

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)



DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.417.385,01	7,45%	127.264.548,27	5,63%	1,11%	
Amortitzacions	2.513.733,22	13,22%	100.913.896,40	4,47%	2,49%	
Arrendaments i lloguers	297.894,98	1,57%	31.401.506,73	1,39%	0,95%	
Compra de material i fungibles	21.817,03	0,11%	4.751.713,21	0,21%	0,46%	
Comunicacions i Notificacions	63.423,35	0,33%	6.547.782,05	0,29%	0,97%	
Contractes externs	3.713.296,05	19,53%	623.669.003,76	27,61%	0,60%	
Despesa Financera	204.406,53	1,08%	22.379.623,49	0,99%	0,91%	
Estudis i treballs tècnics	60.509,01	0,32%	13.712.072,65	0,61%	0,44%	
Manteniment, reparació i conservació	1.180.891,11	6,21%	66.065.102,77	2,92%	1,79%	
Neteja	611.658,67	3,22%	37.511.611,13	1,66%	1,63%	
Recursos Humans	3.707,22	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	7.640,92	0,04%	4.127.659,41	0,18%	0,19%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	965.392,75	5,08%	138.555.263,69	6,13%	0,70%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.184,53	0,01%	282.610,61	0,01%	0,42%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.867.981,87	20,34%	527.403.930,89	23,35%	0,73%	
Recursos Humans: Transport del personal	12.839,85	0,07%	714.169,80	0,03%	1,80%	
Subministraments: Aigua	95.398,16	0,50%	6.473.493,04	0,29%	1,47%	
Subministraments: Altres	45.887,04	0,24%	24.312.400,45	1,08%	0,19%	
Subministraments: Electricitat	571.068,91	3,00%	24.401.482,40	1,08%	2,34%	
Subministraments: Gas	18.011,55	0,09%	4.182.102,00	0,19%	0,43%	
Subministraments: Telèfon i dades	220.209,66	1,16%	10.414.664,65	0,46%	2,11%	
Subvencions i Transferències	3.119.289,50	16,41%	469.886.416,62	20,80%	0,66%	
TOTAL	19.013.626,93	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	19.013.626,93	100,00%	15.057.740,20	100,00%	79,19%	3.955.886,74	100,00%	20,81%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.626,93	100,00%	15.057.740,20	100,00%	79,19%	3.955.886,74	100,00%	20,81%
· Genèrics Districte	133.577,87	0,70%	83.491,19	0,55%	62,50%	50.086,68	1,27%	37,50%
Llicències i Espai Públic	5.256.364,71	27,65%	5.256.364,71	34,91%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.594,43	71,40%	9.670.794,37	64,22%	71,23%	3.905.800,06	98,73%	28,77%
Serveis Generals	47.089,92	0,25%	47.089,92	0,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.013.626,93	100,00%	15.057.740,20	100,00%	79,19%	3.955.886,74	100,00%	20,81%

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

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	19.013.626,93	113,67	15.057.740,20	90,02	3.955.886,74	23,65
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.626,93	113,67	15.057.740,20	90,02	3.955.886,74	23,65
· Genèrics Districte	133.577,87	0,80	83.491,19	0,50	50.086,68	0,30
Llicències i Espai Públic	5.256.364,71	31,42	5.256.364,71	31,42	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.594,43	81,17	9.670.794,37	57,82	3.905.800,06	23,35
Serveis Generals	47.089,92	0,28	47.089,92	0,28	0,00	0,00
	19.013.626,93	113,67	15.057.740,20	90,02	3.955.886,74	23,65

Població: 167.268

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

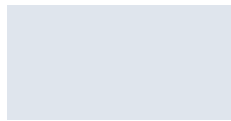
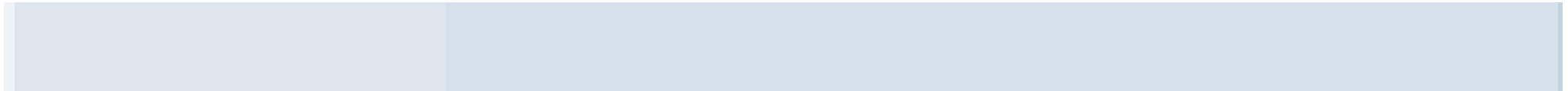
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

