

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)



DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	982.618,96	6,18%	127.264.548,27	5,63%	0,77%	
Amortitzacions	1.221.860,75	7,69%	100.913.896,40	4,47%	1,21%	
Arrendaments i lloguers	593.787,77	3,74%	31.401.506,73	1,39%	1,89%	
Compra de material i fungibles	20.583,63	0,13%	4.751.713,21	0,21%	0,43%	
Comunicacions i Notificacions	54.044,23	0,34%	6.547.782,05	0,29%	0,83%	
Contractes externs	3.175.765,38	19,98%	623.669.003,76	27,61%	0,51%	
Despesa Financera	169.850,15	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,76%	
Estudis i treballs tècnics	242.825,61	1,53%	13.712.072,65	0,61%	1,77%	
Manteniment, reparació i conservació	480.487,91	3,02%	66.065.102,77	2,92%	0,73%	
Neteja	247.540,40	1,56%	37.511.611,13	1,66%	0,66%	
Recursos Humans	3.624,20	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	19.327,59	0,12%	4.127.659,41	0,18%	0,47%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	949.609,74	5,98%	138.555.263,69	6,13%	0,69%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.216,37	0,01%	282.610,61	0,01%	0,78%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.936.174,92	24,77%	527.403.930,89	23,35%	0,75%	
Recursos Humans: Transport del personal	14.946,72	0,09%	714.169,80	0,03%	2,09%	
Subministraments: Aigua	24.058,04	0,15%	6.473.493,04	0,29%	0,37%	
Subministraments: Altres	24.190,98	0,15%	24.312.400,45	1,08%	0,10%	
Subministraments: Electricitat	303.175,84	1,91%	24.401.482,40	1,08%	1,24%	
Subministraments: Gas	15.297,85	0,10%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Subministraments: Telèfon i dades	551.299,47	3,47%	10.414.664,65	0,46%	5,29%	
Subvencions i Transferències	2.858.937,10	17,99%	469.886.416,62	20,80%	0,61%	
	15.892.223,62	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	15.892.223,62	100,00%	15.147.919,32	100,00%	95,32%	744.304,30	100,00%	4,68%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	100,00%	15.147.919,32	100,00%	95,32%	744.304,30	100,00%	4,68%
· Genèrics Districte	545.361,74	3,43%	482.284,42	3,18%	88,43%	63.077,32	8,47%	11,57%
Llicències i Espai Públic	6.969.188,23	43,85%	6.969.188,23	46,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.619,35	52,62%	7.681.392,37	50,71%	91,85%	681.226,99	91,53%	8,15%
Serveis Generals	15.054,30	0,09%	15.054,30	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	15.892.223,62	100,00%	15.147.919,32	100,00%	95,32%	744.304,30	100,00%	4,68%

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

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	15.892.223,62	107,36	15.147.919,32	102,33	744.304,30	5,03
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	107,36	15.147.919,32	102,33	744.304,30	5,03
· Genèrics Districte	545.361,74	3,68	482.284,42	3,26	63.077,32	0,43
Llicències i Espai Públic	6.969.188,23	47,08	6.969.188,23	47,08	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.619,35	56,49	7.681.392,37	51,89	681.226,99	4,60
Serveis Generals	15.054,30	0,10	15.054,30	0,10	0,00	0,00
	15.892.223,62	107,36	15.147.919,32	102,33	744.304,30	5,03

Població: 148.026

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

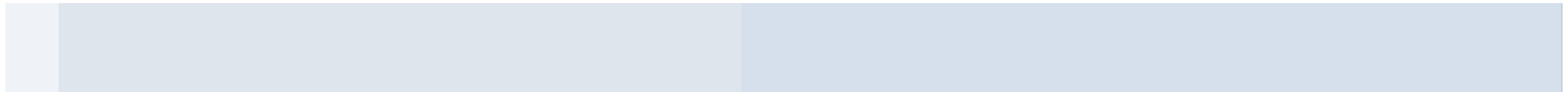
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

