

Memòria de Costos 2016

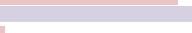
INFORME CORPORATIU

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)



DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	668.707,14	3,32%	127.264.548,27	5,63%	0,53%	
Amortitzacions	2.124.758,45	10,54%	100.913.896,40	4,47%	2,11%	
Arrendaments i lloguers	542.539,68	2,69%	31.401.506,73	1,39%	1,73%	
Compra de material i fungibles	46.927,06	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,99%	
Comunicacions i Notificacions	60.769,79	0,30%	6.547.782,05	0,29%	0,93%	
Contractes externs	5.132.748,46	25,47%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Despesa Financera	216.689,16	1,08%	22.379.623,49	0,99%	0,97%	
Estudis i treballs tècnics	27.919,46	0,14%	13.712.072,65	0,61%	0,20%	
Manteniment, reparació i conservació	1.123.344,57	5,57%	66.065.102,77	2,92%	1,70%	
Neteja	604.392,12	3,00%	37.511.611,13	1,66%	1,61%	
Recursos Humans	3.909,63	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	10.211,16	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,25%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	929.662,93	4,61%	138.555.263,69	6,13%	0,67%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.292,20	0,01%	282.610,61	0,01%	0,46%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.792.488,46	18,82%	527.403.930,89	23,35%	0,72%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.901,56	0,03%	714.169,80	0,03%	0,97%	
Subministraments: Aigua	80.569,53	0,40%	6.473.493,04	0,29%	1,24%	
Subministraments: Altres	145.748,10	0,72%	24.312.400,45	1,08%	0,60%	
Subministraments: Electricitat	692.329,60	3,44%	24.401.482,40	1,08%	2,84%	
Subministraments: Gas	66.367,75	0,33%	4.182.102,00	0,19%	1,59%	
Subministraments: Telèfon i dades	216.294,28	1,07%	10.414.664,65	0,46%	2,08%	
Subvencions i Transferències	3.658.088,73	18,15%	469.886.416,62	20,80%	0,78%	
TOTAL	20.152.659,82	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

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)	20.152.659,82	100,00%	13.583.146,21	100,00%	67,40%	6.569.513,61	100,00%	32,60%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.659,82	100,00%	13.583.146,21	100,00%	67,40%	6.569.513,61	100,00%	32,60%
· Genèrics Districte	544.864,92	2,70%	410.385,65	3,02%	75,32%	134.479,27	2,05%	24,68%
Llicències i Espai Públic	4.845.630,93	24,04%	4.845.630,93	35,67%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.794,10	72,91%	8.257.759,76	60,79%	56,20%	6.435.034,34	97,95%	43,80%
Serveis Generals	69.369,88	0,34%	69.369,88	0,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.152.659,82	100,00%	13.583.146,21	100,00%	67,40%	6.569.513,61	100,00%	32,60%

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

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

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)	20.152.659,82	122,23	13.583.146,21	82,38	6.569.513,61	39,84
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.659,82	122,23	13.583.146,21	82,38	6.569.513,61	39,84
· Genèrics Districte	544.864,92	3,30	410.385,65	2,49	134.479,27	0,82
Llicències i Espai Públic	4.845.630,93	29,39	4.845.630,93	29,39	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.794,10	89,11	8.257.759,76	50,08	6.435.034,34	39,03
Serveis Generals	69.369,88	0,42	69.369,88	0,42	0,00	0,00
	20.152.659,82	122,23	13.583.146,21	82,38	6.569.513,61	39,84

Població: 164.881

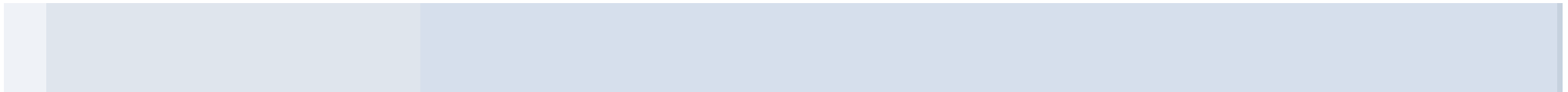
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