133.577,87 · Genèrics Districte
47.089,92 Serveis Generals

5.256.364,71 Llicències i Espai Públic

13.576.594,43 Serveis a les Persones i al Territori



16.408,00 · Genèrics Districte
0,00 Serveis Generals

2.099.533,03 Llicències i Espai Públic

41.035,35 Serveis a les Persones i al Territori

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	19.013.626,93	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.304,59	2.156.976,38	11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.626,93	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.304,59	2.156.976,38	11,34%
· Genèrics Districte	133.577,87	91.866,15	22.305,49	19.406,23	16.408,00	12,28%
Llicències i Espai Públic	5.256.364,71	2.884.838,81	1.607.879,89	763.646,01	2.099.533,03	39,94%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.594,43	2.934.442,96	8.669.740,34	1.972.411,12	41.035,35	0,30%
Serveis Generals	47.089,92	32.385,38	7.863,31	6.841,24	0,00	
	19.013.626,93	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.304,59	2.156.976,38	11,34%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	149.982,82	84.141,31	44.051,96	21.789,54	11.734,32	7,82%
Cursos i tallers (090703)	49.994,27	28.047,10	14.683,99	7.263,18	0,00	
Dinamització cultural (090701)	49.994,27	28.047,10	14.683,99	7.263,18	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.994,27	28.047,10	14.683,99	7.263,18	2.283,61	4,57%
Activitats formatives (0806)	4.837,77	2.714,02	1.420,92	702,83	1.251,17	25,86%
Cursos i tallers (080601)	1.209,44	678,51	355,23	175,71	1.251,17	103,45%
Educació mediambiental (080602)	1.209,44	678,51	355,23	175,71	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,44	678,51	355,23	175,71	0,00	
Patis oberts (080604)	1.209,44	678,51	355,23	175,71	0,00	
Actuació urbanística (0118)	162.020,98	73.278,29	65.204,24	23.538,45	200.835,57	123,96%
Declaració de ruïna (011804)	62.504,91	28.269,50	25.154,68	9.080,73	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,58	3.436,21	3.057,59	1.103,78	175.017,72	2303,60%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,52	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.918,49	41.572,58	36.991,97	13.353,94	14.547,33	15,83%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	278.887,48	135.862,36	102.508,27	40.516,84	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	87.292,21	41.759,99	32.850,39	12.681,83	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	123.538,04	49.954,20	55.636,20	17.947,64	0,00	
Matrimonis civils (110103)	68.057,23	44.148,17	14.021,69	9.887,37	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	296.607,68	126.647,13	126.869,31	43.091,24	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	49.434,61	21.107,85	21.144,89	7.181,87	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.434,61	21.107,85	21.144,89	7.181,87	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.434,61	21.107,85	21.144,89	7.181,87	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.434,61	21.107,85	21.144,89	7.181,87	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.434,61	21.107,85	21.144,89	7.181,87	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.434,61	21.107,85	21.144,89	7.181,87	0,00	
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.691,29	151.386,82	73.995,33	38.309,14	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.616,21	133.546,42	65.275,25	33.794,54	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.075,08	17.840,40	8.720,09	4.514,60	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.270.693,10	503.121,37	582.965,11	184.606,62	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.245.649,76	485.898,19	578.783,25	180.968,32	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Processos participatius (110205)	25.043,34	17.223,18	4.181,86	3.638,30	0,00	
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
Dona (0312)	16.827,11	9.440,11	4.942,35	2.444,65	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	16.827,11	9.440,11	4.942,35	2.444,65	0,00	
Espai urbà (1204)	2.808.558,16	1.620.877,09	779.653,02	408.028,05	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	77.916,76	43.711,80	22.885,20	11.319,77	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.730.641,39	1.577.165,29	756.767,82	396.708,28	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.802,48	702.592,66	343.415,48	177.794,34	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.802,48	702.592,66	343.415,48	177.794,34	0,00	