545.361,74 · Genèrics Districte
15.054,30 Serveis Generals

6.969.188,23 Llicències i Espai Públic

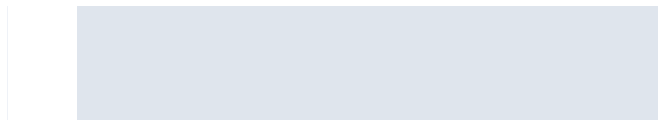
8.362.619,35 Serveis a les Persones i al Territori



3.886,70 · Genèrics Districte
0,00 Serveis Generals

4.624.471,95 Llicències i Espai Públic

59.563,30 Serveis a les Persones i al Territori



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%
· Genèrics Districte	545.361,74	325.342,61	138.061,49	81.957,64	3.886,70	0,71%
Llicències i Espai Públic	6.969.188,23	3.848.971,51	2.072.878,47	1.047.338,25	4.624.471,95	66,36%
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.619,35	3.408.410,62	3.697.463,93	1.256.744,80	59.563,30	0,71%
Serveis Generals	15.054,30	8.980,84	3.811,08	2.262,38	0,00	
	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	2.621.385,29	1.117.154,39	1.110.285,87	393.945,03	11.870,94	0,45%
Cursos i tallers (090703)	873.479,50	372.253,57	369.958,35	131.267,58	11.826,94	1,35%
Dinamització cultural (090701)	874.426,29	372.647,25	370.369,17	131.409,87	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	873.479,50	372.253,57	369.958,35	131.267,58	44,00	0,01%
Activitats formatives (0806)	1.154.958,12	501.995,80	479.393,78	173.568,54	0,00	
Cursos i tallers (080601)	270.944,15	116.625,69	113.600,63	40.717,82	0,00	
Educació mediambiental (080602)	293.265,87	127.876,28	121.317,23	44.072,36	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	319.803,95	140.868,14	130.875,28	48.060,53	0,00	
Patis oberts (080604)	270.944,15	116.625,69	113.600,63	40.717,82	0,00	
Actuació urbanística (0118)	237.310,39	125.661,98	75.985,11	35.663,30	68.091,51	28,69%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	55.906,68	29.604,03	17.900,93	8.401,73	61.226,63	109,52%
Expedients i informes urbanístics (011801)	39.535,61	20.935,12	12.659,02	5.941,46	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	141.868,10	75.122,82	45.425,17	21.320,11	6.864,88	4,84%
Atenció a persones vulnerables (0301)	15.777,98	9.100,00	4.306,84	2.371,13	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	12.136,91	7.000,00	3.312,96	1.823,95	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	3.641,07	2.100,00	993,89	547,18	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	405.234,50	220.336,43	123.998,92	60.899,14	3.886,70	0,96%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	286.534,67	151.727,51	91.746,38	43.060,79	3.886,70	1,36%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	103.645,53	59.628,09	28.441,46	15.575,98	0,00	
Matrimonis civils (110103)	15.054,30	8.980,84	3.811,08	2.262,38	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	13.283,72	7.661,43	3.626,00	1.996,29	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.283,72	7.661,43	3.626,00	1.996,29	0,00	
Biblioteques (0908)	666.913,43	40.123,61	526.565,24	100.224,58	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	666.913,43	40.123,61	526.565,24	100.224,58	0,00	
Consells d'educació (0804)	10.181,06	5.871,96	2.779,08	1.530,02	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	10.181,06	5.871,96	2.779,08	1.530,02	0,00	
Convivència i civisme (1103)	83.968,05	50.092,23	21.257,00	12.618,82	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	167,63	100,00	42,44	25,19	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	41.900,21	24.996,12	10.607,28	6.296,82	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	41.900,21	24.996,12	10.607,28	6.296,82	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	877.252,34	309.315,70	436.102,07	131.834,57	6.573,04	0,75%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	673.746,64	195.581,36	376.913,80	101.251,48	6.573,04	0,98%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	203.505,70	113.734,34	59.188,27	30.583,09	0,00	
