00	
Actuació urbanística (0118)	251.712,87	162.848,74	51.418,34	37.445,79	256.760,81	102,01%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,83	2.557,33	807,46	588,04	12.264,77	310,28%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.760,04	160.291,41	50.610,88	36.857,75	13.130,32	5,30%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	425.060,58	276.552,27	85.274,64	63.233,67	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	95.907,82	62.048,74	19.591,45	14.267,62	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	303.347,59	197.285,28	60.935,13	45.127,17	0,00	
Matrimonis civils (110103)	25.805,18	17.218,24	4.748,06	3.838,88	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	5.855,10	3.763,84	1.220,23	871,03	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.855,10	3.763,84	1.220,23	871,03	0,00	
Biblioteques (0908)	590.826,30	41.361,43	461.571,24	87.893,63	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.826,30	41.361,43	461.571,24	87.893,63	0,00	
Consells d'educació (0804)	508.560,47	213.813,50	219.091,53	75.655,44	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.560,47	213.813,50	219.091,53	75.655,44	0,00	
Convivència i civisme (1103)	327.455,03	216.888,69	61.852,85	48.713,49	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	196.551,06	129.544,35	37.767,01	29.239,70	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	130.903,97	87.344,35	24.085,84	19.473,79	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.061.672,70	700.448,76	203.285,36	157.938,57	7.017,97	0,66%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	978.446,23	646.761,59	186.127,16	145.557,48	7.017,97	0,72%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.226,47	53.687,17	17.158,21	12.381,09	0,00	
Dinamització del territori (1102)	902.016,48	580.475,42	187.353,57	134.187,49	156.611,19	17,36%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.175,73	273.959,08	88.817,09	63.399,57	100.837,27	23,66%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	412.071,02	265.523,16	85.246,57	61.301,29	54.491,02	13,22%
Democràcia activa (110206)	15.164,62	9.748,29	3.160,38	2.255,95	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	15.164,62	9.748,29	3.160,38	2.255,95	1.282,90	8,46%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.164,62	9.748,29	3.160,38	2.255,95	0,00	
Processos participatius (110205)	18.275,86	11.748,29	3.808,78	2.718,79	0,00	
Dona (0312)	49.045,74	31.528,14	10.221,37	7.296,24	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	49.045,74	31.528,14	10.221,37	7.296,24	0,00	
Espai urbà (1204)	3.466.840,97	2.220.906,61	730.193,57	515.740,79	24.816,93	0,72%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	640.002,35	411.413,52	133.379,59	95.209,25	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.838,62	1.809.493,09	596.813,98	420.531,54	24.816,93	0,88%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.834,73	723.137,23	238.618,88	168.078,62	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.834,73	723.137,23	238.618,88	168.078,62	0,00	
Família i infància (0302)	1.080.008,48	598.141,91	321.200,30	160.666,28	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.680,25	495.475,54	275.472,18	134.732,53	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	174.328,24	102.666,37	45.728,12	25.933,75	0,00	
Festes (0903)	314.442,26	203.256,86	64.407,74	46.777,66	0,00	
Festes dels districtes (090302)	314.442,26	203.256,86	64.407,74	46.777,66	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	96.168,50	62.323,00	19.539,10	14.306,40	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	96.168,50	62.323,00	19.539,10	14.306,40	0,00	
Gent gran (0303)	857.655,90	462.329,57	267.738,08	127.588,24	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	769.916,76	405.928,11	249.452,82	114.535,82	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	87.739,14	56.401,46	18.285,26	13.052,42	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	81.400,78	52.366,72	16.924,56	12.109,50	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.400,78	52.366,72	16.924,56	12.109,50	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.342,47	159.443,13	1.467.560,58	284.338,76	100,00	0,01%
Centres esportius municipals (040301)	1.911.342,47	159.443,13	1.467.560,58	284.338,76	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	234.490,90	121.432,86	78.174,26	34.883,78	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	234.490,90	121.432,86	78.174,26	34.883,78	0,00	
Joventut (0308)	667.805,13	368.634,39	199.825,45	99.345,30	1.050,00	0,16%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.084,18	279.020,73	129.644,26	71.419,20	1.050,00	0,22%
Promoció dels joves (030809)	187.720,95	89.613,66	70.181,19	27.926,10	0,00	