544.864,92 · Genèrics Districte
 69.369,88 Serveis Generals

4.845.630,93 Llicències i Espai Públic

14.692.794,10 Serveis a les Persones i al Territori



0,00 · Genèrics Districte
 0,00 Serveis Generals

1.606.158,86 Llicències i Espai Públic

112.994,74 Serveis a les Persones i al Territori



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

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)	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%
· Genèrics Districte	544.864,92	391.463,87	74.323,39	79.077,67	0,00	
Llicències i Espai Públic	4.845.630,93	3.419.809,23	722.562,64	703.259,06	1.606.158,86	33,15%
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.794,10	9.798.668,16	2.761.722,40	2.132.403,54	112.994,74	0,77%
Serveis Generals	69.369,88	49.839,51	9.462,54	10.067,83	0,00	
	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

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)	2.469.944,41	1.725.243,93	386.231,00	358.469,48	1.027,44	0,04%
Cursos i tallers (090703)	1.044.351,85	729.614,98	163.167,36	151.569,51	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.057.088,80	737.822,76	165.847,99	153.418,05	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	368.503,76	257.806,20	57.215,65	53.481,91	1.027,44	0,28%
Activitats formatives (0806)	824.070,80	574.465,90	130.005,36	119.599,55	37.515,54	4,55%
Cursos i tallers (080601)	222.308,61	154.972,60	35.071,78	32.264,23	37.515,54	16,88%
Educació mediambiental (080602)	165.528,20	115.392,09	26.112,56	24.023,54	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	363.662,77	253.511,39	57.372,05	52.779,33	0,00	
Patis oberts (080604)	72.571,23	50.589,82	11.448,96	10.532,45	0,00	
Actuació urbanística (0118)	169.068,09	120.249,13	24.281,66	24.537,29	11.122,33	6,58%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	19.995,48	14.221,70	2.871,78	2.902,00	4.445,25	22,23%
Expedients i informes urbanístics (011801)	31.782,44	22.605,37	4.564,40	4.612,67	3.994,45	12,57%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	117.290,16	83.422,06	16.845,47	17.022,63	2.682,63	2,29%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	306.394,26	218.452,53	43.473,93	44.467,80	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	176.465,47	125.677,93	25.176,64	25.610,89	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	60.521,59	42.908,27	8.829,66	8.783,66	0,00	
Matrimonis civils (110103)	69.407,21	49.866,33	9.467,63	10.073,25	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	140.864,09	98.197,16	22.222,96	20.443,97	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	140.864,09	98.197,16	22.222,96	20.443,97	0,00	
Biblioteques (0908)	32.967,06	22.990,52	5.191,95	4.784,60	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	32.967,06	22.990,52	5.191,95	4.784,60	0,00	
Consells d'educació (0804)	93.992,71	65.522,86	14.828,45	13.641,41	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	93.992,71	65.522,86	14.828,45	13.641,41	0,00	
Convivència i civisme (1103)	189.973,11	132.431,34	29.970,48	27.571,29	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	49.072,55	34.208,76	7.741,77	7.122,03	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	71.239,26	49.661,29	11.238,83	10.339,14	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	69.661,30	48.561,29	10.989,88	10.110,13	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	457.939,63	322.400,83	69.076,82	66.461,97	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	310.459,36	218.586,46	46.815,12	45.057,78	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.480,27	103.814,37	22.261,70	21.404,20	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.600.887,25	1.118.547,31	249.999,00	232.340,94	61.526,77	3,84%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	277.098,13	193.166,68	43.715,47	40.215,97	61.526,77	22,20%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	927.264,50	648.961,05	143.727,14	134.576,32	0,00	