Dinamització del territori (1102)	534.026,68	309.422,83	144.349,66	80.254,19	1.678,96	0,31%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	17.513,98	10.159,58	4.722,38	2.632,02	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	283.009,49	163.874,38	76.604,09	42.531,02	0,00	
Democràcia activa (110206)	6.937,53	4.059,58	1.835,37	1.042,58	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	187.652,17	108.287,33	51.164,24	28.200,60	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	6.937,53	4.059,58	1.835,37	1.042,58	0,00	
Processos participatius (110205)	31.975,97	18.982,39	8.188,19	4.805,39	0,00	
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Dona (0312)	31.135,61	18.315,97	8.140,54	4.679,10	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	31.135,61	18.315,97	8.140,54	4.679,10	0,00	
Espai urbà (1204)	3.784.985,66	2.116.278,94	1.099.894,38	568.812,34	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	52.766,35	30.433,16	14.403,39	7.929,79	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.732.219,31	2.085.845,78	1.085.490,99	560.882,54	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	18.385,13	10.377,14	5.245,05	2.762,94	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	2.856,66	1.647,59	779,77	429,30	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	15.528,47	8.729,55	4.465,28	2.333,64	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.170.262,00	654.030,71	340.362,86	175.868,42	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.170.262,00	654.030,71	340.362,86	175.868,42	0,00	
Família i infància (0302)	331.642,40	177.481,73	104.321,04	49.839,63	4.273,71	1,29%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	317.406,19	169.270,95	100.435,04	47.700,20	4.273,71	1,35%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Campanya de vacances (030205)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció i participació de la infància (030207)	5.607,34	3.234,05	1.530,61	842,68	0,00	
Festes (0903)	457.592,23	265.913,50	122.911,20	68.767,53	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	8.860,08	5.110,08	2.418,50	1.331,50	0,00	
Festes dels districtes (090302)	448.732,15	260.803,42	120.492,71	67.436,02	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	362.144,64	34.491,08	273.230,01	54.423,54	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	362.144,64	34.491,08	273.230,01	54.423,54	0,00	
Gent gran (0303)	552.345,24	258.562,56	210.775,55	83.007,13	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	54.702,04	25.283,10	21.198,25	8.220,69	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Convenis (030310)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	56.815,16	29.456,52	18.820,38	8.538,25	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Targeta rosa (030311)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Teleassistència (030307)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	19.977,76	11.165,08	5.810,40	3.002,28	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	19.977,76	11.165,08	5.810,40	3.002,28	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.648,57	2.681,08	1.268,90	698,59	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	4.648,57	2.681,08	1.268,90	698,59	0,00	
Grans infraestructures (1205)	69.380,36	41.389,75	17.564,04	10.426,57	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	69.380,36	41.389,75	17.564,04	10.426,57	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	28.922,39	16.681,08	7.894,82	4.346,49	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	28.922,39	16.681,08	7.894,82	4.346,49	0,00	
Joventut (0308)	642.218,99	304.096,47	241.609,06	96.513,47	0,00	