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències a la via pública (0104)	822.022,30	531.817,44	167.917,61	122.287,24	2.815.722,24	342,54%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.310,29	399.376,49	126.100,31	91.833,49	725.999,64	117,61%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.956,75	14.852,15	4.689,46	3.415,14	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	14.683,04	9.499,37	2.999,36	2.184,31	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.072,22	108.089,43	34.128,48	24.854,32	2.089.722,60	1250,79%
Miscel·lània (1199)	672.759,58	432.470,89	140.206,35	100.082,34	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.759,58	432.470,89	140.206,35	100.082,34	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	35.106,01	22.515,25	7.368,25	5.222,51	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.106,01	22.515,25	7.368,25	5.222,51	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	912.573,19	405.250,04	371.565,20	135.757,95	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	636.256,51	227.625,04	313.979,47	94.652,00	0,00	
Promoció de la música (090102)	219.769,96	141.275,00	45.801,12	32.693,84	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	56.546,72	36.350,00	11.784,61	8.412,11	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	497.082,57	329.764,41	93.370,22	73.947,94	1.200,00	0,24%
Suport al comerç i al turisme (100603)	497.082,57	329.764,41	93.370,22	73.947,94	1.200,00	0,24%
Salut pública (0311)	1.244,49	800,00	259,36	185,14	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,49	800,00	259,36	185,14	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.598,36	24.169,40	7.835,68	5.593,28	0,00	
Atenció precoç (031703)	5.055,76	3.250,00	1.053,64	752,11	0,00	
Inserció laboral (031702)	5.055,76	3.250,00	1.053,64	752,11	0,00	
Serveis de promoció (031701)	22.431,08	14.419,40	4.674,75	3.336,94	0,00	
Transport especial (031704)	5.055,76	3.250,00	1.053,64	752,11	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	133.257,02	86.212,27	27.220,92	19.823,83	98.521,63	73,93%
Llicències d'activitats (110401)	133.257,02	86.212,27	27.220,92	19.823,83	98.521,63	73,93%
	19.871.723,75	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.195,17	3.374.350,52	16,98%

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	19.871.723,75	3.189.714,59	184.635,93	16.497.373,23	83,02%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.723,75	3.189.714,59	184.635,93	16.497.373,23	83,02%
· Genèrics Districte	1.514.416,13	5.187,56	56.086,91	1.453.141,66	95,95%
Llicències i Espai Públic	5.654.736,63	3.171.977,28	23.844,33	2.458.915,02	43,48%
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.957,87	12.549,75	104.704,69	12.297.703,43	99,06%
Serveis Generals	287.613,12	0,00	0,00	287.613,12	100,00%
	19.871.723,75	3.189.714,59	184.635,93	16.497.373,23	83,02%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.759.776,51	0,00	0,00	2.759.776,51	100,00%
Cursos i tallers (090703)	807.574,57	0,00	0,00	807.574,57	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.144.627,36	0,00	0,00	1.144.627,36	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.574,57	0,00	0,00	807.574,57	100,00%
Activitats formatives (0806)	38.108,33	12.549,75	0,00	25.558,58	67,07%
Cursos i tallers (080601)	4.344,25	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	4.344,25	0,00	0,00	4.344,25	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,25	0,00	0,00	4.344,25	100,00%
Patis oberts (080604)	25.075,58	0,00	0,00	25.075,58	100,00%
Actuació urbanística (0118)	251.712,87	256.760,81	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,83	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.760,04	13.130,32	0,00	234.629,72	94,70%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	425.060,58	0,00	0,00	425.060,58	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	95.907,82	0,00	0,00	95.907,82	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	303.347,59	0,00	0,00	303.347,59	100,00%
Matrimonis civils (110103)	25.805,18	0,00	0,00	25.805,18	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	5.855,10	0,00	0,00	5.855,10	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.855,10	0,00	0,00	5.855,10	100,00%
Biblioteques (0908)	590.826,30	0,00	0,00	590.826,30	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.826,30	0,00	0,00	590.826,30	100,00%
Consells d'educació (0804)	508.560,47	0,00	0,00	508.560,47	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.560,47	0,00	0,00	508.560,47	100,00%
Convivència i civisme (1103)	327.455,03	0,00	0,00	327.455,03	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	196.551,06	0,00	0,00	196.551,06	100,00%