Democràcia activa (110206)	45.343,16	31.608,97	7.153,41	6.580,77	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	238.127,51	166.000,04	37.567,40	34.560,07	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.710,80	47.201,59	10.682,17	9.827,05	0,00	
Processos participatius (110205)	45.343,16	31.608,97	7.153,41	6.580,77	0,00	
Dona (0312)	55.376,76	38.604,00	8.735,79	8.036,97	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	55.376,76	38.604,00	8.735,79	8.036,97	0,00	
Espai urbà (1204)	2.549.951,91	1.791.804,97	388.065,77	370.081,17	2.704,03	0,11%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	497.546,83	347.075,12	78.261,44	72.210,27	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.052.405,08	1.444.729,85	309.804,33	297.870,90	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	969.910,87	682.740,07	146.405,11	140.765,70	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	969.910,87	682.740,07	146.405,11	140.765,70	0,00	
Família i infància (0302)	1.032.434,84	594.805,46	287.789,42	149.839,96	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	797.413,25	430.658,48	251.024,11	115.730,67	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	235.021,59	164.146,98	36.765,31	34.109,30	0,00	
Festes (0903)	568.186,33	396.448,98	89.274,99	82.462,36	0,00	
Festes dels districtes (090302)	568.186,33	396.448,98	89.274,99	82.462,36	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	461.189,28	321.517,96	72.737,71	66.933,60	1.727,78	0,37%
Promoció de l'esport (040103)	461.189,28	321.517,96	72.737,71	66.933,60	223,32	0,05%
Gent gran (0303)	773.684,40	221.112,31	440.285,26	112.286,84	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	538.372,59	57.075,10	403.162,07	78.135,42	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Convenis (030310)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programa viure i conviure (030309)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	234.218,29	163.274,91	36.950,67	33.992,71	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Targeta rosa (030311)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Teleassistència (030307)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	72.136,25	50.778,18	10.888,75	10.469,32	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	72.136,25	50.778,18	10.888,75	10.469,32	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	98.935,35	68.968,39	15.608,21	14.358,74	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	64.813,11	45.181,59	10.225,03	9.406,50	0,00	
Equipaments singulars (040302)	34.122,24	23.786,81	5.383,18	4.952,25	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	1.164,20	811,57	183,67	168,96	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	1.164,20	811,57	183,67	168,96	0,00	
Juventut (0308)	506.471,10	353.735,12	79.230,51	73.505,47	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	4.863,98	3.390,71	767,35	705,92	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Promoció dels joves (030809)	465.434,60	325.128,33	72.756,53	67.549,74	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	7.578,11	5.282,74	1.195,54	1.099,83	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	862.291,49	612.705,61	124.439,27	125.146,61	1.540.456,96	178,65%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	459.567,20	326.884,51	65.984,50	66.698,19	453.455,77	98,67%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	88.088,88	62.038,41	13.265,90	12.784,57	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	104.951,54	74.646,32	15.073,33	15.231,89	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	209.683,87	149.136,37	30.115,54	30.431,97	1.087.001,19	518,40%
Miscel·lània (1199)	4.657.056,95	3.246.460,97	734.705,15	675.890,82	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.657.056,95	3.246.460,97	734.705,15	675.890,82	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	31.431,99	22.582,64	4.287,54	4.561,81	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