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	532.813,78	250.399,76	202.342,11	80.071,92	0,00	
Promoció dels joves (030809)	109.405,21	53.696,71	39.266,95	16.441,55	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	833.334,46	441.272,11	266.827,82	125.234,54	4.437.870,08	532,54%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	656.684,04	347.731,15	210.265,60	98.687,29	485.259,40	73,90%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.840,70	11.035,69	6.673,05	3.131,97	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	66.778,07	35.360,71	21.381,87	10.035,49	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	89.031,65	47.144,56	28.507,31	13.379,79	369.544,94	415,07%
Miscel·lània (1199)	86.153,23	49.689,15	23.516,86	12.947,21	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	86.153,23	49.689,15	23.516,86	12.947,21	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	105.155,44	58.768,79	30.583,76	15.802,89	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	105.155,44	58.768,79	30.583,76	15.802,89	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	264.272,90	153.838,59	70.719,05	39.715,26	10.520,13	3,98%
Promoció de la cultura popular (090108)	90.549,13	53.413,29	23.528,00	13.607,84	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	22.367,73	12.900,66	6.105,62	3.361,45	0,00	
Promoció de la música (090102)	82.645,50	47.666,06	22.559,38	12.420,07	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoció del circ (090103)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	19.748,40	11.619,51	5.161,08	2.967,81	0,00	
Promoció del teatre (090105)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	145.003,95	83.631,50	39.581,08	21.791,37	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	145.003,95	83.631,50	39.581,08	21.791,37	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	2.254,00	1.300,00	615,26	338,73	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	2.254,00	1.300,00	615,26	338,73	0,00	
Salut pública (0311)	15.620,47	9.032,40	4.240,61	2.347,46	0,00	
Promoció de la salut (031106)	15.620,47	9.032,40	4.240,61	2.347,46	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	153.413,43	83.729,04	46.629,23	23.055,16	0,00	
Serveis de promoció (031701)	153.413,43	83.729,04	46.629,23	23.055,16	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	193.083,20	102.242,54	61.823,88	29.016,78	118.510,36	61,38%
Llicències d'activitats (110401)	193.083,20	102.242,54	61.823,88	29.016,78	118.510,36	61,38%
TOTAL	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%
· Genèrics Districte	545.361,74	3.886,70	0,00	541.475,04	99,29%
Llicències i Espai Públic	6.969.188,23	4.624.471,95	0,00	2.344.716,28	33,64%
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.619,35	52.990,26	6.573,04	8.303.056,05	99,29%
Serveis Generals	15.054,30	0,00	0,00	15.054,30	100,00%
	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.621.385,29	11.870,94	0,00	2.609.514,35	99,55%
Cursos i tallers (090703)	873.479,50	11.826,94	0,00	861.652,56	98,65%
Dinamització cultural (090701)	874.426,29	0,00	0,00	874.426,29	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	873.479,50	44,00	0,00	873.435,50	99,99%
Activitats formatives (0806)	1.154.958,12	0,00	0,00	1.154.958,12	100,00%
Cursos i tallers (080601)	270.944,15	0,00	0,00	270.944,15	100,00%
Educació mediambiental (080602)	293.265,87	0,00	0,00	293.265,87	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	319.803,95	0,00	0,00	319.803,95	100,00%
Patis oberts (080604)	270.944,15	0,00	0,00	270.944,15	100,00%
Actuació urbanística (0118)	237.310,39	68.091,51	0,00	169.218,88	71,31%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	55.906,68	61.226,63	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	39.535,61	0,00	0,00	39.535,61	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	141.868,10	6.864,88	0,00	135.003,22	95,16%
Atenció a persones vulnerables (0301)	15.777,98	0,00	0,00	15.777,98	100,00%
Acol·liment residencial temporal (030101)	12.136,91	0,00	0,00	12.136,91	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	3.641,07	0,00	0,00	3.641,07	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	405.234,50	3.886,70	0,00	401.347,80	99,04%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	286.534,67	3.886,70	0,00	282.647,97	98,64%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	103.645,53	0,00	0,00	103.645,53	100,00%
Matrimonis civils (110103)	15.054,30	0,00	0,00	15.054,30	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	13.283,72	0,00	0,00	13.283,72	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.283,72	0,00	0,00	13.283,72	100,00%
Biblioteques (0908)	666.913,43	0,00	0,00	666.913,43	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	666.913,43	0,00	0,00	666.913,43	100,00%
Consells d'educació (0804)	10.181,06	0,00	0,00	10.181,06	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	10.181,06	0,00	0,00	10.181,06	100,00%
Convivència i civisme (1103)	83.968,05	0,00	0,00	83.968,05	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	167,63	0,00	0,00	167,63	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	41.900,21	0,00	0,00	41.900,21	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	41.900,21	0,00	0,00	41.900,21	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	877.252,34	0,00	6.573,04	870.679,30	99,25%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	673.746,64	0,00	6.573,04	667.173,60	99,02%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	203.505,70	0,00	0,00	203.505,70	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Dinamització del territori (1102)	534.026,68	1.678,96	0,00	532.347,72	99,69%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	17.513,98	0,00	0,00	17.513,98	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	283.009,49	0,00	0,00	283.009,49	100,00%