Família i infància (0302)	885.119,76	82.187,05	674.342,28	128.590,43	12.000,00	1,36%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.938,88	56.789,07	570.522,99	106.626,83	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	151.180,88	25.397,99	103.819,30	21.963,60	12.000,00	7,94%
Festes (0903)	6.984.072,89	520.988,02	5.448.436,97	1.014.647,90	0,00	
Festes dels districtes (090302)	6.984.072,89	520.988,02	5.448.436,97	1.014.647,90	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.698,26	13.294,87	6.960,50	3.442,89	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	23.698,26	13.294,87	6.960,50	3.442,89	0,00	
Gent gran (0303)	755.877,70	30.167,16	615.896,44	109.814,11	600,00	0,08%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.340,30	25.372,95	596.299,16	105.668,18	600,00	0,08%
Promoció de la gent gran (030314)	28.537,41	4.794,21	19.597,28	4.145,92	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	31.075,08	17.840,40	8.720,09	4.514,60	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.075,08	17.840,40	8.720,09	4.514,60	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.458,49	55.535,65	132.039,86	31.882,99	11.834,60	5,39%
Centres esportius municipals (040301)	219.458,49	55.535,65	132.039,86	31.882,99	11.834,60	5,39%
Interculturalitat i immigració (0306)	193.789,11	32.556,06	133.079,32	28.153,73	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	193.789,11	32.556,06	133.079,32	28.153,73	0,00	
Joventut (0308)	444.285,25	188.921,79	190.817,58	64.545,87	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.285,25	188.921,79	190.817,58	64.545,87	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	811.458,03	367.003,43	326.565,77	117.888,83	1.849.815,37	227,96%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.286,07	201.392,44	179.202,35	64.691,27	246.864,85	55,44%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.151,70	56.150,90	49.964,01	18.036,79	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències d'obra menor (010407)	105.890,36	47.891,73	42.614,86	15.383,78	309,97	0,29%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.129,90	61.568,36	54.784,55	19.776,99	0,00	
Miscel·lània (1199)	1.951.254,75	1.094.666,27	573.109,69	283.478,79	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.254,75	1.094.666,27	573.109,69	283.478,79	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.088,33	109.445,79	57.300,06	28.342,48	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.088,33	109.445,79	57.300,06	28.342,48	0,00	
Salut pública (0311)	14.951,16	8.387,69	4.391,36	2.172,11	0,00	
Promoció de la salut (031106)	14.951,16	8.387,69	4.391,36	2.172,11	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	27.589,27	12.477,98	11.103,11	4.008,18	54.045,21	195,89%
Llicències d'activitats (110401)	27.589,27	12.477,98	11.103,11	4.008,18	54.045,21	195,89%
	19.013.626,93	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.304,59	2.156.976,38	11,34%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	19.013.626,93	2.108.307,79	48.668,59	16.856.650,55	88,66%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.626,93	2.108.307,79	48.668,59	16.856.650,55	88,66%
· Genèrics Districte	133.577,87	5.714,12	10.693,88	117.169,87	87,72%
Llicències i Espai Públic	5.256.364,71	2.099.533,03	0,00	3.156.831,68	60,06%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.594,43	3.060,64	37.974,71	13.535.559,08	99,70%
Serveis Generals	47.089,92	0,00	0,00	47.089,92	100,00%
	19.013.626,93	2.108.307,79	48.668,59	16.856.650,55	88,66%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	149.982,82	2.283,61	9.450,71	138.248,50	92,18%
Cursos i tallers (090703)	49.994,27	0,00	0,00	49.994,27	100,00%
Dinamització cultural (090701)	49.994,27	0,00	0,00	49.994,27	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.994,27	2.283,61	0,00	47.710,66	95,43%
Activitats formatives (0806)	4.837,77	1.251,17	0,00	3.586,60	74,14%
Cursos i tallers (080601)	1.209,44	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	100,00%
Patis oberts (080604)	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	100,00%
Actuació urbanística (0118)	162.020,98	200.835,57	0,00	0,00	0,00%
Declaració de ruïna (011804)	62.504,91	0,00	0,00	62.504,91	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,58	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	11.270,52	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.918,49	14.547,33	0,00	77.371,16	84,17%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	278.887,48	0,00	0,00	278.887,48	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	87.292,21	0,00	0,00	87.292,21	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	123.538,04	0,00	0,00	123.538,04	100,00%