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 (090503)	31.431,99	22.582,64	4.287,54	4.561,81	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	91.659,98	64.521,33	13.835,80	13.302,85	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	91.659,98	64.521,33	13.835,80	13.302,85	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	735.923,99	515.305,04	113.812,38	106.806,57	11.197,21	1,52%
Promoció de la cultura popular (090108)	437.623,06	307.330,00	66.779,68	63.513,38	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoció de la música (090102)	37.798,98	26.352,81	5.960,31	5.485,87	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoció del circ (090103)	129.098,75	89.998,40	20.363,91	18.736,44	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	440,39	311,36	65,11	63,91	0,00	
Promoció del teatre (090105)	129.098,75	89.998,40	20.363,91	18.736,44	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	132.705,66	92.509,87	20.935,87	19.259,92	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	5.020,75	3.500,00	792,08	728,67	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	122.664,16	85.509,88	19.351,70	17.802,57	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	5.020,75	3.500,00	792,08	728,67	0,00	
Promoció educativa (0803)	71.656,49	49.952,15	11.304,65	10.399,69	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	35.828,25	24.976,08	5.652,32	5.199,85	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	35.828,25	24.976,08	5.652,32	5.199,85	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	97.681,41	68.094,27	15.410,38	14.176,76	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	87.582,59	61.054,32	13.817,18	12.711,09	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Residus i abocaments (021102)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Salut pública (0311)	54.763,05	38.184,09	8.631,06	7.947,90	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Promoció de la salut (031106)	47.547,12	33.153,82	7.492,66	6.900,64	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Recerca, innovació i avaluació (031105)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	14.000,06	9.759,52	2.208,67	2.031,87	0,00	
Atenció precoç (031703)	656,26	457,48	103,53	95,24	0,00	
Inserció laboral (031702)	656,26	457,48	103,53	95,24	0,00	
Serveis de promoció (031701)	12.031,28	8.387,08	1.898,08	1.746,13	0,00	
Transport especial (031704)	656,26	457,48	103,53	95,24	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	27.946,03	19.876,75	4.013,40	4.055,88	51.875,54	185,63%
Llicències d'activitats (110401)	27.946,03	19.876,75	4.013,40	4.055,88	51.875,54	185,63%
	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%
· Genèrics Districte	544.864,92	0,00	0,00	544.864,92	100,00%
Llicències i Espai Públic	4.845.630,93	1.145.553,81	460.605,05	3.239.472,07	66,85%
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.794,10	39.223,12	73.771,62	14.579.799,36	99,23%
Serveis Generals	69.369,88	0,00	0,00	69.369,88	100,00%
	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.469.944,41	1.027,44	0,00	2.468.916,97	99,96%
Cursos i tallers (090703)	1.044.351,85	0,00	0,00	1.044.351,85	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.057.088,80	0,00	0,00	1.057.088,80	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	368.503,76	1.027,44	0,00	367.476,32	99,72%
Activitats formatives (0806)	824.070,80	37.515,54	0,00	786.555,26	95,45%
Cursos i tallers (080601)	222.308,61	37.515,54	0,00	184.793,07	83,12%
Educació mediambiental (080602)	165.528,20	0,00	0,00	165.528,20	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	363.662,77	0,00	0,00	363.662,77	100,00%
Patis oberts (080604)	72.571,23	0,00	0,00	72.571,23	100,00%
Actuació urbanística (0118)	169.068,09	6.677,08	4.445,25	157.945,76	93,42%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	19.995,48	0,00	4.445,25	15.550,23	77,77%
Expedients i informes urbanístics (011801)	31.782,44	3.994,45	0,00	27.787,99	87,43%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	117.290,16	2.682,63	0,00	114.607,53	97,71%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	306.394,26	0,00	0,00	306.394,26	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	176.465,47	0,00	0,00	176.465,47	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	60.521,59	0,00	0,00	60.521,59	100,00%
Matrimonis civils (110103)	69.407,21	0,00	0,00	69.407,21	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	140.864,09	0,00	0,00	140.864,09	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	140.864,09	0,00	0,00	140.864,09	100,00%
Biblioteques (0908)	32.967,06	0,00	0,00	32.967,06	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	32.967,06	0,00	0,00	32.967,06	100,00%
Consells d'educació (0804)	93.992,71	0,00	0,00	93.992,71	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	93.992,71	0,00	0,00	93.992,71	100,00%
Convivència i civisme (1103)	189.973,11	0,00	0,00	189.973,11	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	49.072,55	0,00	0,00	49.072,55	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	71.239,26	0,00	0,00	71.239,26	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	69.661,30	0,00	0,00	69.661,30	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	457.939,63	0,00	0,00	457.939,63	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	310.459,36	0,00	0,00	310.459,36	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.480,27	0,00	0,00	147.480,27	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.600.887,25	0,00	61.526,77	1.539.360,48	96,16%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	277.098,13	0,00	61.526,77	215.571,36	77,80%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	927.264,50	0,00	0,00	927.264,50	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Democràcia activa (110206)	45.343,16	0,00	0,00	45.343,16	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	238.127,51	0,00	0,00	238.127,51	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.710,80	0,00	0,00	67.710,80	100,00%