Prevenió i mediació (110302)	130.903,97	0,00	0,00	130.903,97	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.061.672,70	0,00	7.017,97	1.054.654,73	99,34%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	978.446,23	0,00	7.017,97	971.428,26	99,28%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.226,47	0,00	0,00	83.226,47	100,00%
Dinamització del territori (1102)	902.016,48	4.887,56	151.723,63	745.405,29	82,64%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.175,73	0,00	100.837,27	325.338,46	76,34%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	412.071,02	4.737,56	49.753,46	357.580,00	86,78%
Democràcia activa (110206)	15.164,62	0,00	0,00	15.164,62	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Dinamització econòmica (110203)	15.164,62	150,00	1.132,90	13.881,72	91,54%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.164,62	0,00	0,00	15.164,62	100,00%
Processos participatius (110205)	18.275,86	0,00	0,00	18.275,86	100,00%
Dona (0312)	49.045,74	0,00	0,00	49.045,74	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	49.045,74	0,00	0,00	49.045,74	100,00%
Espai urbà (1204)	3.466.840,97	972,60	23.844,33	3.442.024,04	99,28%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	640.002,35	0,00	0,00	640.002,35	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.838,62	972,60	23.844,33	2.802.021,69	99,12%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.834,73	0,00	0,00	1.129.834,73	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.834,73	0,00	0,00	1.129.834,73	100,00%
Família i infància (0302)	1.080.008,48	0,00	0,00	1.080.008,48	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.680,25	0,00	0,00	905.680,25	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	174.328,24	0,00	0,00	174.328,24	100,00%
Festes (0903)	314.442,26	0,00	0,00	314.442,26	100,00%
Festes dels districtes (090302)	314.442,26	0,00	0,00	314.442,26	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	96.168,50	0,00	0,00	96.168,50	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	96.168,50	0,00	0,00	96.168,50	100,00%
Gent gran (0303)	857.655,90	0,00	0,00	857.655,90	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	769.916,76	0,00	0,00	769.916,76	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	87.739,14	0,00	0,00	87.739,14	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	81.400,78	0,00	0,00	81.400,78	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.400,78	0,00	0,00	81.400,78	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.342,47	0,00	100,00	1.911.242,47	99,99%
Centres esportius municipals (040301)	1.911.342,47	0,00	0,00	1.911.342,47	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	234.490,90	0,00	0,00	234.490,90	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	234.490,90	0,00	0,00	234.490,90	100,00%
Joventut (0308)	667.805,13	0,00	1.050,00	666.755,13	99,84%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.084,18	0,00	1.050,00	479.034,18	99,78%
Promoció dels joves (030809)	187.720,95	0,00	0,00	187.720,95	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	822.022,30	2.815.722,24	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.310,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.956,75	0,00	0,00	22.956,75	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	14.683,04	0,00	0,00	14.683,04	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.072,22	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Miscel·lània (1199)	672.759,58	0,00	0,00	672.759,58	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.759,58	0,00	0,00	672.759,58	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	35.106,01	0,00	0,00	35.106,01	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.106,01	0,00	0,00	35.106,01	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	912.573,19	0,00	0,00	912.573,19	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	636.256,51	0,00	0,00	636.256,51	100,00%
Promoció de la música (090102)	219.769,96	0,00	0,00	219.769,96	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	56.546,72	0,00	0,00	56.546,72	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	497.082,57	300,00	900,00	495.882,57	99,76%
Suport al comerç i al turisme (100603)	497.082,57	300,00	900,00	495.882,57	99,76%
Salut pública (0311)	1.244,49	0,00	0,00	1.244,49	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,49	0,00	0,00	1.244,49	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.598,36	0,00	0,00	37.598,36	100,00%
Atenció precoç (031703)	5.055,76	0,00	0,00	5.055,76	100,00%
Inserció laboral (031702)	5.055,76	0,00	0,00	5.055,76	100,00%
Serveis de promoció (031701)	22.431,08	0,00	0,00	22.431,08	100,00%
Transport especial (031704)	5.055,76	0,00	0,00	5.055,76	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	133.257,02	98.521,63	0,00	34.735,39	26,07%
Llicències d'activitats (110401)	133.257,02	98.521,63	0,00	34.735,39	26,07%
	19.871.723,75	3.189.714,59	184.635,93	16.497.373,23	83,02%