Matrimonis civils (110103)	68.057,23	0,00	0,00	68.057,23	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	296.607,68	0,00	0,00	296.607,68	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	49.434,61	0,00	0,00	49.434,61	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.434,61	0,00	0,00	49.434,61	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.434,61	0,00	0,00	49.434,61	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.434,61	0,00	0,00	49.434,61	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.434,61	0,00	0,00	49.434,61	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.434,61	0,00	0,00	49.434,61	100,00%
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.691,29	0,00	0,00	263.691,29	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.616,21	0,00	0,00	232.616,21	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.075,08	0,00	0,00	31.075,08	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.270.693,10	0,00	0,00	1.270.693,10	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.245.649,76	0,00	0,00	1.245.649,76	100,00%
Processos participatius (110205)	25.043,34	0,00	0,00	25.043,34	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
Dona (0312)	16.827,11	0,00	0,00	16.827,11	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	16.827,11	0,00	0,00	16.827,11	100,00%
Espai urbà (1204)	2.808.558,16	0,00	0,00	2.808.558,16	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	77.916,76	0,00	0,00	77.916,76	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.730.641,39	0,00	0,00	2.730.641,39	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.802,48	0,00	0,00	1.223.802,48	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.802,48	0,00	0,00	1.223.802,48	100,00%
Família i infància (0302)	885.119,76	0,00	12.000,00	873.119,76	98,64%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.938,88	0,00	0,00	733.938,88	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	151.180,88	0,00	12.000,00	139.180,88	92,06%
Festes (0903)	6.984.072,89	0,00	0,00	6.984.072,89	100,00%
Festes dels districtes (090302)	6.984.072,89	0,00	0,00	6.984.072,89	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.698,26	0,00	0,00	23.698,26	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	23.698,26	0,00	0,00	23.698,26	100,00%
Gent gran (0303)	755.877,70	0,00	600,00	755.277,70	99,92%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.340,30	0,00	600,00	726.740,30	99,92%
Promoció de la gent gran (030314)	28.537,41	0,00	0,00	28.537,41	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	31.075,08	0,00	0,00	31.075,08	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.075,08	0,00	0,00	31.075,08	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.458,49	0,00	11.834,60	207.623,89	94,61%
Centres esportius municipals (040301)	219.458,49	0,00	11.834,60	207.623,89	94,61%
Interculturalitat i immigració (0306)	193.789,11	0,00	0,00	193.789,11	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	193.789,11	0,00	0,00	193.789,11	100,00%
Joventut (0308)	444.285,25	0,00	0,00	444.285,25	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.285,25	0,00	0,00	444.285,25	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	811.458,03	1.849.815,37	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.286,07	246.864,85	0,00	198.421,22	44,56%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.151,70	0,00	0,00	124.151,70	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	105.890,36	309,97	0,00	105.580,39	99,71%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.129,90	0,00	0,00	136.129,90	100,00%
Miscel·lània (1199)	1.951.254,75	0,00	0,00	1.951.254,75	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.254,75	0,00	0,00	1.951.254,75	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.088,33	0,00	0,00	195.088,33	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.088,33	0,00	0,00	195.088,33	100,00%
Salut pública (0311)	14.951,16	0,00	0,00	14.951,16	100,00%
Promoció de la salut (031106)	14.951,16	0,00	0,00	14.951,16	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	27.589,27	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	27.589,27	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
	19.013.626,93	2.108.307,79	48.668,59	16.856.650,55	88,66%