Processos participatius (110205)	45.343,16	0,00	0,00	45.343,16	100,00%
Dona (0312)	55.376,76	0,00	0,00	55.376,76	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	55.376,76	0,00	0,00	55.376,76	100,00%
Espai urbà (1204)	2.549.951,91	0,00	2.704,03	2.547.247,88	99,89%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	497.546,83	0,00	0,00	497.546,83	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.052.405,08	0,00	0,00	2.052.405,08	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	969.910,87	0,00	0,00	969.910,87	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	969.910,87	0,00	0,00	969.910,87	100,00%
Família i infància (0302)	1.032.434,84	0,00	0,00	1.032.434,84	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	797.413,25	0,00	0,00	797.413,25	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	235.021,59	0,00	0,00	235.021,59	100,00%
Festes (0903)	568.186,33	0,00	0,00	568.186,33	100,00%
Festes dels districtes (090302)	568.186,33	0,00	0,00	568.186,33	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	461.189,28	326,34	1.401,44	459.461,50	99,63%
Promoció de l'esport (040103)	461.189,28	223,32	0,00	460.965,96	99,95%
Gent gran (0303)	773.684,40	0,00	0,00	773.684,40	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	538.372,59	0,00	0,00	538.372,59	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Convenis (030310)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	234.218,29	0,00	0,00	234.218,29	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Targeta rosa (030311)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Teleassistència (030307)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	72.136,25	0,00	0,00	72.136,25	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	72.136,25	0,00	0,00	72.136,25	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	98.935,35	0,00	0,00	98.935,35	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	64.813,11	0,00	0,00	64.813,11	100,00%
Equipaments singulars (040302)	34.122,24	0,00	0,00	34.122,24	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	1.164,20	0,00	0,00	1.164,20	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	1.164,20	0,00	0,00	1.164,20	100,00%
Juventut (0308)	506.471,10	0,00	0,00	506.471,10	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	4.863,98	0,00	0,00	4.863,98	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Promoció dels joves (030809)	465.434,60	0,00	0,00	465.434,60	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	7.578,11	0,00	0,00	7.578,11	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	862.291,49	1.087.001,19	453.455,77	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	459.567,20	0,00	453.455,77	6.111,43	1,33%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	88.088,88	0,00	0,00	88.088,88	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	104.951,54	0,00	0,00	104.951,54	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	209.683,87	1.087.001,19	0,00	0,00	0,00%
Miscel·lània (1199)	4.657.056,95	0,00	0,00	4.657.056,95	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.657.056,95	0,00	0,00	4.657.056,95	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	31.431,99	0,00	0,00	31.431,99	100,00%
Activitats culturals (090503)	31.431,99	0,00	0,00	31.431,99	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	91.659,98	0,00	0,00	91.659,98	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	91.659,98	0,00	0,00	91.659,98	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	735.923,99	353,80	10.843,41	724.726,78	98,48%
Promoció de la cultura popular (090108)	437.623,06	0,00	0,00	437.623,06	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció de la dansa (090104)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoció de la música (090102)	37.798,98	0,00	0,00	37.798,98	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoció del circ (090103)	129.098,75	0,00	0,00	129.098,75	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	440,39	0,00	0,00	440,39	100,00%
Promoció del teatre (090105)	129.098,75	0,00	0,00	129.098,75	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	132.705,66	0,00	0,00	132.705,66	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	5.020,75	0,00	0,00	5.020,75	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	122.664,16	0,00	0,00	122.664,16	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	5.020,75	0,00	0,00	5.020,75	100,00%
Promoció educativa (0803)	71.656,49	0,00	0,00	71.656,49	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	35.828,25	0,00	0,00	35.828,25	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	35.828,25	0,00	0,00	35.828,25	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	97.681,41	0,00	0,00	97.681,41	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	87.582,59	0,00	0,00	87.582,59	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Residus i abocaments (021102)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Salut pública (0311)	54.763,05	0,00	0,00	54.763,05	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Promoció de la salut (031106)	47.547,12	0,00	0,00	47.547,12	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	14.000,06	0,00	0,00	14.000,06	100,00%
Atenció precoç (031703)	656,26	0,00	0,00	656,26	100,00%
Inserció laboral (031702)	656,26	0,00	0,00	656,26	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Serveis de promoció (031701)	12.031,28	0,00	0,00	12.031,28	100,00%
Transport especial (031704)	656,26	0,00	0,00	656,26	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	27.946,03	51.875,54	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	27.946,03	51.875,54	0,00	0,00	0,00%
	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%