Democràcia activa (110206)	6.937,53	0,00	0,00	6.937,53	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	187.652,17	0,00	0,00	187.652,17	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	6.937,53	0,00	0,00	6.937,53	100,00%
Processos participatius (110205)	31.975,97	0,00	0,00	31.975,97	100,00%
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Dona (0312)	31.135,61	0,00	0,00	31.135,61	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	31.135,61	0,00	0,00	31.135,61	100,00%
Espai urbà (1204)	3.784.985,66	0,00	0,00	3.784.985,66	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	52.766,35	0,00	0,00	52.766,35	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.732.219,31	0,00	0,00	3.732.219,31	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	18.385,13	0,00	0,00	18.385,13	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	2.856,66	0,00	0,00	2.856,66	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	15.528,47	0,00	0,00	15.528,47	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.170.262,00	0,00	0,00	1.170.262,00	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.170.262,00	0,00	0,00	1.170.262,00	100,00%
Família i infància (0302)	331.642,40	4.273,71	0,00	327.368,69	98,71%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	317.406,19	4.273,71	0,00	313.132,48	98,65%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Campanya de vacances (030205)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	5.607,34	0,00	0,00	5.607,34	100,00%
Festes (0903)	457.592,23	0,00	0,00	457.592,23	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	8.860,08	0,00	0,00	8.860,08	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Festes dels districtes (090302)	448.732,15	0,00	0,00	448.732,15	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	362.144,64	0,00	0,00	362.144,64	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	362.144,64	0,00	0,00	362.144,64	100,00%
Gent gran (0303)	552.345,24	0,00	0,00	552.345,24	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	54.702,04	0,00	0,00	54.702,04	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Convenis (030310)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Programa viure i conuiu (030309)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	56.815,16	0,00	0,00	56.815,16	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Targeta rosa (030311)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Teleassistència (030307)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	19.977,76	0,00	0,00	19.977,76	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	19.977,76	0,00	0,00	19.977,76	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.648,57	0,00	0,00	4.648,57	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	4.648,57	0,00	0,00	4.648,57	100,00%
Grans infraestructures (1205)	69.380,36	0,00	0,00	69.380,36	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	69.380,36	0,00	0,00	69.380,36	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	28.922,39	0,00	0,00	28.922,39	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	28.922,39	0,00	0,00	28.922,39	100,00%
Joventut (0308)	642.218,99	0,00	0,00	642.218,99	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	532.813,78	0,00	0,00	532.813,78	100,00%
Promoció dels joves (030809)	109.405,21	0,00	0,00	109.405,21	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	833.334,46	4.437.870,08	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	656.684,04	485.259,40	0,00	171.424,64	26,10%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.840,70	0,00	0,00	20.840,70	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	66.778,07	0,00	0,00	66.778,07	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	89.031,65	369.544,94	0,00	0,00	0,00%
Miscel·lània (1199)	86.153,23	0,00	0,00	86.153,23	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	86.153,23	0,00	0,00	86.153,23	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	105.155,44	0,00	0,00	105.155,44	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	105.155,44	0,00	0,00	105.155,44	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	264.272,90	10.520,13	0,00	253.752,77	96,02%
Promoció de la cultura popular (090108)	90.549,13	0,00	0,00	90.549,13	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73	100,00%
Promoció de la música (090102)	82.645,50	0,00	0,00	82.645,50	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoció del circ (090103)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	19.748,40	0,00	0,00	19.748,40	100,00%
Promoció del teatre (090105)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	145.003,95	0,00	0,00	145.003,95	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	145.003,95	0,00	0,00	145.003,95	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	100,00%
Salut pública (0311)	15.620,47	0,00	0,00	15.620,47	100,00%
Promoció de la salut (031106)	15.620,47	0,00	0,00	15.620,47	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	153.413,43	0,00	0,00	153.413,43	100,00%
Serveis de promoció (031701)	153.413,43	0,00	0,00	153.413,43	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	193.083,20	118.510,36	0,00	74.572,84	38,62%
Llicències d'activitats (110401)	193.083,20	118.510,36	0,00	74.572,84	38,62%
	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%

